


Предварительно утверждено  
Советом директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»  
(Протокол б/н от 11 мая 2021 г.)  
Председатель Совета директоров  
 А. М. Соловцов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«АТП ЯРЭНЕРГО-ХОЛДИНГ»  
за 2020 г.**

Управляющий ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг»-  
Индивидуальный предприниматель

 А. Н. Чумак

Главный бухгалтер

 Е. В. Говкелевич

г. Ярославль, 2021 года

## Оглавление

|  |           |
|--|-----------|
| Обращение Председателя Совета директоров Общества  | 5         |
| Обращение управляющего Общества  | 6         |
| <b>1. Сведения об акционерном обществе</b>   | <b>7</b>  |
| 1.1. Наименование Общества   | 7         |
| 1.2. Сведения о государственной регистрации Общества   | 7         |
| 1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество  | 7         |
| 1.4. Местонахождение   | 7         |
| 1.5. Контактный телефон  | 7         |
| 1.6. Факс  | 7         |
| 1.7. Адрес электронной почты   | 7         |
| 1.8. Основной вид деятельности   | 7         |
| 1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ   | 7         |
| 1.10. Штатная численность работников   | 7         |
| 1.11. Информация о реестродержателе Общества   | 7         |
| 1.12. Размер уставного капитала Общества   | 7         |
| 1.13. Общее количество акций Общества  | 7         |
| 1.14. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)   | 8         |
| 1.15. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 (Пяти) процентов   | 8         |
| 1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»)  | 9         |
| 1.17. Полное наименование и адрес аудитора Общества  | 9         |
| 1.18. Основные Положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов  | 9         |
| 1.19. Структура холдинга   | 10        |
| 1.20. Адрес страницы Общества в сети ИНТЕРНЕТ  | 10        |
| <b>2. Сведения о проведении Общего собрания акционеров</b>   | <b>10</b> |
| 2.1. Сведения о Годовом общем собрании акционеров  | 10        |
| 2.2. Сведения о внеочередных общих собраниях акционеров  | 11        |
| <b>3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества</b>   | <b>11</b> |
| 3.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года | 11        |
| 3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)  | 19        |
| 3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)  | 19        |
| 3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер Протокола Общего собрания акционеров)   | 26        |
| 3.5. Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета))                                  | 27        |
| 3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)  | 27        |
| 3.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)  | 27        |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 3.8.       | Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества   | 28        |
| <b>4.</b>  | <b>Сведения о Ревизионной комиссии Общества</b>  | <b>28</b> |
| 4.1.       | Количество членов Ревизионной комиссии Общества  | 28        |
| 4.2.       | Состав Ревизионной комиссии Общества   | 28        |
| 4.3.       | Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии Общества   | 31        |
| <b>5.</b>  | <b>Сведения об исполнительном органе Общества</b>  | <b>31</b> |
| 5.1.       | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества   | 31        |
| 5.2.       | Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))  | 32        |
| 5.3.       | Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году   | 32        |
| 5.4.       | Коллегиальный исполнительный орган в Обществе  | 33        |
| <b>6.</b>  | <b>Положение Общества в отрасли</b>  | <b>33</b> |
| 6.1.       | Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)   | 33        |
| 6.2.       | Основные конкуренты Общества в данной отрасли  | 33        |
| 6.3.       | Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 (Три) года  | 33        |
| <b>7.</b>  | <b>Основные направления развития Общества</b>  | <b>33</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Структура акционерного капитала</b>   | <b>34</b> |
| 8.1.       | Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль)  | 34        |
| 8.2.       | Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договор  | 34        |
| 8.3.       | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении-указанные энергетические ресурсы в 2020 г. | 34        |
| <b>9.</b>  | <b>Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках</b>  | <b>34</b> |
| <b>10.</b> | <b>Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>   | <b>35</b> |
| <b>11.</b> | <b>Информация о распределении прибыли Общества</b>   | <b>39</b> |
| <b>12.</b> | <b>Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества</b>  | <b>39</b> |
| 12.1.      | Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг  | 39        |
| 12.2.      | Отраслевые риски   | 39        |
| 12.3.      | Страновые и региональные риски   | 40        |
| 12.4.      | Финансовые риски   | 41        |
| 12.5.      | Правовые риски   | 41        |
| 12.6.      | Риски, связанные с деятельностью Общества  | 42        |
| <b>13.</b> | <b>Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления</b>   | <b>42</b> |
| <b>14.</b> | <b>Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2020 год</b>  | <b>51</b> |
| 14.1.      | Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской  | 51        |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
|         | отчетности за 2020 год                              |           |
| 14.2.   | Финансовые результаты                               | 51        |
| 14.3.   | Структура активов                                   | 52        |
| 14.3.1. | Структура внеоборотных активов                      | 53        |
| 14.3.2. | Структура оборотных активов                         | 53        |
| 14.4.   | Структура дебиторской задолженности                 | 54        |
| 14.5.   | Структура пассивов                                  | 54        |
| 14.6.   | Структура краткосрочных обязательств                | 55        |
| 14.7.   | Оценка эффективности деятельности Общества          | 56        |
| 15.     | <b>Основные положения учетной политики Общества</b> | <b>60</b> |

Приложение №1

|   |    |
|---|----|
| Отчёт Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 61 |
|---|----|

## Обращение председателя Совета директоров Общества

### Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в своей деятельности в 2020 году руководствовался Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведении заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «АТП Яэрнерго-холдинг».

За отчетный период Совет директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» работал в составе 7 человек. За отчетный период проведено 2 заседания.

Совет директоров действовал в интересах акционеров, определял приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» анализировал эффективность работы Управляющего Общества и итогов производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Уверен, что совместная работа Совета директоров и акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» будет способствовать дальнейшему развитию компании и совершенствованию корпоративного управления.

Председатель Совета директоров  
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

  
\_\_\_\_\_ А. М. Соловцов

## Обращение Управляющего Общества

### Уважаемые акционеры!

В 2020 году Общество стремилось к улучшению и совершенствованию корпоративного управления, что положительно повлияло на конечные итоги.

В рамках корпоративных процедур осуществлялось взаимодействие с акционерами Общества по предоставлению информации в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах. В соответствии с требованиями законодательства РФ подготовлены к раскрытию и раскрыты квартальные и годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества и другая, требующая раскрытия информация.

Хозяйственная деятельность Общества проверена Ревизионной комиссией. Финансовая (бухгалтерская) отчетность подтверждена аудиторской фирмой – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс», и получено положительное заключение.

Основной задачей Общества на ближайшее время является выявление внутренних резервов снижения затрат.

С уважением,  
Управляющий ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» –  
Индивидуальный предприниматель



Чумак А.Н.

## 1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

1.2. Номер Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица и дата государственной регистрации юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации серия 76 № 000977381, дата регистрации – 22.11.2004,

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1047600814810, наименование регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ярославля.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:  
Ярославская область.

1.4. Местонахождение: Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5.

Почтовый адрес Общества: Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5.

1.5. Контактный телефон: +7 (4852) 20-71-80, 20-71-81.

1.6. Факс: +7 (4852) 20-71-81.

1.7. Адрес электронной почты: feedback.yar.energo@gmail.com

1.8. Основной вид деятельности:

Основными видами деятельности ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» являются:

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.10. Штатная численность работников (по состоянию на 31.12.2020 г.) – 1 (Один) человек.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя - Ярославский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Сокращенное фирменное наименование реестродержателя - Ярославский филиал ООО «Реестр-РН».

Место нахождения реестродержателя - 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 9.

ОГРН 1027700172818.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

номер 10-000-1-00330,

дата выдачи 16.12.2004,

дата окончания действия – бессрочная (без ограничения срока действия)

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: 13.10.2007.

1.12. Размер уставного капитала - 43 301 808 (Сорок три миллиона триста одна тысяча восемьсот восемь) рублей.

1.13. Общее количество акций:

- Обыкновенные именные акции - 17 143 584 (Семнадцать миллионов сто сорок три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 00 копеек каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 34 287 168 (Тридцать четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50082-А, дата государственной регистрации выпуска - 20.01.2005.

- Привилегированные именные акции типа А - 4 507 320 (Четыре миллиона пятьсот семь тысяч триста двадцать) штук, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 00 копеек каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 9 014 640 (Девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50082-А, дата государственной регистрации выпуска - 20.01.2005.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2020: 3 293

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1.

1.14. Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):

Город Ярославль, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля владеет долей в уставном капитале в размере 5.1901 %, в том числе долей обыкновенных акций Общества в размере 6.5546 % от общего количества акций, долей привилегированных акций Общества в размере 0 % от общего количества акций.

1.15. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 (Пяти) процентов:

- Акции зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» на имя номинального держателя.

Информация о номинальном держателе:

полное фирменное наименование – **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,**

сокращенное фирменное наименование – НКО АО «НРД»,

Место нахождения 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;

ИНН 7702165310

ОГРН 1027739132563.

Телефон: (495) 234-48-27, (495) 956-27-90/91.

Факс: (495) 956-09-38

Адрес электронной почты: [info@nsd.ru](mailto:info@nsd.ru)

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

номер № 045-12042-000100,

дата выдачи 19 февраля 2009 г.,

дата окончания действия – бессрочная (без ограничения срока действия)

наименование органа, выдавшего лицензию – ФСФР России.

Количество обыкновенных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» на имя номинального держателя по состоянию на 31.12.2020: 12 659 847.

Количество привилегированных акций типа А ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя по состоянию на 31.12.2020: 2 846 028.

Доля акций от уставного капитала ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» 71,6177%

- Полное фирменное наименование: **Город Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.**

Сокращенное фирменное наименование: г. Ярославль в лице КУМИ мэрии г. Ярославля.

Место нахождения: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9.

ИНН 7601000992.

ОГРН 1027600684100.

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: 5,1901.



Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: 6,5546.  
Доля принадлежащих лицу привилегированных именных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» типа А, 0,00%

• **ФИО: Плакида Виктор Иванович.**

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: 7,8928.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: 9,968.

Доля принадлежащих лицу привилегированных именных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» типа А, 0,00%

1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов РФ в управлении Обществом («золотая акция») – нет.

1.17. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Лэкс».

Место нахождения: Россия, Ярославская область, 150040, Ярославская область, пр-т Ленина, д. 23, кв. 13.

ИНН 7605013600.

ОГРН 1027600790425.

Телефон:

+7 (4852) 33-25-50, +7 (4852) 73-22-74

Адрес электронной почты: lex.yaroslavl@mail.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (адрес местонахождения: 119192, г. Москва, пр-т Мичуринский, д. 21, корп. 4), основной регистрационный номер ООО «АФ «Лэкс» в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006121781.

1.18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

В Обществе утверждены:

-Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция) (Протокол Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» № 5 от 11 июля 2008 г.)

*Положение раскрыто в разделе: Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества;*

- Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция) (Протокол Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» № 5 от 11 июля 2008 г.)

*Положение раскрыто в разделе: Сведения о Ревизионной комиссии Общества;*

-Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» (Протокол Совета директоров ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» №5 от «20» сентября 2006 г.).

*Положение раскрыто в разделе: Сведения об исполнительном органе Общества;*

-Положение об оплате труда работников организации (Приказ Руководителя ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» № 5 от «31» декабря 2013 г.).

**Положение об оплате труда работников организации, утвержденное Приказом Руководителя ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» № 5 от «31» декабря 2013 г.**

Положение вводится в целях усиления воздействия материального стимулирования работников ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» направленного на выполнение стратегических и повседневных задач, целей организации.

Положением предусматриваются следующие выплаты работникам за их труд (заработная плата):

-оклад;

-премии;

-доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера

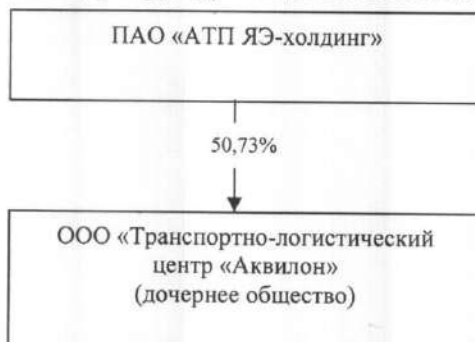
Размер месячного должностного оклада (тарифной ставки) работника ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» определяется в трудовом договоре с ним и не может быть ниже установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Премии выплачиваются по итогам работы, за добросовестное выполнение трудовых обязанностей в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества работы, своевременном и добросовестном выполнении своих должностных обязанностей и повышении уровня ответственности за выполненную работу.

За профессиональное мастерство и индивидуальные результаты работы в ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» устанавливаются следующие виды доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренные Законодательством Российской Федерации:

- за совмещение профессий и должностей (до 30% тарифной ставки (оклада));
  - за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (не более 50% тарифной ставки (оклада));
  - за разрешение зон обслуживания или увеличение объемов работ (до 30% тарифной ставки (оклада));
  - за сверхурочную работу (за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере);
  - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере двойной дневной или часовой ставки; работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы;
  - за работу в ночное время (с 22.00 часов предшествующего дня до 06 00 часов последующего дня устанавливается доплата в размере 50 % часовой тарифной ставки, должностного оклада)
- Контроль исполнения Положения возлагается на Генерального директора (единоличный исполнительный орган).

1.19. Структура холдинга – в 2020 году структура холдинга не изменялась.



1.20. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7147>.

## **2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.**

2.1. Годовое общее собрание акционеров – Протокол № 17 от 15.07.2020 (дата проведения собрания - 14.07.2020 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным бездокументарным именованным акциям Общества типа А по результатам 2019 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О передаче с 15.07.2020 г. полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОГРНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 31, корп. 2, кв. 19)
10. О заключении с 15.07.2020 г. с Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем Договора о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» и определение его существенных условий, а также определении лица, на которого возлагается обязанность по подписанию данного Договора от имени Общества. Определить, что данный Договор заключается как сделка, в которой имеется заинтересованность.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров Общества – не проводились.

### **3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества.**

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и составляет 7 человек.

Действующий состав Совета директоров избран Годовым общим собранием акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (протокол № 17 от «15» июля 2020 г.)

Изменений в составе Совета директоров с момента избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не происходило.

Согласно решению Годового общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Протокол № 17 от «15 июля 2020 г.) в составе совета директоров, избранном на 2020 г. произошли изменения по сравнению с составом Совета директоров, избранным на 2019 г., а именно вместо Капралова Андрея Викторовича в состав Совета директоров, а далее и на должность Председателя Совета директоров был избран Соловцов Алексей Михайлович.

*Информация о бывшем Председателе и члене Совета директоров*

**Капралов Андрей Викторович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

| Период  |           | Наименование организации                | Должность                                  |
|---------|-----------|---|--|
| с       | по        |   |  |
| 01.2011 | 03.2014   | ЗАО Ресторан "Русь"                     | Директор                                   |
| 01.2011 | 03.2014   | ООО "Управляющая компания "Вектор Плюс" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 03.2011 | наст. вр. | ЗАО "Вега Трейд"                        | Генеральный директор (по совместительству) |
| 04.2014 | наст. вр. | ООО "Управляющая компания "Вектор Плюс" | 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества бывшим членом Совета директоров не совершались.

## ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

### **Председатель Совета директоров:**

**Соловцов Алексей Михайлович**

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: 1993

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |          | Наименование организации     | Должность                    |
|---------|----------|------------------------------|------------------------------|
| с       | по       |                              |                              |
| 07.2015 | 07.2018  | Юридический центр «Бенефит»  | Помощник юриста-консультанта |
| 08.2018 | наст.вр. | ИП Соловцов Михаил Романович | Менеджер                     |

**Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: **ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

**Лицо указанных должностей не занимало**

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

**Члены Совета директоров:**

**ФИО: Чумак Андрей Николаевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |           | Наименование организации                          | Должность                                  |
|---------|-----------|---|--|
| с       | по        |   |  |
| 10.2007 | наст. вр. | ООО "Антарес"                                     | Генеральный директор (по совместительству) |
| 06.2008 | наст. вр. | ООО "Аметист"                                     | Генеральный директор (по совместительству) |
| 10.2010 | наст. вр. | ООО "Гранд Отель Ярославль"                       | Генеральный директор (по совместительству) |
| 04.2012 | 03.2014   | ООО "Группа компаний<br>"Промышленные инвестиции" | Генеральный директор                       |

|         |           |   |                                       |
|---------|-----------|---|---------------------------------------|
| 04.2014 | 04.2016   | ООО "Группа компаний<br>"Промышленные инвестиции" | Заместитель Генерального<br>директора |
| 04.2016 | наст. вр. | ООО "Группа компаний<br>"Промышленные инвестиции" | Генеральный директор                  |

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: **20.3942**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: **21.2518**

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: *ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

**ФИО: Остроумов Александр Вадимович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации                                 | Должность            |
|---------|---------|--|----------------------|
| с       | по      |  |                      |
| 04.2007 | 06.2014 | Главное управление ОАО<br>"Территориальная генерирующая" | Технический директор |

|         |           |  |                      |
|---------|-----------|--|----------------------|
|         |           | компания №2" по Ярославской области  |                      |
| 06.2014 | 10.2015   | Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая компания №2" по Верхневолжскому региону, подразделение "Руководство и персонал" при руководстве Ярославской ТЭЦ-1 | Технический директор |
| 02.2016 | наст. вр. | ООО "Регионэлектросеть"  | Генеральный директор |

*Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: *ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

**ФИО: Козлов Сергей Аркадьевич**

Год рождения: 1959

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации | Должность            |
|---------|---------|--------------------------|----------------------|
| с       | по      |                          |                      |
| 04.2010 | 12.2010 | АО "Алгоритм"            | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: **1.84**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: **2.0106**

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: **ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

**ФИО: Зимин Александр Александрович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период     |            | Наименование организации         | Должность            |
|------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| с          | по         |                                  |                      |
| 01.09.2008 | наст.вр.   | ООО "Регионэлектросеть"          | Главный инженер      |
| 13.05.2011 | 08.02.2016 | ООО "Регионэлектросеть"          | Генеральный директор |
| 01.09.2008 | наст. вр.  | АО «Алгоритм»                    | Главный инженер      |
| 01.12.2020 | наст. вр.  | ООО «Управляющая компания «СОЛО» | Главный инженер      |

**Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет**



Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: *ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

**ФИО: Говкелевич Елена Валерьевна**  
**Независимый член совета директоров**

Год рождения: 1971

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |           | Наименование организации                                    | Должность   |
|---------|-----------|---|---|
| с       | по        |   |   |
| 07.2007 | 10.2018   | ООО "Группа компаний<br>"Промышленные инвестиции"           | Начальник Департамента<br>бухгалтерского учета и<br>отчетности - главный<br>бухгалтер |
| 09.2013 | наст. вр. | Индивидуальный предприниматель<br>Соловцов Михаил Романович | Бухгалтер (по<br>совместительству)  |
| 10.2014 | наст. вр. | Индивидуальный предприниматель<br>Чумак Андрей Николаевич   | Бухгалтер (по<br>совместительству)  |
| 11.2018 | наст. вр. | ООО "Восток-Запад"  | Главный бухгалтер   |

***Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: ***ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

**ФИО: Новожилова Мария Александровна**

***Независимый член совета директоров***

Год рождения: **1981**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |          | Наименование организации            | Должность |
|---------|----------|-------------------------------------|-----------|
| с       | по       |                                     |           |
| 11.2014 | наст.вр  | ПАО "АТП ЯЭ-холдинг"                | бухгалтер |
| 08.2018 | наст.вр. | ООО "Управляющая компания "Актанта" | бухгалтер |

***Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: ***ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы) – специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались.

3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

**\* Протокол № б/н от 10.06.2020 (дата составления Протокола – 10.06.2020):**

**Повестка дня:**

1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, о выборе формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2019 год для предоставления его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
6. Рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям Общества и порядку их выплат по результатам 2019 финансового года.
7. Рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным бездокументарным именованным акциям Общества типа А и порядку их выплат по результатам 2019 финансового года.
8. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества. Утверждение размера оплаты услуг Аудитора.
9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров общества.

10. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционерного Общества.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления акционерам.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и способа их предоставления акционерам Общества
14. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении собрания
15. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества
16. Утверждение предварительной сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Утверждение условий договора на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.
18. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
19. О передаче с 15.07.2020 г. полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОГРНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 31, корп. 2, кв. 19)
20. О заключении с 15.07.2020 г. с Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем Договора о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» и определение его существенных условий, а также определении лица, на которого возлагается обязанность по подписанию данного Договора от имени Общества. Определить, что данный Договор заключается как сделка в которой имеется заинтересованность.

**Принятые решения:**

**1. По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

Избрать секретарем Совета директоров Общества Шиндину Наталью Сергеевну

**2. По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**3. По вопросу № 3 повестки дня принято решение:**

- 1) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июля 2020 г.
- 2) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
- 3) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
- 4) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени.

**4. По вопросу № 4 повестки дня принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год и предоставить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**5. По вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 финансового года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года:

|   | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчётного периода: | (11 599)    |
| Распределить на:  | 0           |
| Резервный фонд  |             |
| На накопления   | 0           |
| Дивиденды   | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                               | 0           |

**6. По вопросу № 6 повестки дня принято решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных бездокументарных именных акций Общества не выплачивать.

**7. По вопросу № 7 повестки дня принято решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных бездокументарных именных акций Общества типа А не выплачивать.

**8. По вопросу № 8 повестки дня принято решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов «РОССИСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001).
2. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

**9. По вопросу № 9 повестки дня принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным бездокументарным именованным акциям Общества типа А по результатам 2019 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О передаче с 15.07.2020 г. полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу (ОГРНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 31, корп. 2, кв. 19)
10. О заключении с 15.07.2020 г. с Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем Договора о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» и определение его существенных условий, а также определении лица, на которого возлагается обязанность по подписанию данного Договора от имени Общества. Определить, что данный Договор заключается как сделка, в которой имеется заинтересованность.

**10. По вопросу № 10 повестки дня принято решение:**

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 21 июня 2020 г. Поручить единоличному исполнительному органу Общества уведомить регистратора о необходимости составления указанного списка.

**11. По вопросу № 11 повестки дня принято решение:**

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**12. По вопросу № 12 повестки дня принято решение:**

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 финансовый год и заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год;

- годовой отчет Общества за 2019 год;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» Чумаку А. Н. от 15 июля 2020 г.;

- проект Договора на оказание услуг по выполнению функций счѐтной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 23 июня 2020 года по 14 июля 2020 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

1) Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

2) Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»;

3) 14 июля 2020 г.- по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также на сайте Общества [www.atp-yarenergo.ru](http://www.atp-yarenergo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, ознакомление производится по предварительной записи по следующим телефонам:

- ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» тел. (4852) 20-71-80

- ЯФ ООО «Реестр-РН» тел. (4852) 25-55-51, (4852) 73-91-58

В период подготовки к годовому Общему собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: (4852) 20-71-80, в рабочие дни с 10 00 до 17 00 час.

**13. По вопросу № 13 повестки дня принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемой редакции.

Предоставление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются под роспись, по месту нахождения Общества:

- Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», в рабочие дни с 10 00 до 12 00 часов.

Акционеры могут проголосовать и направить заполненные бюллетени по адресам:

- Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»;

- Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», или сдать их в Общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.

**14. По вопросу № 14 повестки дня принято решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в прилагаемой редакции.
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества осуществить путем публикации сообщения о проведении годового Общего собрания на сайте Общества [www.atp-yagenergo.ru](http://www.atp-yagenergo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 22 июня 2020 г. включительно.

**15. По вопросу № 15 повестки дня принято решение:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Секретаря Совета директоров Шиндину Наталью Сергеевну.

**16. По вопросу № 16 повестки дня принято решение:**

Утвердить предварительную смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в прилагаемой редакции.

**17. По вопросу № 17 повестки дня принято решение:**

1. Утвердить договор с регистратором Общества- ООО «Реестр-РН»(Ярославский филиал) на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в прилагаемой редакции.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества-ООО «Реестр-РН» (Ярославский филиал) на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в прилагаемой редакции.

**18. По вопросу № 18 повестки дня принято решение:**

**Утвердить в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

1. Чумак Андрей Николаевич;
2. Новожилова Мария Александровна;
3. Козлов Сергей Аркадьевич;
4. Соловцов Алексей Михайлович;
5. Остроумов Александр Вадимович;
6. Зимин Александр Александрович;
7. Говкелевич Елена Валерьевна.

**Утвердить в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:**

1. Федорова Оксана Сергеевна;
2. Бубнова Ольга Викторовна;
3. Скачкова Оксана Александровна.

**19. По вопросу № 19 повестки дня принято решение:**

С 15.07.2020 г. передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального предпринимателя Чумака Андрею Николаевичу (ОГРНИП 304760624600142, ИНН 760600466792, Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, серия 76 № 000793443, запись от 02.09.2004, зарегистрирован по адресу: 150014, г. Ярославль, пр-кт Толбухина, д. 31, корп. 2, кв. 19)

**20. По вопросу № 20 повестки дня принято решение:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение с 15.07.2020 г. с Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем Договора о передаче ему полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» (далее-Договор) на следующих условиях:

-срок действия Договора с 15.07.2020 г. на 1 (один) календарный год. В случае, если до окончания срока действия Договора общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий ИП Чумак А. Н. и /или ИП Чумак А. Н. не уведомил Общество о расторжении Договора в порядке установленном Договором, Договор считается возобновленным на тех же условиях на 1 год.

-вознаграждение ИП Чумака А. Н. за исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей в месяц (без НДС).

Согласно положениям п. 15.7 Положения Банка России 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»ми эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются.

Утвердить Договор в прилагаемой редакции, поручить акционеру Общества Козлову Сергею Аркадьевичу (Паспорт гражданина РФ 78 04 377940, выдан УВД Кировского района г. Ярославля 10.02.2005 г. код подразделения: 762-001) подписать Договор от имени Общества в утвержденной редакции, а также подписать от имени Общества акт приема-передачи документации и печати Общества ИП Чумак А. Н.

Определить, что данный Договор заключается как сделка, в которой имеется заинтересованность.

**Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.**

**\* Протокол № б/н от 18.03.2021 (дата составления Протокола –18.03.2021 г.):**

**Повестка дня:**

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
3. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
4. О возложении на Управляющего ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального Предпринимателя Чумака Андрея Николаевича обязанности принять участие во Внеочередном Общем собрании учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенном на «22» марта 2021 г. и проголосовать по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с позицией ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», определённой решением Совета Директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
5. Определение позиции ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

Об избрании Председателем Внеочередного Общего собрания представителя ПАО "АТП ЯЭ-холдинг" управляющего - индивидуального предпринимателя Чумака Андрея Николаевича.

6. Определение позиции ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее



собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

Об избрании Секретарем Внеочередного Общего собрания участника (учредителя) ООО "Транспортно-логистический центр "Аквилон" - Соловцова Михаила Романовича.

7. Определение позиции ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

Об избрании лицом ответственным за подсчёт голосов участника (учредителя) ООО "Транспортно-логистический центр "Аквилон" - Соловцова Михаила Романовича.

8. Определение позиции ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

О передаче с 01.04.2021 г. полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Транспортно-логистический центр "Аквилон" - АО «Алгоритм» (ОГРН 1167627064472 ; ИНН 7602128924) сроком на 5 (пять) лет.

9. Определение позиции ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон» управляющей организации АО «Алгоритм» (ОГРН 1167627064472; ИНН 7602128924) Договор заключается, как крупная сделка и сделка с заинтересованностью. О возложении на Председателя Внеочередного Общего собрания участников Общества обязанности подписать договор с управляющей организацией АО «Алгоритм» от имени ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон».

#### **Принятые решения:**

По 1 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать председателем Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Соловцова Алексея Михайловича

По 2 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» Остроумова Александра Вадимовича.

По 3 вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» Шиндину Наталью Сергеевну

По 4 вопросу повестки дня принято решение:

Возложить на Управляющего ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального Предпринимателя Чумака Андрея Николаевича обязанность принять участие во Внеочередном Общем собрании учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенном на «22» марта 2021 г. и проголосовать по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с позицией ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», определённой решением Совета Директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

По 5 вопросу повестки дня принято решение:

Возложить на Управляющего ПАО «АТП -ЯЭ-холдинг» - Индивидуального Предпринимателя Чумака Андрея Николаевича обязанность проголосовать «ЗА» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

Об избрании Председателем Внеочередного Общего собрания представителя - ПАО "АТП ЯЭ-холдинг" управляющего - индивидуального предпринимателя Чумака Андрея Николаевича.

По 6 вопросу повестки дня принято решение:

Возложить на Управляющего ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального Предпринимателя Чумака Андрея Николаевича обязанность проголосовать «ЗА» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

Об избрании Секретарем Внеочередного Общего собрания участника (учредителя) ООО "Транспортно-логистический центр "Аквилон" - Соловцова Михаила Романовича.

По 7 вопросу повестки дня принято решение:

Возложить на Управляющего ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального Предпринимателя Чумака Андрея Николаевича обязанность проголосовать «ЗА» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенному на «22» марта 2021 г.:

Об избрании лицом ответственным за подсчёт голосов участника (учредителя) ООО "Транспортно-логистический центр "Аквилон" - Соловцова Михаила Романовича.

По 8 вопросу повестки дня принято решение:

Возложить на Управляющего ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального Предпринимателя Чумака Андрея Николаевича обязанность проголосовать «ЗА» по вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенному на «22» марта 2021 г.:

О передаче с 01.04.2021 г. полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Транспортно-логистический центр "Аквилон» - АО «Алгоритм» (ОГРН 1167627064472; ИНН 7602128924) сроком на 5 (пять) лет.

По 9 вопросу повестки дня принято решение:

Возложить на Управляющего ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» - Индивидуального Предпринимателя Чумака Андрея Николаевича обязанность проголосовать «ЗА» по следующему вопросу, вынесенному на Внеочередное Общее собрание учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон», назначенное на «22» марта 2021 г.:

Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон» управляющей организации АО «Алгоритм» (ОГРН 1167627064472; ИНН 7602128924) Договор заключается, как крупная сделка и сделка с заинтересованностью. О возложении на Председателя Внеочередного Общего собрания участников Общества обязанности подписать договор с управляющей организацией АО «Алгоритм» от имени ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон».

**Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.**

3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер Протокола Общего собрания акционеров) – Положение «О порядке

созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг», дата утверждения – 27.12.2005, Протокол № 2 от 27.12.2005.

3.5. Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) – Положения о специализированных комитетах при Совете директоров не утверждались.

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) – Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция) (далее – Положение), дата утверждения – 27.06.2008, утверждено Протоколом № 5 от 11.07.2008 г. Общим собранием акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг». Положение распространяется только на членов Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Пересмотра данного Положения (политики в области вознаграждения) в отчётном периоде не происходило.

Согласно Положению предусмотрены следующие выплаты:

1. За участие в заседании Совета директоров - 1000 (одна тысяча) рублей.
2. За участие в заседании Совета директоров Председателю (Заместителю Председателя) - 2000 (две тысячи) рублей.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т. д.) в следующих размерах (за исключением суточных):

Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

-выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;  
-возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т. д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

Железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес класса (СВ, С);

Морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

Воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

Автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трехкратного размера вознаграждения за каждый день проживания.

Дополнительные выплаты и компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Положением «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» вознаграждений и компенсаций» не предусмотрены.

Вознаграждения членам Совета директоров в неденежной форме не предусмотрены.

Положением не предусмотрено вознаграждение генеральному директору за его работу в органах управления и на руководящих должностях в организациях, входящих в группу Общества.

Иные вознаграждения, за исключением вышеуказанных, Положением не предусмотрены.

Положением не предусмотрены различные формы вознаграждения, выплачиваемого на основе акций (акций, опционов (опционных договоров) на акции (опционной программы), соглашений о выплате денежного вознаграждения в зависимости от изменения стоимости акций).

3.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция). Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг», состоявшимся 27 июня 2008 года (Протокол № 5 составлен 11 июля 2008 г.). Положения распространяются на действующих членов ревизионной комиссии Общества.

Пересмотра данного Положения (политики в области вознаграждения) в отчетном периоде не происходило.

Согласно Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере 3000 (Три тысячи) рублей.

Положением, предусмотрена компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанным с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведением проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

#### 3.8. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

В 2020 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось (за исключением заработной платы в размере 219 453,61 рублей за 2020 г. члену Совета директоров Новожиловой Марии Александровне являющейся работником ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»). Информация о вознаграждении раскрыта на странице в сети интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7147>. в рамках ежеквартальных отчетов Общества.

#### 4. Сведения о ревизионной комиссии Общества:

4.1. Количество членов ревизионной комиссии – 3 (Три) человека.

4.2. Члены ревизионной комиссии:

**ФИО: Бубнова Ольга Викторовна**

Год рождения: 1975

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |           | Наименование организации     | Должность         |
|---------|-----------|------------------------------|-------------------|
| с       | по        |                              |                   |
| 07.2010 | наст. вр. | ООО "Регионэлектросеть"      | Главный бухгалтер |
| 01.2017 | наст. вр. | «Управляющая компания «СОЛО» | Главный бухгалтер |

*Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: *ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Скачкова Оксана Александровна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |           | Наименование организации                  | Должность                       |
|---------|-----------|---|---------------------------------|
| с       | по        |   |                                 |
| 01.2017 | 06.2017   | ПАО "Ростелеком"                          | бухгалтер                       |
| 07.2017 | 08.2017   | ПАО "ВымпелКом"                           | бухгалтер                       |
| 08.2017 | наст.вр.  | ООО "Управляющая компания "Вектор Плюс"   | бухгалтер                       |
| 08.2017 | наст.вр.  | ООО "Управляющая компания "Торговые ряды" | бухгалтер (по совместительству) |
| 08.2017 | наст. вр. | ТСН "Лесное"                              | бухгалтер (по совместительству) |

***Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: **ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Федорова Оксана Сергеевна**

Год рождения: 1983

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

| Период   |         | Наименование организации      | Должность                          |
|----------|---------|-------------------------------|------------------------------------|
| с        | по      |                               |                                    |
| 11.2016  | 11.2017 | ООО "УТС Технониколь"         | ведущий бухгалтер                  |
| 12.2017  | 04.2018 | ООО "Лакокрасочные материалы" | заместитель главного бухгалтера    |
| 04.2018  | 03.2019 | ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП"           | специалист по бухгалтерскому учету |
| 09. 2019 | 11.2020 | АО "АЛГОРИТМ"                 | главный бухгалтер.                 |

**Доли участия в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: **ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

**4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:**

В 2020 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

**5. Сведения об исполнительном органе Общества:**

**5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества:**

С 15 июля 2020 года и по настоящее время функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет управляющий – Индивидуальный предприниматель Чумак Андрей Николаевич (на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» управляющему от 15.07.2020 г.)

**Чумак Андрей Николаевич**

Год рождения: 05.03.1968

Место рождения: г. Череповец Вологодская обл.,

Образование: Высшее (Специальность «Математика», Квалификация «Математика Преподавателя»)

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |           | Наименование организации                          | Должность                                  |
|---------|-----------|---|--|
| с       | по        |   |  |
| 10.2007 | наст. вр. | ООО "Антарес"                                     | Генеральный директор (по совместительству) |
| 06.2008 | наст. вр. | ООО "Аметист"                                     | Генеральный директор (по совместительству) |
| 10.2010 | наст. вр. | ООО "Гранд Отель Ярославль"                       | Генеральный директор (по совместительству) |
| 04.2012 | 03.2014   | ООО "Группа компаний<br>"Промышленные инвестиции" | Генеральный директор                       |
| 04.2014 | 04.2016   | ООО "Группа компаний<br>"Промышленные инвестиции" | Заместитель Генерального<br>директора      |
| 04.2016 | наст. вр. | ООО "Группа компаний<br>"Промышленные инвестиции" | Генеральный директор                       |

Доля участия лица в уставном капитале ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: 20,3942

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», %: 21,2518

Количество акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» *не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а для тех дочерних и зависимых обществ ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и количество акций дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лицо не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членом Совета директоров не совершались.

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг», утверждено 20.09.2006, Протокол заседания Совета директоров ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг» № 5 от 20.09.2006. Положение распространяется только на единоличного исполнительного органа ПАО «АТП ЯЭ-холдинг». (далее-Положение 1)

Пересмотра данного Положения (политики в области вознаграждения) в отчётном периоде не происходило.

Согласно Положению размер должностного оклада Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора) определяется исходя из объёмов выручки от продаж товаров, продукции, работ и услуг по основной деятельности Общества за предшествующий календарный год. Предусмотрено премирование за результаты выполнения ключевых показателей эффективности.

Вознаграждение управляющего установлено Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного Общества «АТП ЯЭ-холдинг» управляющему от 15.07.2020, утвержденным Годовым общим собранием акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Протокол № 17 от 15.07.2020).

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году:

В 2020 году стоимость услуг управляющего оплачена в размере 952 650 (Девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей

Размер вознаграждения управляющему раскрыт на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7147>, в рамках раскрытия информации о совершении заключения Договора с управляющим, как сделки с заинтересованностью 15.07.2020 г.

Размер вознаграждения лица занимающего должность Генерального директора зависит от результата работы Общества и личного вклада в достижение этого результата и зависит от объёма выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг по основной деятельности Общества.

Положением 1 также предусмотрено премирование Генерального директора Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, единовременное премирование за выполнение особо важных заданий (работ), единовременное премирование в случае награждения государственными и отраслевыми наградами, единовременное премирование за выполнение заданий по реформе.



Премирование Генерального директора Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от выполнения ключевых показателей эффективности за отчётные периоды (квартал и год).

Размер премии Генерального директора по итогам квартала может составить до 1,5 месячных должностных окладов, а по итогам года – до 12 месячных должностных окладов.

Совет директоров, в случае выявления фактов нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества (удостоверенных актами проверок ревизионной комиссии или внешнего аудитора), вправе принять решение о невыплате или выплате премии генеральному директору в неполном объёме;

Условия, связанные с отложенным сроком (отсрочкой, рассрочкой) выплаты переменной части вознаграждения, корректировкой размера переменной части вознаграждения, возвратом Обществу переменной части вознаграждения Положением 1 не предусмотрено.

Положением-1 не предусмотрена возможность выплаты выходных пособий, компенсаций и иных выплат («золотых парашютов») генеральному директору в случае досрочного прекращения их полномочий по инициативе общества и при отсутствии с их стороны виновных (недобросовестных) действий (бездействия).

Вознаграждение Генеральному директору в неденежной форме не предусмотрено.

Положением 1 не предусмотрено вознаграждение генеральному директору за его работу в органах управления и на руководящих должностях в организациях, входящих в группу Общества.

Положением 1 не предусмотрены различные формы вознаграждения, выплачиваемого на основе акций (акций, опционов (опционных договоров) на акции (опционной программы), соглашений о выплате денежного вознаграждения в зависимости от изменения стоимости акций).

5.4. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

#### **6. Положение Общества в отрасли:**

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет) – 16 (Шестнадцать) лет.

Открытое акционерное общество «АТП ЯЭ-холдинг» создано в результате реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ярэнерго» № 2 (14) от 31 мая 2004) и зарегистрировано в качестве юридического лица 22 ноября 2004 года. Реорганизация ОАО «Ярэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Ярэнерго», ОАО «Ярославская энергетическая компания», ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Ярославская управляющая энергетическая компания», ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг», ОАО «Ярэнергоремонт-холдинг» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования ОАО «Ярэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 01 августа 2003 года.

В 2015 году наименование общества было приведено в соответствие положениям Гражданского Кодекса РФ и установлено следующим: полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг», сокращенное фирменное наименование - ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли – нет.

6.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 (Три) года:

ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не ведет производственной деятельности и единственным его активом является доля в уставном капитале дочернего зависимого общества - ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон».

#### **7. Основные направления развития Общества:**

Основная цель Общества на 2021 год – участие в управлении дочерней компанией и получение прибыли этой компании.

Приоритетными направлениями достижения этой цели в 2021 году будут являться снижение издержек, повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов.

Организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, а также изменения основной деятельности Общества в настоящий момент не предвидится.

## 8. Структура акционерного капитала:

8.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов Обществом:

а) сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов – нет.

б) сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов – нет;

в) сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

- Полное фирменное наименование дочернего общества – **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон»**; сокращенное наименование – **ООО «ТЛЦ «Аквилон»**

Цель участия: извлечение прибыли.

- доля участия ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в уставном капитале ООО «ТЛЦ «Аквилон» - 50,77 (пятьдесят целых семьдесят семь сотых) процента;

- адрес местонахождения дочернего общества – Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

- сведения о государственной регистрации дочернего общества – ОГРН 1167627064472, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №7 по Ярославской области 01.04.2016, ИНН 7602128924.

- размер уставного капитала дочернего общества – 46 786 833 (Сорок шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать три) рублей.

- история создания и развития дочернего общества: Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования и является правопреемником **Открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие Ярэнерго»** (ОГРН 1037600010843, зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля 26.12.2003, ИНН 7602041600)

В настоящее время активы дочернего общества включают в себя современное трехэтажное административное здание, большой производственный корпус, оснащенный современным оборудованием, обогреваемую стоянку, сложные очистные сооружения и системы вентиляции, огромную сеть коммуникаций.

- основным видом деятельности дочернего общества (в соответствии с Уставом) является:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- выручка ООО «ТЛЦ «Аквилон» за 2020 год – 8 473 тыс. руб.

- прибыль (убыток) ООО «ТЛЦ «Аквилон» за 2020 год – (958 тыс. руб.)

В 2020 г. ООО «ТЛЦ Аквилон» не выплачивало дивиденды ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

г) сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру – сведения о дочернем обществе, входящем в холдинговую структуру ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», указаны в пп. в) п. 8.1. Годового отчета.

8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

За 2020 г. таких Договоров не заключалось.

8.3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении указанные энергетические ресурсы в 2020 г. Обществом не использовались.

## 9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В 2020 году Общество не совершало крупных сделок.

**10. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:**

В 2020 году Общество совершило следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

*Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг" управляющему и оказания услуг в области осуществления управления Обществом от 15.07.2020 г.*

дата совершения сделки (заключения договора):  
15.07.2020 г.;

предмет и иные существенные условия сделки, лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

*Предмет сделки:*

*Общество передаёт, а Управляющий принимает на себя и осуществляет закреплённые Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, определённых Договором;*

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*2.1. Управляющий осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объёме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, по месту нахождения Общества (управляющего).*

*2.2. Управляющий имеет право:*

*2.2.1. самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.*

*2.2.2. распоряжаться имуществом Общества, совершать сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, выдавать доверенности от имени Общества, открывать в банках или иных кредитных организациях, в организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчётные и иные счета Общества;*

*2.2.3. представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с другими организациями, юридическими и физическими лицами;*

*2.2.4. издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты по вопросам, отнесённым к компетенции единоличного исполнительного органа Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*

*2.2.5. утверждать Положения о филиалах и представительствах Общества;*

*2.2.6. утверждать общую структуру исполнительного аппарата Общества;*

*2.2.7. утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества;*

*2.2.8. представлять интересы Общества при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах, арбитражных судах и других органах;*

*2.2.9. требовать от работников Общества выполнения возложенных на них трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, соблюдения действующего внутреннего трудового распорядка; привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации;*

- 2.2.10. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- 2.2.11. требовать и получать вознаграждение за свои услуги на определённых Сторонами условиях;
- 2.2.12. осуществлять иные права, предоставленные единоличному исполнительному органу действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 2.3. Управляющий обязан:
- 2.3.1. отчитываться в установленном внутренними документами Общества порядке перед Общим собранием акционеров Общества по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющего;
- 2.3.2. передать в случае приостановления полномочий Управляющего, расторжения настоящего Договора по любым основаниям, окончания срока действия Договора печать и документацию, принадлежащие Обществу, лицу, которое будет уполномочено Советом директоров Общества, принять дела у Управляющего, в срок 5 (Пять) календарных дней;
- 2.3.3. представлять Совету директоров Общества отчёт о выполнении своих обязанностей, установленных настоящим Договором;
- 2.3.4. предоставлять ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 2.3.5. обеспечивать соблюдение порядка распределения прибыли, установленного Общим собранием акционеров Общества;
- 2.3.6. принимать меры по обеспечению выполнения утвержденных Общим собранием акционеров Общества плановых и нормативных производственно-технических, экономических и финансовых показателей деятельности Общества;
- 2.3.7. обеспечивать осуществление Обществом уставной деятельности в соответствии с целями Общества;
- 2.3.8. обеспечивать получение Обществом прибыли;
- 2.3.9. планировать текущую деятельность Общества и обеспечивать выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2.3.10. осуществлять свою деятельность в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, локальными нормативными актами Общества;
- 2.3.11. обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивать финансовую и договорную дисциплину в Обществе;
- 2.3.12. обеспечивать своевременность исполнения обязательств Общества, возникающих в связи с заключёнными гражданско-правовыми договорами, иными совершёнными Обществом сделками;
- 2.3.13. обеспечивать выполнение Обществом обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
- 2.3.14. обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учёт и контроль его использования;
- 2.3.15. обеспечивать разработку и реализацию мер по организации и поддержанию на надлежащем уровне антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов Общества, а также по
- 2.3.16. обеспечивать защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий юридических и физических лиц, наносящих ему материальный ущерб и порочащих его деловую репутацию;
- 2.3.17. обеспечивать организацию и проведение мероприятий по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2.3.18. обеспечить сохранность информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества;

2.3.19. обеспечивать своевременную подготовку и достоверность отчетности Общества и иных документов, необходимых для составления отчетности;

2.3.20. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского и управленческого учета в Обществе;

2.3.21. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.3.22. согласовывать с Советом директоров Общества назначение работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

2.3.23. доводить в письменной форме до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых Управляющий владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев) — в десятидневный срок с момента приобретения Управляющим указанного пакета голосующих акций (долей, паев) или получения информации о совместном владении указанным пакетом голосующих акций (долей, паев) с его аффилированными лицами;

- об известных Управляющему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых она может быть признана заинтересованной — в 3 (трех) дневный срок с момента получения Управляющим информации об известных совершаемых или предполагаемых сделках;

2.3.24. представлять акционерам, кредиторам, средствам массовой информации сведения о деятельности Общества в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества;

2.3.25. предоставлять органам государственного управления охраны труда, органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий;

2.3.26. представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества;

2.3.27. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представлять на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

2.3.28. обеспечивать своевременную подготовку информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, а также своевременное и в полном объеме представление информации (материалов) акционерам;

2.3.29. соблюдать предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров Общества, Совета директоров Общества, локальными документами Общества процедуры принятия решений;

2.3.30. своевременно информировать Совет директоров Общества обо всех вновь возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;

2.3.31. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, локальными нормативными актами и настоящим Договором.

2.4. По отношению к работникам Общества Управляющий обязан:

2.4.1. предоставлять работникам Общества обусловленную заключёнными с ними трудовыми договорами работу;

2.4.2. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда: работникам Общества;

2.4.3. обеспечивать работников Общества необходимыми средствами для выполнения ими трудовых обязанностей;

2.4.4. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, с учётом профессиональных умений и навыков;

2.4.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные трудовыми договорами и/или правилами трудового распорядка Общества;

2.4.6. обеспечивать обязательное социальное страхование работников Общества в порядке, определённом законами Российской Федерации;

2.4.7. обеспечивать возмещение работникам Общества причинённого им вреда, связанного с выполнением ими трудовых обязанностей в порядке, определённом законодательством Российской Федерации;

2.4.8. обеспечивать своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и контрольных органов, уплату штрафов, наложенных за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

2.4.9. обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины в Обществе;

2.4.10. разрабатывать порядок хранения и использования персональных данных работников Общества.

#### 4.1. Права Общества:

4.1.1. Контроль за деятельностью Управляющего осуществляет Общее собрание акционеров Общества в рамках полномочий, закреплённых за ним Уставом Общества, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Совет директоров Общества вправе требовать от Управляющего отчёт по вопросам текущей деятельности Общества (далее — Отчёт), входящим в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества, полномочия которого осуществляет Управляющий.

4.1.3. Общество вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Договором.

#### 4.2. Обязанности Общества:

4.2.1. Общество обязано выплачивать Управляющему в полном объёме стоимость услуг в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором;

4.2.2. Общество обязано в течение 5 (Пяти) дней с даты вступления настоящего Договора в силу передать Управляющему по Акту приема-передачи печать Общества и документацию от лица, уполномоченного Советом директоров Общества;

4.2.3. Общество обязано обеспечивать Управляющего необходимыми условиями для эффективного исполнения обязанностей по настоящему Договору.

2.5. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента

- Договор заключен сроком на один год с возможной пролонгацией;

- Договор заключен между Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг» и Индивидуальный предприниматель Чумак Андрей Николаевич;

Выгодоприобретателем по сделке является Индивидуальный предприниматель Чумак Андрей Николаевич;

Вознаграждение управляющего по настоящему Договору составляет 2 400 000, 00 руб. в год, что составляет 8, 67 % от стоимости активов эмитента.

Стоимость услуг Управляющего устанавливается в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, НДС не облагается, в месяц. Санкции за просрочку платежа Договором не предусмотрены.

Решение о заключении сделки принято на Общем собрании акционеров ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг" (Протокол № 17 от 15.07.2020 г.) Решение одобрено Советом директоров ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг" (Протокол б/н от 10.06.2020 г.)

Основание по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Индивидуальный предприниматель Чумак Андрей Николаевич является акционером АТП "Ярэнерго-холдинг, доля участия на дату совершения сделки в уставном капитале ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг" 20,39 %; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 21,25%; доля принадлежащих лицу привилегированных акций 17,13%

## **11. Информация о распределении прибыли Общества**

**В том числе:**

**Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»**

За 2020 финансовый год дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не начислялись) на основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 17 от 15.07.2020 г.).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, бюджетом субъекта Российской Федерации, бюджетом муниципального образования – 0 руб.

За 2020 г. резерв (резервный фонд), сформирован в сумме 23 000 рублей, использован в сумме 17 000 рублей. Резерв на предстоящую оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020 г. составил 6 000 рублей. Резервы на гарантийные ремонты и судебные разбирательства не создавались. В иные фонды отчисления не производились

## **12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:**

Политика Общества в области управления рисками:

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков.

### **12.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

В настоящее время данные риски отсутствуют. По мнению руководства ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», вероятность возникновения данных рисков маловероятна.

### **12.2. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

*Поскольку ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не осуществляет самостоятельной производственной деятельности, но является холдинговой компанией, какое-либо негативное влияние на деятельность ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и исполнение им обязательств по ценным бумагам может оказать только ухудшение положения в отрасли дочернего общества ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» – ООО «ТЛЦ «Аквилон».*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

*Общество не осуществляет закупок сырья и оборудования. В связи с этим отсутствуют риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и оборудование. Следовательно, указанные риски не окажут влияние на деятельность Общества и на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

*Общество не подвержено воздействию рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, т.к. Общество представляет собой холдинговую компанию с долей участия в уставном капитале дочерней компании в размере 50,77 % (пятьдесят целых семьдесят семь сотых процента). Источником дохода для Общества являются дивидендные выплаты по итогам законченного финансового периода и доходы от прочей деятельности.*

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Общество не оказывает услуги на экспорт.

### **12.3. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и /или/ осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 (Десять) и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

*Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Ярославской области (Центральный федеральный округ). В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от оказания прочих услуг в данном регионе. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества.*

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

*В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

*В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски временного прекращения финансово-хозяйственной деятельности и неполучения части прибыли от хозяйственной деятельности. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.*

### **12.4. Финансовые риски**

Возможным финансовым риском можно считать невыплату дивидендов дочерним предприятием, частично находящимся во владении ПАО «АТП ЯЭ-холдинг». Руководство Общества оценивает вероятность возникновения такого финансового риска для ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» как низкую. Иной текущей производственно-хозяйственной деятельности Общество не ведёт.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

*Деятельность Общества не требует существенных капитальных вложений.*



#### Риски, связанные с условиями кредитных договоров

*Руководство Общества считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем маловероятен. В настоящее время Общество не имеет кредитных обязательств перед сторонними организациями.*

#### Инфляционный риск

*В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Общества. В указанной ситуации вероятность неисполнения Обществом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.*

#### Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

*Общество ведет финансово-хозяйственную деятельность исключительно на внутреннем рынке и не осуществляет расчетов в иностранной валюте. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, ликвидности Общества и результатов деятельности Общества изменению валютного курса отсутствует.*

### **12.5. Правовые риски**

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

#### Риски, связанные с изменением валютного законодательства

*Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.*

#### Риски, связанные с изменением налогового законодательства

*Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.*

#### Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

*Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.*

#### Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

*Основная деятельность ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не подлежит лицензированию; ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не пользуется объектами, ограниченными в обороте (включая природные ресурсы). С учетом этого, вышеуказанные изменения не окажут влияния на деятельность ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».*

### **12.6. Риски, связанные с деятельностью Общества**

#### Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Общество не осуществляет деятельность, связанную с получением лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (Десяти) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Риск, связанный с возможностью потери крупных потребителей, отсутствует, поскольку Общество является холдинговой компанией и не осуществляет продажу продукции, либо реализацию услуг, выполнение работ.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества.

Руководство считает, что риск отказа в кредитовании незначителен.

Доход Общества не подвержен сезонным колебаниям.

### **13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| 1                                | 2  | 3                              | 4          |
| <b>Общее собрание акционеров</b> |  |                                |            |
| 1                                | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок   | Соблюдается                    |            |
| 2                                | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается                    |            |
| 3                                | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  | Соблюдается                    |            |

|                         |  |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| 4                       | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается   | Порядок внесения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров и порядок созыва общего собрания акционеров определяется действующим законодательством |
| 5                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества  | На практике соблюдается, во внутренних документах Общества не закреплено. |   |
| 6                       | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества  | Соблюдается частично  | Во внутренних документах Общества не закреплено.  |
| 7                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров   | На практике соблюдается, во внутренних документах Общества не закреплено. |   |
| <b>Совет директоров</b> |  |   |   |
| 8                       | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества   | Соблюдается   |   |
| 9                       | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе  | Процедура не утверждена   |   |
| 10                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров  | Уставом не предусмотрено  |   |
| 11                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества   | Уставом не предусмотрено  |   |
| 12                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления   | Уставом предусмотрено   | Право устанавливать Советом директоров размер должностного оклада, предусмотрено Положением о материальном стимулировании Генерального                    |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | директора ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг»                         |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | Уставом и внутренними документами не предусмотрено                |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается   |  |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается   |  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | Соблюдается   |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | Соблюдается   |  |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте  | Внутренними документами не предусмотрено, на практике соблюдается |  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами  | Соблюдается частично  |  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель  | Не соблюдается  | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости |

|    |   |                |   |
|----|---|----------------|---|
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель   | Не соблюдается | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров   | Соблюдается    |   |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                       | Не соблюдается | Одобрение происходит в соответствии с Законодательством РФ ( в Уставе имеется аналогичное указание) |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается    |   |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации   | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения   | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | Не соблюдается | Комитет не сформирован  |

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| 33                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Не соблюдается                           | Комитет не сформирован   |
| 34                           | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | Не соблюдается                           | Комитет не сформирован   |
| 35                           | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Не соблюдается                           | Комитет не сформирован   |
| 36                           | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором   | Не соблюдается                           | Комитет не сформирован   |
| 37                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров  | Не соблюдается                           | Комитеты не сформированы   |
| 38                           | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров  | Соблюдается на практике                  |  |
| <b>Исполнительные органы</b> |   |  |  |
| 39                           | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества   | Нет                                      |  |
| 40                           | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества  | Уставом не предусмотрено                 |  |
| 41                           | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества   | Внутренними документами не предусмотрено |  |
| 42                           | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | Соблюдается                              |  |
| 43                           | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если | Соблюдается                              | Управляющий требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества соответствует |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества   |  |  |
| 44   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)                             | Не соблюдается   |  |
| 45   | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | На практике соблюдается, внутренними документами не закреплено |  |
| 46   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Не соблюдается   |  |
| 47   | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Не соблюдается   | Сроки предоставления отчётом не регламентированы |
| 48   | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Не соблюдается   |  |
| <b>Секретарь общества</b>                  |  |  |  |
| 49   | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   | Соблюдается  |  |
| 50   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Соблюдается  |  |
| 51   | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | Соблюдается, указаны во внутренних документах                  |  |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |  |  |
| 52   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Соблюдается  |  |

|                             |  |                      |  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 53                          | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Соблюдается          |  |
| 54                          | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Запрет не установлен |  |
| 55                          | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | Не соблюдается       |  |
| 56                          | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении   | Соблюдается          |  |
| 57                          | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Не соблюдается       |  |
| <b>Раскрытие информации</b> |  |                      |  |
| 58                          | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | Соблюдается частично | Раскрытие информации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством |
| 59                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества  | Не соблюдается       | Информация раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства        |
| 60                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров   | Соблюдается частично | Имеется указание на то, что перечень информации определяется Советом директоров            |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 61   | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается   |  |
| 62   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Внутренними документами не закреплено                     | Информация раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства                                  |
| 63   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Внутренними документами не закреплено                     | Информация раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства                                  |
| 64   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | Внутренний документ не утвержден                          | Использование информации осуществляется в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |   |   |  |
| 65   | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества  | Не соблюдается (Решением Совета директоров не утверждены) | Различные процедуры внутреннего контроля применяются на практике.  |
| 66   | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)  | Соблюдается   |  |
| 67   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров   | Не соблюдается  |  |
| 68   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  | Соблюдается   |  |

|                  |   |  |                        |
|------------------|---|--|------------------------|
| 69               | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                       | Соблюдается                                  |                        |
| 70               | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок                                 | Не соблюдается                               |                        |
| 71               | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества   | Прямого указания нет, фактически соблюдается |                        |
| 72               | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | Уставом не закреплено (прямого указания нет) |                        |
| 73               | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | Не соблюдается                               |                        |
| 74               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | Не соблюдается                               |                        |
| 75               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | Не соблюдается                               | Комитет не сформирован |
| <b>Дивиденды</b> |   |  |                        |
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Не соблюдается                               |                        |
| 77               | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается                               |                        |
| 78               | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет           | Не соблюдается                               |                        |

## 14. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2020 год

### 14.1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, отчета об изменениях капитала за 2020 г., отчета о движении денежных средств за 2020 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г..

Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Общее собрание акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» утвердило аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Лэкс». Во исполнение данного решения была проведена аудиторская проверка, по итогам которой составлено заключение от 22 марта 2021 года. По мнению аудитора годовая бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго - холдинг» по состоянию на 31 декабря 2020 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### 14.2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| Показатель   | Значение показателя, тыс. руб. |         | Изменение показателя       |                            |
|--|--------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
|  | 2019 г.                        | 2020 г. | тыс. руб.<br>(гр.3 - гр.2) | ± %<br>((гр.2- гр.3)/гр.3) |
| 1  | 2                              | 3       | 4                          | 5                          |
| 1. Выручка   | -                              | -       | -                          | -                          |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности                                 | 369                            | 293     | -76                        | -20,6                      |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)                                      | -369                           | -293    | +76                        | ↑                          |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате                     | -12 760                        | -2 639  | +10 121                    | ↑                          |
| 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)                    | -13 129                        | -2 932  | +10 197                    | ↑                          |
| 6. Проценты к уплате   | 1 079                          | 438     | -641                       | -59,4                      |
| 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее | 2 609                          | 330     | -2 279                     | ↓                          |
| 8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)                                       | -11 599                        | -3 040  | +8 559                     | ↑                          |
| Справочно:<br>Совокупный финансовый результат периода                    | -11 599                        | -3 040  | +8 559                     | ↑                          |

По данным "Отчета о финансовых результатах" за 2020 год Общество получило убыток от продаж в размере 3 040 тыс. руб., что на 8 559 тыс.руб. меньше убытка предыдущего периода.

Аналогично прошлому периоду, в текущем наблюдалось отсутствие выручки от продаж.

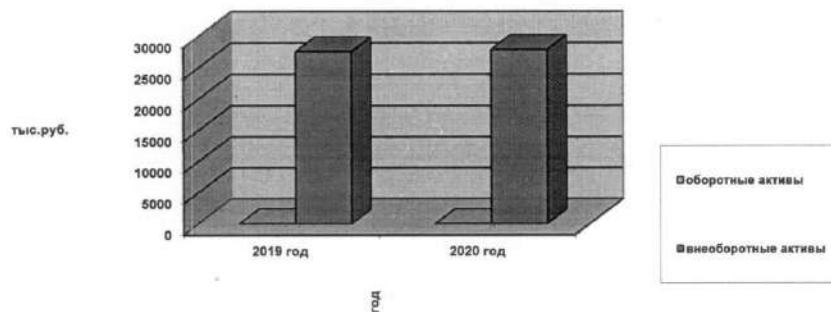
Убыток от прочих операций за год составил 3 077 тыс. руб., что на 10 762 тыс. руб.(77,8%) меньше , чем убыток за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 1050,2% от абсолютной величины убытка от продаж за период 2020 года.

Общество за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 не погашало убыток прошлых лет за счет каких-либо источников.

### 14.3. СТРУКТУРА АКТИВОВ

| Показатель  | Значение показателя |               |   |  | Изменение за анализируемый период |                          |
|---|---------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
|   | в тыс. руб.         |               | в % к валюте баланса                          |  | тыс. руб. (гр.3-гр.2)             | ± % ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|   | 31.12.2019          | 31.12.2020    | на начало анализируемого периода (31.12.2019) | на конец анализируемого периода (31.12.2020) |                                   |                          |
| 1   | 2                   | 3             | 4   | 5  | 6                                 | 7                        |
| <b>Актив</b>  |                     |               |   |  |                                   |                          |
| 1. Внеоборотные активы                                | 27 620              | 27 951        | 99,8  | 99,95  | +331                              | +1,2                     |
| в том числе:  |                     |               |   |  |                                   |                          |
| основные средства                                     | –                   | –             | –   | –  | –                                 | –                        |
| нематериальные активы                                 | –                   | –             | –   | –  | –                                 | –                        |
| 2. Оборотные, всего                                   | 58                  | 13            | 0,2   | 0,05   | -45                               | -77,6                    |
| в том числе:  |                     |               |   |  |                                   |                          |
| запасы  | –                   | –             | –   | –  | –                                 | –                        |
| дебиторская задолженность                             | 57                  | 5             | 0,2   | 0,02   | -52                               | -91,2                    |
| денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 1                   | 8             | <0,1  | 0,03   | +7                                | +8 раз                   |
| <b>Валюта баланса</b>                                 | <b>27 678</b>       | <b>27 964</b> | <b>100</b>                                    | <b>100</b>                                   | <b>-286</b>                       | <b>+1 03</b>             |

### Структура активов

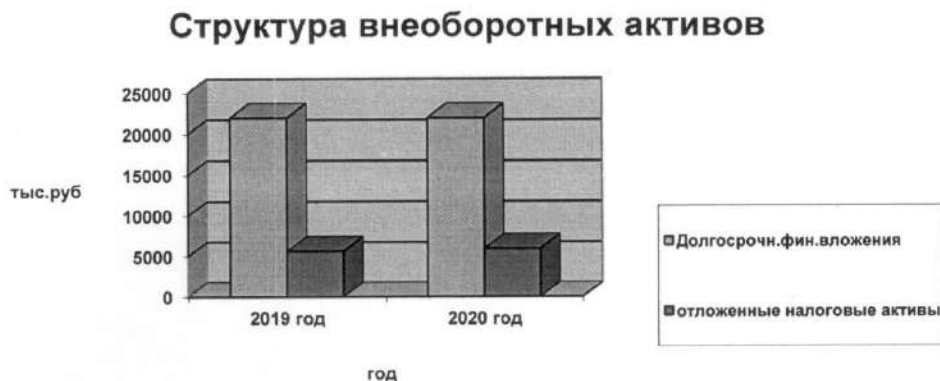


Активы на 31.12.2020 характеризуются большой долей (99,95%) внеоборотных средств и малым процентом текущих активов. Активы ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» за период 2020 год практически остались на том же уровне. При фактической неизменности величины активов

собственный капитал уменьшился на 13,2%, что свидетельствует об отрицательной динамике имущественного положения организации.

Рост активов организации связан, в основном, с ростом показателя по строке "отложенные налоговые активы" на 331 тыс. руб. (или 97,9% вклада в прирост активов).

### 14.3.1. Структура внеоборотных активов



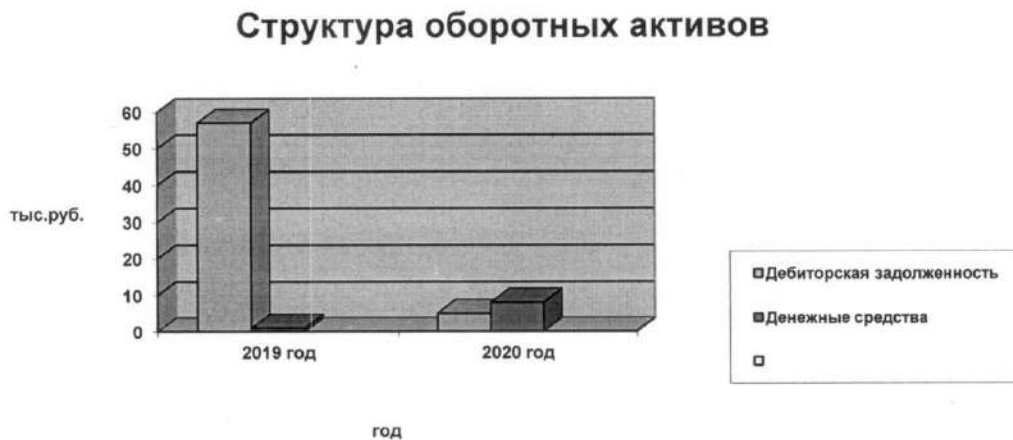
Стоимость внеоборотных активов за 2020 год увеличилась на 331 тыс. руб., удельный вес внеоборотных активов в стоимости имущества предприятия за анализируемый период возрос на 1,2 %.

Внеоборотные активы Общества на 31.12.2020 представлены в основном долгосрочными финансовыми вложениями (21 984 тыс. руб.).

Структура внеоборотных активов в 2020 году не изменилась. В то же время, в анализируемом периоде основная часть внеоборотных активов неизменно приходилась на долгосрочные финансовые вложения.

В 2020 году предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности нематериальные активы, основные средства, вложения во внеоборотные активы, прочие внеоборотные активы.

### 14.3.2. Структура оборотных активов



На конец 2020 года структура имущества характеризуется низкой долей оборотных

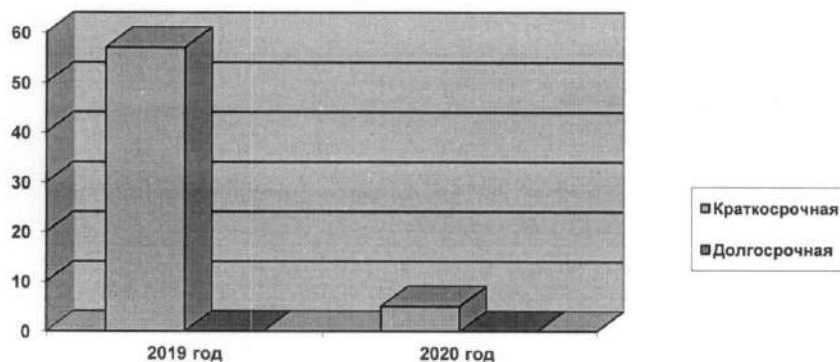
активов, которая практически стремилась к нулю, меньше 0,2% на начало и 0,1% на конец анализируемого периода.

Доля дебиторской задолженности (краткосрочной) в оборотных активах значительна, хотя за 2020 год уменьшилась на 52 тыс. руб.

На 31 декабря 2020 года в составе дебиторской задолженности находилась только задолженность краткосрочных (со сроком погашения в течение 12 месяцев) дебиторов.

#### 14.4. Структура дебиторской задолженности

##### Структура дебиторской задолженности



Сумма денежных средств за период 2020 года была относительно невысока - 1 тыс. руб. на начало и 8 тыс.руб. конец года.

В 2020 году предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности краткосрочные финансовые вложения, запасы, прочие оборотные активы.

#### 14.5. СТРУКТУРА ПАССИВОВ

| Показатель                             | Значение показателя |               |   |  | Изменение за анализируемый период |                             |
|--|---------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|
|  | в тыс. руб.         |               | в % к валюте баланса                          |  | тыс. руб.<br>(гр.3-гр.2)          | ± %<br>((гр.3-гр.2) : гр.2) |
|  | 31.12.2019          | 31.12.2020    | на начало анализируемого периода (31.12.2019) | на конец анализируемого периода (31.12.2020) |                                   |                             |
| 1                                      | 2                   | 3             | 4   | 5  | 6                                 | 7                           |
| <b>Пассив</b>                          |                     |               |   |  |                                   |                             |
| 1. Собственный капитал                 | 22 975              | 19 935        | 83  | 71,3   | -3 040                            | -13,2                       |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего   | -                   | -             | -   | -  | -                                 | -                           |
| в том числе: заемные средства          | -                   | -             | -   | -  | -                                 | -                           |
| 3. Краткосрочные обязательства*, всего | 4 703               | 8 029         | 17  | 28,7   | +3 326                            | +70,7                       |
| в том числе: заемные средства          | 2 312               | 4 183         | 8,4   | 15   | +1 871                            | +80,9                       |
| <b>Валюта баланса</b>                  | <b>27 678</b>       | <b>27 964</b> | <b>100</b>                                    | <b>100</b>                                   | <b>+286</b>                       | <b>+1</b>                   |

Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде являются собственные средства, доля которых в балансе уменьшилась с 83,0% до 71,3 %.

Собственный капитал на начало анализируемого периода составил 22 975 тыс. руб. и за анализируемый период его величина уменьшилась на 3 040 тыс. руб.

В анализируемом периоде остался на прежнем уровне уставный капитал (43 302 тыс. руб.).

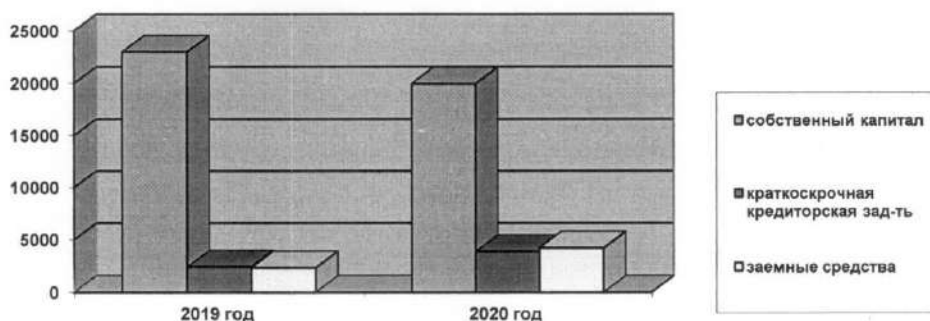
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- краткосрочные заемные средства – 1 871 тыс. руб. (56,3%)
- кредиторская задолженность – 1 449 тыс. руб. (43,6%)

На конец 2020 года сумма собственных средств Общества (19 935 тыс. руб.) не превышает величину внеоборотных активов (27 951 тыс. руб.), что характеризует в целом негативную тенденцию использования собственного капитала: весь собственный капитал идет на покрытие основных и внеоборотных активов, приобретение оборотных средств происходит за счет займов.

#### 14.6. Структура краткосрочных обязательств

##### Структура пассивов

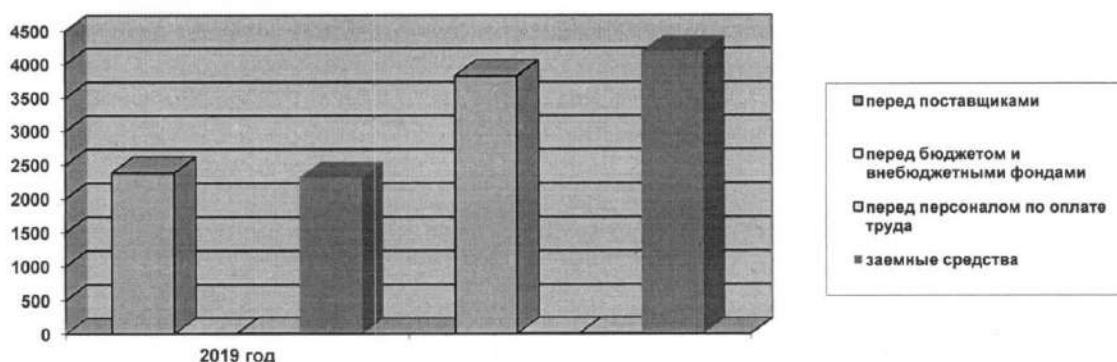


К концу 2020 года краткосрочные обязательства были представлены задолженностью коммерческим организациям, прочими кредиторами, задолженностью по краткосрочным займам.

Краткосрочные обязательства Общества увеличились на 3 326,00 тыс. руб., в основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками (на 1 444 тыс. руб.), по краткосрочным займам (на 1 871 тыс. руб.).

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в течение 2020 года отсутствовали.

##### Структура кредиторской задолженности



Краткосрочные обязательства за 2020 год увеличились на 3 326 тыс. руб. или на 70,7%. Задолженность перед поставщиками увеличилась на 1 444 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности на конец 2020 г преобладают заемные средства (4 183 тыс. руб.) и обязательства перед поставщиками и подрядчиками (3 822 тыс. руб.).

В течение 2020 года у Общества образовалась задолженность перед государственными внебюджетными фондами (4 тыс. руб.), перед персоналом по оплате труда (9 тыс. руб.).

#### 14.7. Оценка эффективности деятельности Общества

##### Анализ рентабельности

В 2020 году у Общества отсутствовала выручка от реализации товаров, работ, услуг, следовательно, все показатели рентабельности продаж за отчетный год имеют нулевую величину.

##### Основные показатели финансовой устойчивости организации

| Показатель   | Значение показателя |            | Изменение показателя (гр.3-гр.2) | Описание показателя и его нормативное значение   |
|--|---------------------|------------|----------------------------------|--|
|  | 31.12.2019          | 31.12.2020 |                                  |  |
| 1  | 2                   | 3          | 4                                | 5  |
| 1. Коэффициент автономии   | 0,83                | 0,71       | -0,12                            | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,5 (оптимальное 0,6-0,75). |
| 2. Коэффициент финансового левериджа                             | 0,10                | 0,21       | +0,12                            | Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для данной отрасли: 1 и менее (оптимальное 0,33-0,67).               |
| 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -80,09              | -616,61    | -536,82                          | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1.                                      |
| 4. Индекс постоянного актива                                     | 1,2                 | 1,4        | +0,2                             | Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.   |
| 5. Коэффициент покрытия  | 0,83                | 0,71       | -0,12                            | Отношение собственного капитала и  |



|  |       |       |      |  |
|--|-------|-------|------|--|
| инвестиций   |       |       |      | долгосрочных обязательств к общей сумме капитала.<br>Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,8.                         |
| 6. Коэффициент маневренности собственного капитала | -0,2  | -0,4  | -0,2 | Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств.<br>Нормальное значение: не менее 0,05.                   |
| 7. Коэффициент мобильности имущества               | <0,01 | <0,01 | -    | Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества.<br>Характеризует отраслевую специфику организации.                        |
| 8. Коэффициент мобильности оборотных средств       | <0,01 | <0,01 | -    | Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов. |
| 9. Коэффициент обеспеченности запасов              | -     | -     | -    | Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов.<br>Нормальное значение: не менее 0,5.                                 |
| 10. Коэффициент краткосрочной задолженности        | 1,00  | 1,00  | -    | Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.   |

Коэффициент автономии организации на 31.12.2020 составил 0,71. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о неоправданно высокой доле собственного капитала (71%) в общем капитале; организация слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств. Коэффициент автономии за последний год несколько уменьшился.

#### Финансовая устойчивость по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

| Показатель собственных оборотных средств (СОС)   | Значение показателя                           |  | Излишек (недостаток)* |               |
|--|---|--|-----------------------|---------------|
|  | на начало анализируемого периода (31.12.2019) | на конец анализируемого периода (31.12.2020) | на 31.12.2019         | на 31.12.2020 |
| 1  | 2   | 3  | 4                     | 5             |
| СОС <sub>1</sub> (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)   | -4 645  | -8 016                                       | -4 645                | -8 016        |
| СОС <sub>2</sub> (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital) | -4 645  | -8 016                                       | -4 645                | -8 016        |
| СОС <sub>3</sub> (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)     | -2 333  | -3 833                                       | -2 333                | -3 833        |

\*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

Поскольку на 31.12.2020 наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов в течение анализируемого периода ухудшили свои значения.

#### Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

| Активы по степени ликвидности   | На конец отчетного периода, тыс. руб. | Прирост за 2020, % | Норм. соотношение | Пассивы по сроку погашения   | На конец отчетного периода, тыс. руб. | Прирост за анализ. период, % | Излишек/недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6) |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 1   | 2                                     | 3                  | 4                 | 5  | 6                                     | 7                            | 8   |
| А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения) | 8                                     | +8 раз             | ≥                 | П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)        | 3 840                                 | +60,6                        | -3 832  |
| А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)       | 5                                     | -91,2              | ≥                 | П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.) | 4 189                                 | +81,2                        | -4 184  |
| А3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)               | 0                                     | -                  | ≥                 | П3. Долгосрочные обязательства   | 0                                     | -                            | -   |
| А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)                    | 27 951                                | +1,2               | ≤                 | П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)   | 19 935                                | -13,2                        | +8 016  |

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только одно. Организация неспособна погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), которые составляют только <1% от достаточной величины. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае это соотношение не

выполняется – краткосрочная дебиторская задолженность покрывает среднесрочные обязательства организации только лишь на <1%.

### Прогноз банкротства

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (применительно к ПАО "Холд" взята 4-факторная модель для частных непроизводственных компаний):

$$Z\text{-счет} = 6,56T_1 + 3,26T_2 + 6,72T_3 + 1,05T_4, \text{ где}$$

| Коэф-т           | Расчет   | Значение на 31.12.2020 | Множитель | Произведение (гр. 3 x гр. 4) |
|------------------|--|------------------------|-----------|------------------------------|
| 1                | 2  | 3                      | 4         | 5                            |
| T <sub>1</sub>   | Отношение оборотного капитала к величине всех активов      | -0,29                  | 6,56      | -1,88                        |
| T <sub>2</sub>   | Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов | -0,84                  | 3,26      | -2,74                        |
| T <sub>3</sub>   | Отношение EBIT к величине всех активов                     | -0,1                   | 6,72      | -0,7                         |
| T <sub>4</sub>   | Отношение собственного капитала к заемному                 | 2,48                   | 1,05      | 2,61                         |
| Z-счет Альтмана: |  |                        |           | -2,72                        |

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:

- 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;
- от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;
- от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.

Для ПАО "АТП ЯЭ-холдинг" значение Z-счета по состоянию на 31.12.2020 составило - 2,72. Это означает, что существует высокая вероятность банкротства ПАО "АТП ЯЭ-холдинг"

*Положительно характеризующим* финансовое положение ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» показателями являются следующие:

- коэффициент автономии достаточно высок (0,71);

Среди *отрицательных* показателей финансового положения и результатов деятельности ПАО "АТП ЯЭ-холдинг" можно выделить следующие:

- уменьшение собственного капитала организации организации при том что, активы практически остались на том же уровне;
- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 71% от общего капитала организации);

- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составил -3 370 тыс. руб. (+10 838 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Среди показателей финансового положения Общества, имеющих критические значения, можно выделить такие:

- чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место снижение величины чистых активов;
- по состоянию на 31.12.2020 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет критическое значение, равное -616,61;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности значительно ниже нормы;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно ниже нормативного значения;
- значительно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной ликвидности;
- крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

#### **15. Основные положения учетной политики Общества**

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества (с 15 июля 2020 года функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющий Общества).

Главный бухгалтер ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» подчиняется непосредственно Генеральному директору (управляющему) и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

#### **Сведения об учетной политике.**

Положение об учетной политике ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом требований налогового и гражданского законодательства Российской Федерации. Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей. Основными задачами бухгалтерского учета определены следующие:

- Формирование полной и достоверной бухгалтерской информации об имущественном положении, хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности Общества для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности.

- Обеспечение внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности информацией для контроля за наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при осуществлении ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» хозяйственных и финансовых операций.

Бухгалтерский учет в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), с рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового. Бухгалтерский учет в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» ведется Главным бухгалтером, составляется отчетность в порядке, установленном Положением об учетной политике, предусмотрены основные аспекты налоговой политики ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании настоящей учетной политики, утверждены приказом Генерального директора от 30.12.2019 № 5 и последовательно применяются с 22 ноября 2004 года.

Отчёт Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2020 г. Общество фактически не осуществляло деятельность по основным видам деятельности, согласно выбранным кодам ОКВЭД. Единственным источником дохода общества являлись дивиденды, полученные в результате деятельности дочерней компании ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон».

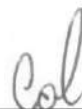
На настоящий момент не планируется возобновление Обществом активной деятельности в рамках выбранных компанией направлений, согласно кодам ОКВЭД, а также любой другой деятельности (возможность осуществления иной деятельности помимо выбранных кодов ОКВЭД, предусмотрена Уставом Общества.), в том числе не планируется внесение изменений в реестр ЕГРЮЛ, связанных с кодами ОКВЭД.

Численность работников в Обществе за 2020 г. не изменилась и составляет 1 человек, отчётность, связанная с деятельностью Общества сдаётся в соответствующие организации и раскрывается в соответствии с Законодательством РФ в установленные законом сроки.

Основной целью на 2021 г. Общество ставит перед собой - участие в управлении дочерней компанией ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон», получение от неё дивидендов, а также минимизацию возможных издержек для Общества.

Таким образом, деятельность Общества фактически не осуществляется и не планируется в дальнейшем, поэтому, на данный момент, можно сделать выводы об отсутствии развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, более того в связи с отсутствием планов у Общества, направленных на возобновление активной деятельности в рамках кодов ОКВЭД, а также любой иной деятельности, не противоречащей Закону, Совет директоров считает не возможным давать прогнозы относительно дальнейшего развития Общества в определенных отраслях экономики.

Председатель Совета директоров  
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»



А. М. Соловцов