

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Мстатор"

Код эмитента: 02962-D

за 12 месяцев 2024 г.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента	174401 Российская Федерация, Новгородская область, район Боровичский, г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10
Контактное лицо эмитента	Алексеева Лариса Евгеньевна, начальник отдела кадров Телефон: 8(81664)44288, 90-223 Адрес электронной почты: info@mstator.ru

Адрес страницы в сети Интернет	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
--------------------------------	--

Генеральный директор Дата: 22 апреля 2025 г.	_____ С.В. Павлов подпись
---	--

Оглавление

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	4
1.1.	
Общие сведения об эмитенте и его деятельности	4
1.2.	
Сведения о положении эмитента в отрасли	6
1.3.	
Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	8
1.4.	
Основные финансовые показатели эмитента	9
1.5.	
Сведения об основных поставщиках эмитента	9
1.6.	
Сведения об основных дебиторах эмитента	10
1.7.	
Сведения об обязательствах эмитента	10
1.8.	
Сведения о перспективах развития эмитента	10
1.9.	
Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	11
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	11
2.1.	
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	12
2.2.	
Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	13
2.3.	
Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	14
2.4.	
Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	15
2.5.	
Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	17
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	18
3.1.	
Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	18
3.2.	
Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	18
3.3.	
Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	19
3.4.	
Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	19
3.5.	
Крупные сделки эмитента	20
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	20

4.1.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	20
4.2.	Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	20
4.2(1).	Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций	20
4.2(2).	Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития	21
4.2(3).	21	
	Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода	21
4.3.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	21
4.4.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	21
4.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	21
4.6.	Информация об аудиторе эмитента	21
	Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	24
5.1.	Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	24
5.2.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность	25

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Отсутствует.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество "Мстатор"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО "Мстатор"***

Место нахождения эмитента: ***Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи***

Адрес эмитента: ***174401 Российская Федерация, Новгородская область, район Боровичский, г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10***

Сведения о способе создания эмитента:

Сведения о способе создания эмитента: В 1965 году был основан завод «Горизонт».

Первоначально располагался в здании бывшей автошколы площадью около 1,5 тыс. кв. метров и юридически являлся филиалом Новгородского завода радиотехнических изделий. Основная номенклатура – импульсные микротрансформаторы, высокочастотные дроссели. Впоследствии освоены микросердечники и принципиально новая продукция – магнитные головки и блоки

магнитных головок для аудио – и видеотехники. Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию около 14,0 тыс. кв. метров производственных площадей. За этот период построены столовая, котельная, очистные сооружения, система оборотного водоснабжения. В апреле 1979 года при заводе создано специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) с опытным производством.

С 1972 года филиал преобразован в самостоятельное предприятие.

В 1973 году завод вошёл в состав Новгородского объединения «Комплекс».

В декабре 1992 года предприятие приватизировано и переименовано в ОАО «Мстатор».

Приватизация проходила по варианту «А». В 1993 году доля государства выкуплена коллективом.

Номенклатура продукции осталась та же, что и до приватизации.

В соответствии с решением, принятым годовым общим собранием акционеров ОАО «Мстатор» 15.04.2017 г., Устав Общества приведен в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, изменено наименование Общества и утвержден Устав Общества в новой редакции.

С 04.05.2017 г. Общество является Публичным акционерным обществом (государственный регистрационный номер и дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 2175321087698 от 04.05.2017 г.).

Дата создания эмитента: 28.12.1992

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025300988085

ИНН: 5320002221

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

ПАО «Мстатор» задумывался как поставщик высокотехнологичных электромагнитных компонентов для авиакосмической и судостроительной промышленности Министерства Обороны СССР. Изначально предприятие специализировалось на выпуске высокочастотных дросселей. Позже ассортимент продукции предприятия расширился за счёт таких новых изделий, как линии задержки для военных телевизионных систем (начало семидесятых годов) и импульсные трансформаторы (1975). Предприятие расположено в Новгородской области и имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом. Место расположения предприятия достаточно удобно для потенциальных покупателей производимой продукции.

ПАО «Мстатор» ещё в Советском Союзе - первое предприятие, перешедшее к применению взамен пермалловых высокотехнологичных с повышенными электромагнитными характеристиками лент из аморфных и нанокристаллических сплавов. Весь этот ряд магнитопроводов также является основным видом продукции предприятия, поставляемой российским и зарубежным заказчикам. За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

Общество создано как коммерческая организация для осуществления не запрещенной законодательством РФ предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- 1) Производство и сбыт изделий электронной техники, радиодеталей и радиокомпонентов, комплектующих изделий, в том числе изделий спецтехники в интересах Минобороны.*
- 2) Разработка и реализация продукции научно-технического назначения.*
- 3) Внешнеэкономическая деятельность.*
- 4) Проведение измерений и анализа.*
- 5) Капитальное строительство и монтаж оборудования.*
- 6) Торгово-закупочная деятельность*

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Новгородской области.

Расположение в Новгородской области, которая отличается выгодным географическим положением, развитой транспортной инфраструктурой и характеризуется стабильным климатом, является достаточно удобным для потенциальных покупателей производимой Эмитентом продукции.

ПАО «Мстатор» занимается производством радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения: электромагнитных компонентов (импульсных трансформаторов типа БТИ, ТИ, ТИЛ, дросселей, индуктивностей, магнитопроводов) на основе аморфных и нанокристаллических магнитомягких сплавов (АММС).

Информация не раскрывается.

Для удержания позиций и увеличения доли в общем производстве необходима постоянная модернизация оборудования, нацеленная на потребности рынка, освоение новых технологий. В этих целях вводится в эксплуатацию новое, более совершенное оборудование, использование которого при понижении производственных издержек позволяет увеличить одновременно и объёмы производимой продукции, и гибкость производственного процесса. В связи с этим, предприятие неуклонно и последовательно наращивает объёмы производства.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

Отсутствует.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Современная российская радиоэлектронная промышленность — это отрасль, история которой насыщена яркими событиями. Множество организаций существуют еще с советских времен. На новом этапе развития страны в них удастся поддерживать преемственность поколений, накопление опыта и сохранение традиций.

География отрасли широка: российскую электронику разрабатывают и производят по всей стране — от Дальнего Востока до Крыма. Тем не менее, как и многим высокотехнологичным сферам промышленности, радиоэлектронике свойственна концентрация производственных, финансовых и научных ресурсов. В отрасли преобладают интегрированные структуры, распространены ассоциации и консорциумы, а малый инновационный бизнес нередко начинает свое развитие в специальных кластерах и особых экономических зонах. Подобными инструментами развития не пренебрегают и крупные компании.

Одним из наиболее значимых отраслевых изменений за последние годы стал наметившийся переход к масштабному выпуску продукции гражданского назначения.

Подобные перемены предъявляют высокие требования к формированию новых направлений научной школы, сегментов производственной экосистемы отрасли, к ее кадровому и финансовому обеспечению. Ряд стратегических вопросов еще только предстоит решить, однако уже намечены и активно реализуются мероприятия, направленные на конверсию военных производств, создание инновационных малых организаций, развитие международной кооперации, и иные важнейшие составляющие формирования в России конкурентоспособных гражданских решений в области радиоэлектроники.

Анализ структуры радиоэлектронной промышленности по типам организаций в разрезе их количества, выручки и численности сотрудников показывает, что более половины организаций отрасли являются производственными (53%), выручка от их деятельности составляет 41% от общеотраслевой выручки, при этом в этих организациях работает 60% всех сотрудников отрасли. Что касается научно-производственных предприятий, то, при небольшом их количестве (16%) и занятости в их деятельности 19% сотрудников отрасли, доля в общеотраслевой выручке равна 36%. Научные организации составляют почти треть организаций отрасли (31%), доля выручки — 23% при занятости 21% сотрудников отрасли. Более 40% организаций отрасли сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге — регионах с сильным экономическим потенциалом. Их выручка составляет более 50% от общеотраслевой, при этом в них работает чуть больше 30% специалистов отрасли. Остальные регионы идут с большим отрывом по всем показателям.

Российский рынок микроэлектроники в первом квартале 2024 года продемонстрировал рекордный 40% рост в годовом выражении. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Согласно оценке экспертов Керт, в 2023 году объем российского сегмента микроэлектроники составил 289 млрд рублей, что на 37,5% выше показателя 2022 года. При этом лишь 59 млрд рублей (20%) пришлось на продукцию отечественных производителей, тогда как на импорт — 220 млрд рублей (80%).

Что касается российской радиоэлектронной продукции, то к 2030 году на общий объем

отечественного рынка электроники должно приходиться 70% выручки. Этот показатель содержится в последней стратегии развития обрабатывающей промышленности, поддержанной председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Согласно полученным данным, этот показатель должен составить не менее 27% в 2024 году, в 2030 году - 70%, и до 75% в 2030 году.

Радиоэлектронная промышленность, как и любая другая отрасль, сталкивается с разными вызовами. Однако при всех существующих проблемах, электронная продукция российского производства определенно прогрессирует и набирает обороты.

Главным недостатком выделим то, что электронная промышленность является одной из самых зависимых отраслей от электронной компонентной базы импортного производства (ЭКБ ИП). Импортозамещение радиоэлектроники в России – это стратегическая мера, направленная на уменьшение зависимости от импортных поставок радиоэлектронной продукции и на развитие отечественной отрасли. Целью такой политики является создание условий для развития отечественных производителей радиоэлектроники, увеличение доли отечественной продукции на рынке и повышение конкурентоспособности российских компаний.

Для достижения целей импортозамещения радиоэлектроники в России принимаются различные меры, такие как государственная поддержка отечественных производителей, стимулирование инноваций, создание условий для технологического развития отечественной отрасли, а также введение тарифных и нетарифных мер для ограничения импорта. Игроки рынка микроэлектроники называют несколько ключевых тенденций: импортозамещение, локализация производства, увеличение спроса на отечественные компоненты и рост инвестиций в НИОКР. Общие тенденции развития отрасли в 2024 году оцениваются как оптимистичные. Несмотря на трудности, радиоэлектронный комплекс сохранил свой значительный научный и производственный потенциал. Необходимость в высокоразвитой отечественной электронике очевидна и вызвана многими факторами, среди которых особенно выделяются две взаимосвязанные проблемы: импортозамещение и качество продукции. Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли и являются положительными.

ПАО Мстатор – это производственное предприятия специализирующееся на производстве трансформаторов, дросселей и магнитопроводов из аморфных и нанокристаллических материалов.

В связи с спецификой предприятия основными конкурентами ПАО Мстатор являются: ПАО «Ашинский металлургический завод» (Челябинская область, г. Аша), ООО НПП «Гаммамет» (г. Екатеринбург), ООО «Эллипс» (Новгородская обл. г. Солец), ООО НПК «Автоприбо» (г. Владимир), ООО «Мэлдис» (г. Москва.). Все они, как и Эмитент, являются производителями магнитомягких сплавов и лент с аморфной и нанокристаллической структурой.

Так же к конкурентам Эмитента можно отнести крупного российского производителя ЧИП индуктивностей АО НПО «Эркон» (г. Нижний Новгород), и производителей моточных изделий (дросселей и трансформаторов): ООО «Рада Электрон» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Завод Магнетон» (г. Санкт-Петербург), ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» (г. Москва), ООО «АЕДОН» (г. Воронеж), ООО «Кодо Транс» (г. Орел), ООО НТЦ «СЗЛ» (г. Санкт-Петербург), конкурентными преимуществами которых можно считать способность к выполнению сложных и нестандартных задач в области разработки изделий в сочетании с гибкостью производственных мощностей для производства большой номенклатуры продукции для самых ответственных применений с оформлением технической документации согласно требованиям действующих нормативов.

ПАО «Мстатор», благодаря многолетнему опыту и специфике производства, имеет ряд преимуществ перед конкурентами:

- качество изделий: проводится входной контроль сырья и материалов, пооперационный контроль, испытания изделий. В структуре предприятия функционируют собственная испытательная станция, конструкторско-технологическая служба, которая располагает разнопрофильными специалистами; отдел технического контроля;
- имеется возможность собственными силами провести весь комплекс работ – от проектирования до поставки и монтажа изделий, в т.ч. с различными конструкционными особенностями, в соответствии с ТЗ заказчика.

Большая часть заказов производится на оборудовании, разработанном и изготовленном на ПАО «Мстатор».

Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает и планирует продолжить в ближайшее время:

- завершение модернизации;
- развитие перспективных направлений – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые

идеи для развития предприятия.

Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличить прибыль;
- увеличить номенклатуру гражданской продукции;
- расширить рынок сбыта продукции;
- увеличить объем производства военной и гражданской продукции;
- укрепить положение в отрасли.

Качество выпускаемой продукции обеспечивается действующей системой менеджмента качества на предприятии, разработанной на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014.

Общество является специализированным предприятием, выпускающим продукцию, не имеющую аналогов.

В 2024 году предприятие сохранило высокую загрузку мощностей, объем производства продукции вырос на 2,5 %, до 807 012 тыс. руб., сбыт продукции был обеспечен в необходимом объеме.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

№п/п	Показатели	2024 год	2023 год	Темп роста (снижения) в %
1.	<u>Реализация продукции</u>			
	Выручка	807 012	787 653	+19 359
	Себестоимость	(337 585)	(319 044)	+18 541
	Валовая прибыль (убыток)	469 427	468 609	+818
	Рентабельность продукции (в %)	58,2 %	59%	-0,8 %
2.	<u>Сдача имущества в аренду</u>			
	Выручка	4 817	4 591	+226
	Себестоимость услуг	(1 925)	(1 814)	+111
	Прибыль (убыток) от продаж	2 892	2 777	+115
	Рентабельность услуг (в %)	60 %	60 %	
3.	<u>Коммерческие расходы</u>	(15 469)	(11 215)	+4 254
4.	<u>Управленческие расходы</u>	(278 836)	(243 639)	+35 197
5.	<u>ВСЕГО по основным видам деятельности</u>			
	Выручка	811 829	792 244	+19 585
	Себестоимость	(633 815)	(575 712)	+58 103
	Прибыль (убыток) от продаж	178 014	216 532	-38 518
	Рентабельность (в %)	22 %	27 %	-5 %

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности Эмитента. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению Эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей Эмитента:

Основным видом деятельности Общества является производство электронных компонентов. Сдача имущества в аренду составляет менее 1% в структуре выручки. В 2024 году наблюдается рентабельность продажи готовой продукции в отчетном году изменилась не значительно и составляет 58,2 % вместо 59 % в 2023 году. Рентабельность арендной деятельности не изменилась и составляет по прежнему 60 %. При расчете показателя итоговой рентабельности учтены коммерческие и управленческие расходы. В целом рентабельность от реализации составила 22 % против 27 % прошлого года.

Показатели реализации готовой продукции по сегментам рынка

Показатель	2024 г.		2023 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля в %	Сумма, тыс. руб.	Доля в %
Внутренний рынок (Россия)	806 974	99,4	783 302	98,9
Экспорт, в т.ч.	4 855	0,6	8 942	1,1
Страны ЕАЭС	110	Менее 1 %	96	Менее 1 %
Турция			380	Менее 1 %
Китай	4 745	0,6	8 103	1
Молдова			363	Менее 1 %
Прочие			0	
Итого	811 829	100	792 244	100

Наличие незначительного числа крупных покупателей для Общества является положительным фактором, поскольку Общество остается независимым от финансовой устойчивости крупных заказчиков.

Выручка от продаж в России выросла с 2023 года и в 2024 году увеличилась уже незначительно на 2,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Произошло снижение выручки от экспортных операций на 45 %. На динамику выручки существенное влияние оказывают санкции иностранных государств и ответные санкции России. Геополитическая обстановка в мире позволила удерживать объемы поставляемой продукции на отечественный рынок на уровне 2023 г. и даже обеспечила небольшой рост.

Увеличение количества отечественных покупателей и снижение количества клиентов зарубежных стран связаны с санкционным режимом, введенным рядом стран в отношении России.

Если рассматривать в динамике экспортные операции за 2023 – 2024 гг., то наблюдается следующее:

- валютная выручка в долларах на 2023-2024 гг. отсутствует;
- валютная выручка в евро в 2024 году отсутствует, в 2023 году она составляла 5 тыс. евро;
- выручка в китайских юанях в 2024 году составила 378,4 тыс. против 790 тыс. юаней в 2023 году

Анализ роста прибыли и выручки от реализации (тыс. руб.)

Наименование показателя:	Годы	
	2024	2023
Прибыль от продаж	178 014	216 532
Выручка от реализации	811 829	792 244
Чистая прибыль	183 128	226 387

В течение 2024 года произошло снижение прибыли от продаж на 17,8% к уровню 2023 года, при этом выручка от реализации увеличилась на 2 %. Такое соотношение показателей свидетельствует о росте издержек производства и снижении производительности труда.

Руководством предприятия в течение 2024 года принимались меры по росту производительности. В частности, проведена замена оборудования на отдельных производственных участках. Однако продолжительность рабочего дня для работников цеха была сокращена до нормативного уровня (8 час.), что в конечном итоге привело к снижению производительности на 1 человека.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

ПАО «Мстатор» видит основную задачу в способности создавать конкурентоспособную продукцию посредством использования ресурсов, а также осуществления менеджмента в отношении рисков, связанных с качеством.

В дальнейшем в соответствии со стратегическим направлением развития ПАО «Мстатор», нацелено на производство конкурентоспособной продукции, стремится к эффективному использованию ресурсов и обеспечению высокого качества выпускаемой продукции. В рамках стратегии развития предприятие продолжит выпуск и разработку передовых электромагнитных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры. Приоритетные направления деятельности включают:

- Усиление конкурентных преимуществ: Предприятие будет стремиться к расширению ассортимента выпускаемой продукции и поддержанию высокого уровня качества, чтобы укрепить свои позиции на рынке электронных компонентов. ПАО «Мстатор» нацелено на предоставление своим клиентам лучших решений и создание долгосрочных партнерских отношений.*
- Увеличение доли продукции с приемкой ОТК: Предприятие планирует расширить свое присутствие на российском рынке магнитопроводов из аморфных и нанокристаллических лент, стремится занять 10-15% российского рынка гражданской продукции в этой области, с ежемесячным объемом реализации от 1500 до 2500 килограммов ленты в составе готовых изделий.*
- Активное привлечение финансирования для НИОКР: ПАО «Мстатор» планирует активно привлекать средства для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Предприятие будет подавать заявки на получение государственных субсидий как для собственных инновационных проектов, так и для разработок, выполняемых по заказу клиентов. Это позволит ускорить внедрение передовых технологий и укрепить конкурентные позиции на рынке.*

В рамках стратегии технологического развития ПАО «Мстатор» сосредоточится на следующих ключевых направлениях:

ПАО «Мстатор» совершенствует производство трансформаторных модулей Ethernet, оптимизируя технологические процессы и снижая издержки, что позволит увеличить объемы серийного производства.

Технологическое развитие и инновации:

- Совершенствование производства трансформаторных модулей Ethernet: ПАО «Мстатор» совершенствует производство трансформаторных модулей, оптимизируя технологические процессы и снижая издержки, что позволит увеличить объемы серийного производства. Кроме того, предприятие проводит работы по расширению ассортимента, разрабатывая новые модули с различными схемами включения и исполнения, предлагая клиентам более гибкие и эффективные решения.*
- Разработка и освоение серийного производства синфазных дросселей на основе нанокристаллических сплавов: Предприятие расширяет свои производственные возможности за счет разработки и освоения серийного производства однофазных и трехфазных дросселей, ориентированных на гражданское и специальное применение.*
- Разработка и производство новых магнитопроводов: ПАО «Мстатор» ведет исследования и разработки в области магнитопроводов на основе перспективных нанокристаллических сплавов, нацеленные на достижение оптимального сочетания характеристик: низкой магнитной проницаемости ($\mu_r \approx 210 \pm 10$) и минимальных потерь в широком диапазоне температур – от*

-60°C до +300°C. Результатом являются магнитопроводы, с уникальными характеристиками, превосходящими традиционные решения.

- Инвестиции в человеческий капитал: Для обеспечения устойчивого развития и повышения инновационного потенциала предприятие намерено активно работать над омоложением кадрового состава, стремясь снизить средний возраст сотрудников до 35-40 лет. Это позволит привлечь свежие идеи и опыт, а также повысить эффективность работы.

Кадровая составляющая развития предприятия

- повышение квалификации (ИТР, служащих и работников) путем предоставления возможности сотрудникам обучаться и повышать квалификацию за счет средств предприятия. В 2024 году на указанные цели было потрачено 1 402 тыс.руб. На 2024 год по данной статье расходов запланировано 1 000 тыс.руб.;

- привлечение абитуриентов, в целях подготовки кадров на будущее. В 2024 году было заключено три целевых договора в том числе: 2 договора со студентами НовГУ очной формы обучения и 1 договор со студентом С-Пб ГЭУ "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова.

Кроме того, заключено 2 ученических договора очной формы обучения, в том числе: один студент НовГУ и один студент ФГБОУ ВПО «СПбГУ им.проф.М.А. Бонч-Бруевича»

Предприятие поддерживает работников-студентов пожелавшим освоить необходимую нам специальность по заочным формам обучения «Электроника и нанoeлектроника» «Конструирование и технология электронных средств». На конец 2024 отчетного года предприятие оказывает поддержку 14 студентам из которых 5 студентов являются работниками предприятия и получают высшее образование по заочной форме обучения, 9 студентов в соответствии с заключенными договорами (целевые и ученические) получают высшее образование по очной форме обучения с выплатой стипендии в размере установленном Положением о стипендиатах ПАО «Мстатор».

Для подготовки будущих специалистов ведется работа по привлечению абитуриентов и уже студентов ВУЗов и техникумов. Предприятие активно принимает для прохождения практики студентов техникумов. Так в 2024 год прошли практику 4 студента среднего профессионального образования с выплатой дополнительной стипендии от предприятия в сумме 214 тыс.руб. Заключено соглашения о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, а именно:

- 1) Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
- 2) Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
- 3) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- 4) Национальный исследовательский технологический университет «Московский институт стали и сплавов»
- 5) Национальный исследовательский университет Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ г. Зеленоград, Московская обл.)
- 6) НИУ Московский энергетический институт, г. Москва
- 7) Военмех, г. С.-Петербург

Активно продолжается работа по привлечению интереса подрастающего поколения к специальностям предприятия. В рамках кураторства и формирования интереса Предприятие ведет работу со школьниками (профильный физико-математический класс Гимназии «космический класс» школы № 8, поддерживает ребят из 1 школы при внедрении национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

С интересом проходят экскурсии на предприятии. За год предприятие посетили ребята школ города, Центра внешкольной работы, Боровичского техникума строительной индустрии и экономики.

С той же целью на базе Предприятия и при финансовой поддержке организован и действует уже 6 лет технический клуб «АртТех». На сегодняшний день клуб посещает 47 человек. В клубе организованы направления: «Курсы пилотирования и разработки дронов», «Робототехника на Arduino», «Лаборатория молодых ученых» и др.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Информация не раскрывается

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Павлов Сергей Владимирович*

Год рождения: *1956*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Средне-специальное

Специальность: электрооборудование промышленных предприятий и установок

Квалификация: техник-электрик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	н.в.	ПАО «Мстатор»	Генеральный директор
		Информация не раскрывается	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *17.6800*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17.8800*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация не раскрывается

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих должностных лиц ПАО «Мстатор» Эмитентом не утверждалась.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры указанного вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Предложения по утверждению размеров указанного вознаграждения и компенсаций представляются Общему собранию акционеров Советом директоров.

Членам Совета директоров Эмитента в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в зависимости от фактического участия в работе Совета директоров Общества/Комитета Совета директоров Общества. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Эмитента производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Эмитента на Общем собрании акционеров Эмитента и до момента избрания Совета директоров Эмитента на следующем Общем собрании акционеров в новом составе (далее – Расчетный период).

В случае досрочного прекращения полномочий, а также переизбрания членов Совета директоров Эмитента на внеочередном Общем собрании акционеров Общества размер вознаграждения вновь избранного (прекратившего полномочия) члена Совета директоров Эмитента определяется пропорционально отработанному времени в качестве члена Совета директоров Эмитента, Председателя Совета директоров Эмитента в Расчетном периоде, исчисляемом в календарных днях.

Указанное вознаграждение выплачивается единовременно, в течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Совета директоров банковским реквизитам.

Общество не предусматривает выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или его комитетов, а также дополнительного вознаграждения за выполнение функций Председателя Совета директоров, члена Комитета или Председателя Комитета.

В отношении членов Совета директоров не применяются никакие иные формы краткосрочной и долгосрочной мотивации, а также дополнительного материального стимулирования.

Общество не предусматривает предоставления акций (опционных программ) членам Совета директоров. Вместе с тем Общество приветствует владение акциями Общества членами

Совета директоров, поскольку это способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров и долгосрочных интересов акционеров Общества.
Общество не предусматривает выплату каких-либо дополнительных вознаграждений или компенсаций членам Совета директоров в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
Общество осуществляет за свой счет страхование жизни членов Совета директоров.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	7 500
Заработная плата	24 050
Премии	47 457
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	79 007

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2024, 12 мес.
Совет директоров (наблюдательный совет)	

Общество не производит компенсации обоснованных расходов членов Совета директоров.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В соответствии с федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в Обществе сформирован комитет по аудиту Совета директоров, который с января 2021 года приступил к работе.

Целью работы комитета является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Комитет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной Положением. Комитет не является органом управления Общества согласно законодательству РФ.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

1. Рассмотрение финансовой отчетности Общества;
2. Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
3. Взаимодействие с внутренним аудитором;
4. Взаимодействие Общества с внешним аудитором;
5. Противодействие противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Информация не раскрывается	
Информация не раскрывается	
Информация не раскрывается	

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю отсутствует

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Наименование должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита - Внутренний аудитор

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

В Обществе принята Политика в области организации управления рисками ПАО «Мстатор», утверждена решением Совета Директоров ПАО «Мстатор» от 03.02.2020 г. протокол от 05.02.2020 г. № 1.

Основная задача Политики управления рисками – сформировать структуру, правила и подходы ПАО «Мстатор» к управлению рисками в целях снижения влияния рисков на ведение бизнеса, уменьшения вероятности реализации рисков, развития культуры управления рисками ПАО «Мстатор». Все подразделения и работники ПАО «Мстатор» должны быть нацелены на выявление рисков, оказывающих влияние на их работу, регулярно оценивать и ранжировать риски по значимости, управлять рисками для минимизации их воздействия на ведение бизнеса, особенно в части наиболее критичных и существенных рисков.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация:

Отсутствует.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за

организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет Совета директоров по аудиту**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель**

Информация не раскрывается

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Внутренний аудитор**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Внутренний аудитор**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Фомина Ольга Геннадьевна**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; юриспруденция

Квалификация: экономист; юрист

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	н.в.	ООО «Акцент Аудит»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.

Опционы эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предоставлялись. Возможность предоставления опционов эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предусмотрена.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества),

которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **1 258**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **1 258**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **26.03.2024**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 249**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.

Информация не раскрывается

2.

Информация не раскрывается

3.

Информация не раскрывается

4.

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): **Павлов Сергей Владимирович**

Лицо не имеет ОГРНИП: **Да**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **17.88**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

5.

Информация не раскрывается

6.

Информация не раскрывается

7.

Информация не раскрывается

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют

ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались эмитентом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещенные в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

У эмитента отсутствуют в обращении инфраструктурные облигации

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, связанные с целями устойчивого развития

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

У эмитента отсутствуют в обращении облигации климатического перехода

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688>

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новоаудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Новоаудит"**

Место нахождения: **173001, Великий Новгород, ул.Большая Конюшенная, дом 5А, офис 5,6**
ИНН: **5321130843**
ОГРН: **1085321009322**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2022	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
2023	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

За проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год размер вознаграждения аудитора составил 258000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.

За проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год размер вознаграждения аудитора составил 272000 (двести семьдесят две тысячи) рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

В соответствии со ст.13 Устава Общества, аудиторская организация назначена решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 06.05.2022 г., Протокол № 1 от 26.04.2023 г.).

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АКФ «МИАН»**

Место нахождения: **123557, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр. 1, этаж 4, помещ. V**

ИНН: **7717089703**

ОГРН: **1027739837850**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2024	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

За проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год размер вознаграждения аудитора составил 779 512,50 (семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 50 коп.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

В соответствии со ст.13 Устава Общества, аудиторская организация назначена решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 23 апреля 2024 г.).

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15688&type=3>