


«Утверждено»
Советом директоров ПАО «Фонд Ковчег»
протокол № 1-2023(173) от 03.02.2023 г.

Председатель Совета директоров –



Герасимов А.А..

**Информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров ПАО
«Фонд Ковчег» при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества.**

(дата проведения общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» - 12 мая 2023 года)

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, <http://www.factor.ru>

По всем вопросам вы можете обращаться по тел. (391) 221-77-45, 221-85-22, а так же по адресу:
660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20»г», офис 193

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег».
2. Предложения о внесении в повестку дня общего собрания акционеров от акционера, являющегося на дату внесения предложения владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве общего собрания акционеров.
3. Определение порядка ведения общего собрания акционеров (выписка из протокола № 1-2023(173) от 03.02.2023г.).
4. Отчёт Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности (выписка из протокола № 3-2023(175) от 15.03.2023г. заседания совета директоров Общества).
5. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (выписка из протокола № 3-2023(175) от 15.03.2023г. заседания совета директоров Общества).
6. Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег», созданное на 12 мая 2023 года (выписка из протокола № 1-2023 (173) от 03.02.2023г.).
7. Бюллетени ПАО «Фонд Ковчег» для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» по вопросам повестки дня №1- №7.
8. Аудиторское заключение независимого аудитора с приложением:
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года;
Отчет о финансовых результатах за 2022 год;
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
-Отчет о движении денежных средств за 2022 год;
-Отчет об изменениях капитала за 2022 год;
-Расчёт стоимости чистых активов;
-Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год.
9. Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год.
10. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года.
11. Заключение внутреннего аудита за 2022 год.
12. Отчёт комитета по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Фонд Ковчег»
13. Отчёт комитета по аудиту ПАО «Фонд Ковчег».
14. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года (выписка из протокола № 4-2023(176) от 10.04.2023 г.
15. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег» (информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).
16. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Фонд Ковчег» (информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества).
17. Сведения об аудиторской организации ПАО «Фонд Ковчег».
18. Сведения о счетной комиссии на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег».
19. Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер таких расходов.
20. Устав Общества.
21. Проект Устава Общества в новой редакции.
22. Положение об общем собрании акционеров.
23. Положение о Совете директоров.
24. Положение о Единоличном исполнительном органе.
25. Положение о ревизионной комиссии.
26. Положение о внутреннем аудите.
27. Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Красноярск

Адрес: 60099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (далее ПАО «Фонд Ковчег», Общество) решением Совета директоров Общества, протокол №1-2023(173), от 03.02.2023 года, приняло решение, созвать и провести общее собрание акционеров Общества.

О созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а так же вопросы в повестку дня общего собрания и предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег», в Ревизионную комиссию, принятие решение о назначении аудиторской организации общества, о рассмотрении Устава Общества в новой редакции включены по предложению поступившего акционера общества - ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602):

Совет директоров общества утвердил:

1) форму проведения общего собрания акционеров – **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, которое предполагает в том числе, возможность выступления на собрании лиц, принимающем в нем участие)

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров -

дата: **«12» мая 2023 года**, место: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала, время проведения общего собрания акционеров: **11 час.00 мин. (время местное);**

3) дату окончания приема бюллетеней: **9 мая 2023 года;**

4) определение времени начала регистрации лиц участвующих на общем собрании акционеров: **10 час.00 мин. (время местное).**

Регистрацию лиц, участвующих на общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала;

5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»;**

6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«17» апреля 2023 г.**

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.), Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

7) повестку дня общего собрания акционеров;

вопрос №1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

вопрос №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

вопрос №4: «Избрание совета директоров общества»

вопрос №5: «Избрание ревизионной комиссии общества»

вопрос №6: «Назначение аудиторской организации общества»

вопрос №7: «Утверждение Устава общества в новой редакции»

8) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;

- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;

- на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

- Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:

- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

- Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

в срок **не позднее «19» апреля 2023 г.** опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

текст сообщения о проведении общего собрания акционеров прилагается к протоколу;

10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- годовой отчет общества

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки такой отчетности

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней

- аудиторское заключение

- отчет внутреннего аудитора

- сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества

- сведения об аудиторской организации общества

- устав общества,

- проект устава общества в новой редакции

- внутренние документы общества: положения о ревизионной комиссии, положение о единоличном исполнительном органе, положение об общем собрании, положение о совете директоров, положение о внутреннем аудите общества, положение о системе управления рисками и внутреннего контроля.

- проекты решений общего собрания акционеров

- предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества

- сведения о позиции совета директоров относительно повестки дня общего собрания акционеров, а так же особых мнениях членов совета директоров по вопросу повестки дня

- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты

- банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.

- и иные материалы (информация) предусмотренные действующим законодательством РФ.

Порядок предоставления-не позднее **20 апреля 2023г.** информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предусмотренная уставом общества для ознакомления **предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег»,**

и адресу реестродержателя общества: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор, в сети «Интернет»:

- на ленте новостей «Интерфакса»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,
- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление.

11) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества) - форма и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, будет определена **не позднее 19 апреля 2022 г.**

12) бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, - **не позднее 21 апреля 2022 года**

Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

13) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, **не принято.**

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (на основании п.1, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» поручаются выполнять держателю реестра ПАО «Фонд Ковчег» – Красноярскому филиалу АО ВТБ Регистратору.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011

Адрес Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор:

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117, офис 213-215. Конт. тел. (391)229-53-57. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Совет директоров.

Прошито, пронумеровано, заверено

Э.И.И.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег» *Э.И.И.*

И.И. Колбасник



Общество с ограниченной ответственностью

Геликон

ИНН 2460057602 КПП 246001001 ОГРН 1042401781300

Юридический адрес: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20 «Г», оф.193

Телефон: (391) 221-77-45 Факс: (391) 221-62-66

Исх. № 1 от «27» января 2023 г.

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Местонахождение:

660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г», офис 193

от Общества с ограниченной ответственностью «Геликон»,
(ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602)

Местонахождение:

660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г», офис 193

Предложения о внесении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

ООО «Геликон», в лице генерального директора Герасимова Андрея Анатольевича, в соответствии с п.1 ст.53 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", как акционера ПАО "Фонд Ковчег", являющегося владельцем 895 269 штук (Восемьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять штук) обыкновенных именных акций, что составляет 28,6511% голосующих акций ПАО «Фонд Ковчег» (выписка из реестра владельцев ценных бумаг на дату 25.01.2023 г.), предлагает созвать общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег», так же рассмотреть предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег», в ревизионную комиссию и аудит общества.

Предлагается:

- Созвать общее собрание акционеров:

форма проведения общего собрания акционеров общества – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (общее собрание, проводимое в форме собрания), которое предполагает в том числе, возможность выступления на собрании лиц, принимающем в нем участие.

- Рассмотреть предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Фонд Ковчег», в ревизионную комиссию и назначение аудиторской организации общества.

Повестка дня общего собрания акционеров общества:

Формулировка вопроса №1, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №1: «Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

Формулировка вопроса №2, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»

Формулировка вопроса №3, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №3:

«Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года»

Формулировка вопроса №4, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Избрание Совета директоров общества»:

кандидаты:

1) Бегунов Андрей Владимирович, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 04 14 641796 выдан 04.07.2014 г. Отделом УФНС России по Красноярскому краю в Свердловском районе, код подразделения 240-008, ИНН 246405922679

2) Мирошник Владимир Константинович, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет паспорт серия 04 11 081434, выдан 02.04.2011 г., Отделением УМФС России по Красноярскому краю в Железнодорожном р-не, гор. Красноярска, код подразделения 240-019, ИНН 246000413056

3) Колбасник Игорь Иосифович, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 0404 294834, выдан 17.09.2003 г., 1 ГОМ УВД Советского района гор. Красноярска код подр.243-001, ИНН 246507797794

4) Тарасова Любовь Николаевна, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 04 15 763228, выдан 17.04.2015 г. Отделом УМФС по Красноярскому краю в Октябрьском районе г. Красноярска, код подразделения 240-006, ИНН 246006035227

5) Герасимов Андрей Анатольевич в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 04 11 227121, выдан 07.12.2011 г. Отделом УМФС России по Красноярскому краю в Октябрьском районе г. Красноярска, код подразделения 240-006, ИНН 246300633454

6) Демченко Наталья Викторовна, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 04 02 694965, выдан 11.12.2002 г. Управлением Внутренних Дел Железнодорожного района города Красноярска, код подразделения 242-006, ИНН 246001616732

7) Евельсон Анна Анатольевна в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 04 11 178755, выдан 26.08.2011 г. Отделом УМФС по Красноярскому краю в Советском районе г. Красноярска, код подразделения 240-003, ИНН 242401677404

8) Тезин Павел Борисович в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 04 04 374090, выдан 17.10.2003 г. УВД Советского района гор. Красноярска, код подразделения 242-003, ИНН 246504506567

9) Мотовилов Геннадий Алексеевич в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, паспорт серия 04 04 655901, выдан УВД Центрального района г. Красноярска 29.06.2004 г., код подразделения 242-002, ИНН 246600190933

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №4: «Избрать совет директоров общества» - кандидаты: 1) Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2) Мирошник Владимир ИНН 246000413056, 3) Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, 4) Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, 5) Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, 6) Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, 7) Евельсон Анна Анатольевна ИНН 242401677404, 8) Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, 9) Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933

Письменное согласие кандидатов в совет директоров Общества имеется (заявления в количестве 9 шт.)

Формулировка вопроса №5, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров:

«Избрание ревизионной комиссии Общества»:

кандидаты: 1) Нилова Татьяна Владимировна в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет. Паспорт серия 04 17 номер 171815 дата выдачи 01.02.2018 г. выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-019 дата рождения 26.04.1988 г, ИНН 880100292053

2) Пушнина Людмила Зиновьевна, в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет. Паспорт серия 04 17 159777, выдан 23.01.2018 г ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-005, ИНН 246300633609

3) Вахрушина Ольга Владимировна в собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет. Паспорт серия 04 00 961518, выдан 04.09.2001, УВД Октябрьского района г. Красноярска, код подразделения 242-004, ИНН 246301455660

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №5: «Избрать ревизионную комиссию общества»

кандидаты; 1) Нилова Татьяна Владимировна ИНН 880100292053 2) Пушнина Людмила Зиновьевна ИНН 246300633609 3) Вахрушина Ольга Владимировна ИНН 246301455660

Письменное согласие кандидатов в ревизионную комиссию Общества имеется (заявления в количестве 3 штук)

Формулировка вопроса №6, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров: «Назначение аудиторской организации общества»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001).

Место нахождения: 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, генеральный директор - Лукина Ирина Александровна, является членом СРО АСС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14 декабря 2016 года за основным регистрационным номером: 11606072951, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 223-53-14

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №6: «Назначить аудиторскую организацию общества»: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит», (ОГРН 1142468067444)

Формулировка вопроса №7, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров: «Утверждение Устава общества в новой редакции»:

Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня №7: «Утвердить Устав общества в новой редакции»

Генеральный директор ООО «ГЕЛИКОН»

Герасимов А.А.

Приложение:

- выписка из реестра о состоянии счета на дату 25.01.2023 г.

- решение № 24 единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Геликон» от 06 июля 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 24
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Геликон»

г. Красноярск

06 июля 2021 года

Единственный участник ООО «Геликон»

- ПАО «Фонд Ковчег» в лице генерального директора

Колбасника Игоря Иосифовича

паспорт серии 04 04 № 294834 выдан 1 ГОМ УВД Советского района гор. Красноярска 17.09.2003г., код подразделения 243-001, зарегистрирован по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, д. 1А, кв. 184,

действующий на основании Протокола совета директоров № 4-2018 (136) от 14 мая 2018 года

РЕШИЛ:

1. Избрать Герасимова Андрея Анатольевича, паспорт 04 11 227121, выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Октябрьском р-не гор. Красноярска 07.12.2011 код подразделения 240-006, зарегистрированного по адресу: 660100, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Боткина, д. 20, на должность генерального директора **Общества с ограниченной ответственностью «Геликон»** - сроком на 3 (три) года – с 06 июля 2021 года по 06 июля 2024 года включительно.

2. Генеральному директору единственного участника Общества, – **Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» - Колбаснику Игорю Иосифовичу** заключить от имени **Общества с ограниченной ответственностью «Геликон»** трудовой договор с генеральным директором.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор
 Место нахождения: ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015
 Госрегистрация: ОГРН 1045605469744 выдан Инспекцией МНС России по Промышленному району г.Оренбурга и Оренбургской области 14.10.2004 (499) 257-17-00, (495) 787-44-83
 Контактные телефоны: на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная
 Лицензия: Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование подразделения (ТА): Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор
 Место нахождения: ул. Урицкого, д. 119, оф. 113, г. Красноярск, Красноярский край 660009
 Контактные телефоны: тел.: 8 (391) 021-01-41; 229-53-87; факс: 8 (391) 229-56-56

Исх. ЦО-1950-260123/1 от 26.01.2023г.
 На вх. Вх-КРС-1950-180123/1 от 18.01.2023г.
 На исх. от 18.01.2023г.

Форма: С-01

[Не является ценной бумагой]

ВЫПИСКА

из реестра владельцев ценных бумаг
на дату 25.01.2023

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД КОВЧЕГ"

Свидетельство о государственной регистрации № 1022402645803 от 19.08.2002г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края
 г. Красноярск, Красноярский край
 тел.: 8 (391) 2217745 факс: 8 (391) 2216266

Номер счета
616862

Вид зарегистрированного лица
Лицевой счет владельца ценных бумаг

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Геликон"
Данные гос. регистрации	Свидетельство о государственной регистрации № 1042401781300 от 05.02.2004г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края
Местонахождение	ул. Железнодорожников, д. 20 Г, оф. 193, г. Красноярск, Красноярский край, 660099

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в реестре и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
1	Акция обыкновенная именная (вып.1) номинал: 1 руб. гос.рег.номер: 1-01-40062-F	895 269 Восемьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят девять =	Отсутствуют

Директор Красноярского филиала
М. П.



/Н.И. Ильютчик/

Исп.: Березуцкая Елена Владимировна

Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

5 (лист) (листов, 1 стр)

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Прошито, пронумеровано, заверено

5 (лист) листа.

Генеральный директор ООО «Геликон»

А.А. Герасимов



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1-2023 (173) от 03.02.2023 г.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 31.01.2023 г.

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б.,
Мирошник В.К., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А. Приглашенные: главный бухгалтер
Милицина Н.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня заседания совета директоров включала следующие вопросы:

Вопрос №1. Созыв общего собрания акционеров. Рассмотрение и утверждение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества.

Вопрос №2. Подготовка, проведение общего собрания акционеров.

Итоги голосования по рассмотрению вопросов повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решили: Открыть заседание Совета директоров и утвердить данную повестку дня заседания Совета директоров.

Решение по данному вопросу принято. Иных мнений и предложений не поступило.

**По вопросу №2. Подготовка, проведение общего собрания акционеров
(пункт 8)**

8) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
приняты следующие решения:

Утвердить подготовку, проведение общего собрания акционеров:

8) определить порядок ведения общего собрания акционеров; - общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;

- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;

- на собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

- Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ:

- Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

- Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

- Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

- Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Итоги голосования по вопросу №8: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Выписка верна.

27 марта 2023 года

Генеральный директор



Колбасник И.И.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3-2023 (175) от 15.03.2023 г.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 13.03.2023 г.

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А. Приглашенные: главный бухгалтер Милицина Н.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня заседания совета директоров включала следующие вопросы:

Вопрос № 4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период.

По вопросу повестки дня №4 приняты следующие решения:

Утвердить отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период.

«Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности»

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год, можно отметить, что за отчетный 2022 год проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества;
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по запросу.

На 2022 год долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. В отчетном году, приоритетными направлениями деятельности Общества являются: вложения в ценные бумаги, а также выдача денежных займов.

За рассматриваемые периоды 2022 года компания получила выручку (нарастающим итогом) от операций с ценными бумагами за 1 квартал 2022 года – 4794 тыс. рублей, за 6 месяцев 2022 года – 4794 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года 4794 тыс. рублей, за 12 месяцев 2022 г.- 5075 тыс. рублей. Также были получены дивиденды по акциям компаний, обращающимся на организованном рынке принадлежащим ПАО «Фонд Ковчег» в сумме 2 тыс. рублей за 3 месяца 2022 года, в сумме 3 тыс. рублей за 6 месяцев 2022 года, в сумме 103 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года, в сумме 376 тыс. рублей за 12 месяцев 2022 года.

Доход от предоставления денежных займов ПАО «Фонд Ковчег» за рассматриваемые периоды составил: за 3 мес.2022 года -1105 тыс. рублей, за 6 месяцев 2022 года – 2223 тыс.

рублей, за 9 месяцев 2022 года – 3430 тыс. рублей, за 12 месяцев 2022 г.- 4669 тыс. рублей. По итогам 2022 года Обществу не удалось достигнуть положительных финансовых результатов. Убыток составил за 2022 год составила 2269 тыс. рублей

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все важные вопросы рассматривались и решались на очных заседаниях совета директоров. Все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

По итогам 2022 года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Итоги голосования по вопросу №4: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Выписка верна.

17 марта 2023 года

Генеральный директор



Колбасник И.И.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 3-2023 (175) от 15.03.2023 г.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

Место проведения заседания: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 13.03.2023 г.

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А. Приглашенные: главный бухгалтер Милицина Н.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня заседания совета директоров включала следующие вопросы:

Вопрос № 7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

(доклад Евельсон А.А.).

Вопрос № 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (доклад. Евельсон А.А.)

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

По вопросу № 7.

Слушали: Евельсон А.А. сообщила, что совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении не совершалось.

Решили: Утвердить, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении не совершалось.

Итоги голосования по вопросу №7: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

По вопросу № 8. Слушали: Евельсон А.А. сообщила, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об

акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не совершалось.

Решили: Утвердить, что совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки не совершалось.

Итоги голосования по вопросу №8: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение по данному вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.

Выписка верна.

17 марта 2023 года

Генеральный директор



Колбасник И.И.

Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег», созванное на 12 мая 2023 года (выписка из протокола № 1-2023 (173) от 03.02.2023 г.).

Вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» были предложены акционером ПАО «Фонд Ковчег» - ООО «Геликон» в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег» на заседании 31 января 2023 года (Протокол № 1-2023 (173) от 03.02.2023 года) принял решение:

По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров:

Решили: Утвердить поступившие предложения от ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602):

- 1) Созвать общее собрания акционеров – в форме собрания.
- 2) Включить предложенные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров со следующей формулировкой решений:

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года».

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года».

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:

«Распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытки общества по результатам отчетного года».

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрание совета директоров общества».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрать совет директоров общества»:

Кандидаты:

1) Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, 2) Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056, 3) Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, 4) Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, 5) Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, 6) Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, 7) Евельсон Анна Анатольевна ИНН 242401677404, 8) Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, 9) Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933

Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрание ревизионной комиссии общества».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:

«Избрать ревизионную комиссию общества».

Кандидаты: 1) Нилова Татьяна Владимировна ИНН 880100292053, 2) Пушнина Людмила Зиновьевна ИНН 246300633609, 3) Вахрушина Ольга Владимировна ИНН 246301455660.

Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров:

«Назначение аудиторской организации общества».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров: «Назначить аудиторскую организацию общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001)».

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:

«Утверждение Устава общества в новой редакции».

Предлагаемая формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить Устав общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу № 1 заседания совета директоров: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято. Иных мнений и предложений нет.

Позиция Совета директоров относительно повестки дня общего собрания акционеров выражена в принятом решении **по вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров:**

Решили: Утвердить поступившие предложения от ООО «Геликон» (ОГРН 1042401781300, ИНН 2460057602):

1) Созвать общее собрания акционеров – в форме собрания.

2) Включить предложенные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров с указанными выше формулировками решений.

Особых мнений членов Совета директоров по вопросу повестки дня не поступало.

11.04.2023 г.

Выписка верна.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


 И.И. Колбасник

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г»,
офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

Дата и время проведения собрания: **12 мая 2023 г.**, 11 часов 00 минут (время местное)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании: в сети «Интернет» по ссылке: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, <http://www.factor.ru>

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **9 мая 2023 г.**

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып. 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730 (шт), Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

Регистрационный № акционера	Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера	Количество голосов по вопросам повестки дня №1,2,3

Вопрос № 1 повестки дня:

«УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) 2022 года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:	Варианты голосования (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты)	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 17 апреля 2023 года)
«Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Вопрос №2 повестки дня:

«УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ)
ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) 2022 года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:	Варианты голосования (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты)	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 17 апреля 2023 года)
«Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Подпись акционера _____
(подпись) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),
или доверенного лица _____
(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)

Продолжение см. на обороте

Вопрос № 3 повестки дня:

**«УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) 2022 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (НЕ ВЫПЛАТА)
ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ».**

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3: «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов»	Варианты голосования (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты)	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 17 апреля 2023 года
Чистая прибыль - 0 тыс. руб.	«ЗА»	
Убыток - 2 269 тыс. руб.	«ПРОТИВ»	
Распределить на: Резервный фонд - 0 тыс.руб.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 бухгалтерского (финансового) года - 0		
Погашение убытка отчетного года - 0 тыс. руб.		

Примечание. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: п.п. 1, 2, 3.

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

	- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
--	---

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

	в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
--	--

3. Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

	в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
--	--

Примечание:

1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен.
2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки.

Подпись акционера _____
(подпись)(полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),
или доверенного лица _____

(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

по вопросу повестки дня № 4

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»

Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

Дата и время проведения собрания: **12 мая 2023 г.**, 11 часов 00 минут (время местное)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в сети «Интернет» по ссылке: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, <http://www.factor.ru>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **9 мая 2023 г.**

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып. 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт), Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

Кумулятивное голосование!

Регистрационный № акционера	Фамилия, имя, отчество акционера	Количество голосов	Количество голосов, предоставляемых голосующими акциями для кумулятивного голосования (количество акций умножить на 9)

Вопрос № 4 повестки дня:**"ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"**

Формулировка решения по вопросу №4: «Избрать совет директоров Общества»			
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1	ГЕРАСИМОВ Андрей Анатольевич	Заместитель генерального директора ООО «СТМ-Центр»	
2	ДЕМЧЕНКО Наталья Викторовна	Специалист по работе с акционерами ПАО «Фонд Ковчег»	
3	ЕВЕЛЬСОН Анна Анатольевна	Юрист ПАО «Фонд Ковчег»	
4	Бегунов Андрей Владимирович	Самозанятый	
5	КОЛБАСНИК Игорь Иосифович	Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»	
6	МИРОШНИК Владимир Константинович	Директор ООО «Технолюкс»	
7	МОТОВИЛОВ Геннадий Алексеевич	Директор ООО «АНД-групп»	
8	ТАРАСОВА Любовь Николаевна	Директор ООО «Элита»	
9	ТЕЗИН Павел Борисович	Главный инженер ООО «СТМ-Центр»	
		«ПРОТИВ» всех кандидатов	
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	

Подпись акционера _____
(подпись)или доверенного лица _____
(Кем выдана, когда)

_____ (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),

_____ (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)

Внимание! Разъяснения существа кумулятивного голосования.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в Совет директоров. Акционер (лицо, принимающее участие в собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», либо проголосовать «против всех кандидатов», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

В случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее список), или с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени для голосования должны заполняться следующим образом:

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, по каждому вопросу.

Примечание. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: п.п. 1, 2, 3.

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
--

3. Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
--

Примечание: 1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен. 2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки.

Подпись акционера _____
(подпись)(полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),

или доверенного лица _____
(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
по вопросам повестки дня № 5,6

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»

Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г»,
офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

Дата и время проведения собрания: **12 мая 2023 г.**, 11 часов 00 минут (время местное)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае

досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, в сети «Интернет» по ссылке: [https://www.e-](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832)

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832](https://www.factor.ru), <http://www.factor.ru>

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **9 мая 2023 г.**

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып. I). Номер
государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг
3 124 730(шт). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

Регистрационный № акционера	Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера	Количество голосующих акций по вопросу №5,6

Вопрос №5 повестки дня**«ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу №5: «ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА»						
	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Варианты голосования./Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 17 апреля 2023 года).					
1	Вахрушину Ольгу Владимировну	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	
2	Нилову Татьяну Владимировну	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	
3	Пушнину Людмилу Зиновьевну	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	

Вопрос № 6 повестки дня:**« НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА»**

Формулировка решения по вопросу №6:	Варианты голосования (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты)	Число голосов отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 17 апреля 2023 года
«Назначить аудиторскую организацию общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст- Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001)»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Подпись акционера _____

(полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица),

или доверенного лица _____

(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О, либо наименования юридического лица)

Примечание. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: п.п. 1, 2, 3. Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

	- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
--	---

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку:

	в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
--	--

3. Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

	в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
--	--

Примечание:

1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен.
2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки.

Подпись акционера _____
 (подпись) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),
 или доверенного лица _____

 (Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

по вопросу повестки дня № 7

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г»,
офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

Дата и время проведения собрания: 12 мая 2023 г., 11 часов 00 минут (время местное)

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Место проведения общего собрания: РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещения актового зала

Почтовый адрес и место нахождения получения бюллетеней и отправление бюллетеней в случае

досрочного голосования: 660099, РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, в сети «Интернет» по ссылке: [https://www.e-](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832)

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832](http://www.factor.ru), <http://www.factor.ru>

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 9 мая 2023 г.

Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер
государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. Номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг
3 124 730(шт). Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

Регистрационный № акционера	Фамилия, имя, отчество (наименования) акционера	Количество голосующих акций по вопросу №7

Вопрос № 7 повестки дня:

«УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7	Варианты голосования (по каждому решению оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты)	Количество голосов (заполняется только в тех случаях, если акции переданы (приобретены) после 17 апреля 2023 года)
«Утвердить Устав общества в новой редакции»	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Примечание. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц,
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам: п.п. 1, 2, 3.

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев,
предусмотренных ниже).

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число
голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании в поле для проставления числа голосов, находящемся
напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования,
и сделать отметку:

-в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
--

3. Если после даты составления списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделайте следующую отметку:

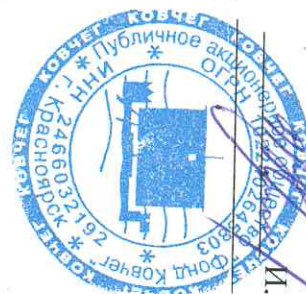
	- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
--	--

Примечание:

1. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером (или доверенным лицом), без подписи бюллетень не действителен.
2. Не допускается вносить дополнения, изменения, поправки.

Подпись акционера _____
(подпись) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица),
или доверенного лица _____

(Кем выдана, когда) (полностью Ф.И.О. либо наименования юридического лица)



И.И. Колбасник

Прошито, пронумеровано, заверено
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»
И.И. Колбасник

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам и исполнительному органу ПАО «Фонд Ковчег»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803), состоящей из: бухгалтерского баланса на 31.12.2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год, отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики и расчет чистых активов.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
Проверка на обесценение финансовых вложений в компании По строке 1170 бухгалтерского баланса отражены финансовые вложения Общества в уставные капиталы других организаций и в акции акционерных обществ, не котирующихся на рынке ценных бумаг. В соответствии с требованиями п.38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» в случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, Общество обязано осуществлять проверку наличия	Для целей проверки наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений Общества в компании мы провели следующие аудиторские процедуры: <ul style="list-style-type: none">- проверили действующие ли это юридические лица;- получили понимание процессов в отношении анализа на предмет наличия устойчивого снижения стоимости;

условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений на отчетную дату. При наличии условий снижения, создавать резерв под обесценения таких финансовых вложений.

Общество перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводит проверку на обесценение таких активов. Резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 8,00 тыс. рублей создан в 2019 г. в связи с нахождением двух организаций-эмитентов в стадии ликвидации. Сумма резерва на 31.12.2022 г. оставлена без изменений.

Мы уделили этому вопросу значительное внимание в связи с существенностью величины финансовых вложений Общества в компании, а также значимостью профессиональных суждений и оценок, необходимых для их расчета.

Переоценка обращающихся ценных бумаг

Если акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то они должны отражаться в учете по текущей рыночной стоимости на отчетную дату (п. 20 ПБУ 19/02).

Проверка на обесценение таких ценных бумаг в организации проводится на конец каждого квартала, результаты отражаются в бухгалтерском учете своевременно. Как указано в п.5 Пояснении к годовому бухгалтерскому отчету отрицательная переоценка обращающихся ценных бумаг вызвана в связи со спадом российского рынка ценных бумаг.

Мы уделили этому вопросу значительное внимание в связи с существенностью величины финансовых вложений Общества в ценные бумаги.

- получили подтверждение, что общество владеет активами, необходимыми для покрытия своих обязательств.

Для целей переоценки обращающихся ценных бумаг Общества мы провели следующие аудиторские процедуры:

- проверили действующие ли это юридические лица;
- получили документальные и обоснованные доказательства рыночной стоимости ценных бумаг на отчетную дату.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на раздел 5 «Финансовый результат» пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором указано, что нестабильная ситуация на фондовом рынке РФ, вызванная геополитической напряженностью в мире и незаконным санкционным давлением западных стран на экономику и компании РФ, ведет к снижению стоимости ценных бумаг на организованном рынке РФ (ММВБ). Руководство Общества проводит регулярный анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и ведет работу по нивелированию потенциальных рисков. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, осуществляющие корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, осуществляющим корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОИНЗ 21706016951)



Ирина Александровна Лукина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит»
660060, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 43, офис 303
(ОИНЗ: 11606072951)

27 марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, д. № 20Г, оф. 193

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Траст-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
07100-01		
31	12	2022
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

ИНН

2466278478

ОГРН/

ОГРНИП

1142468067444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	120 817	120 817	120 817
	Отложенные налоговые активы	1180	8 143	8 015	7 647
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 960	128 832	128 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 628	37 755	36 808
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		21	21	41
	расчеты по налогам и сборам		-	80	80
	расчеты по страховым взносам		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 607	37 654	36 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 055	53 223	57 676
	в том числе:				
	вложения в ценные бумаги		13 733	1 845	4 300
	предоставленные займы		46 029	50 895	52 719
	приобретенные права		293	483	656
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	352	1 276
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		112	351	1 275
	Прочие оборотные активы	1260	15	20	14
	Итого по разделу II	1200	85 811	91 350	95 774
	БАЛАНС	1600	214 771	220 182	224 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 125	3 125	3 125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 100	16 100	16 100
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 615	196 884	198 251
	Итого по разделу III	1300	214 621	216 890	218 257
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32	3 189	5 889
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	16	14
	расчеты по налогам и сборам		15	42	-
	расчеты по страховым взносам		-	97	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	198	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	2 836	5 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	118	103	93
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	150	3 292	5 981
	БАЛАНС	1700	214 771	220 182	224 238



Руководитель Колбасник Игорь Иосифович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
10178644		
2466032192		
64.99.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	5 075	8 366
	Себестоимость продаж	2120	(11 610)	(15 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 535)	(7 128)
	Коммерческие расходы	2210	-	(3)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 535)	(7 131)
	Доходы от участия в других организациях	2310	376	351
	Проценты к получению	2320	4 669	4 483
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20 139	2 165
	в том числе:			
	доходы, связанные с уступкой права требования		17 895	1 730
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		1 493	434
	погашение номинальной стоимости ценных бумаг		750	-
	прочие внереализационные доходы		1	-
	Прочие расходы	2350	(21 018)	(1 603)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка		(52)	(39)
	проценты по операциям РЕПО		(88)	(500)
	расходы, связанные с уступкой права требования		(16 190)	(173)
	расходы по операциям с ценными бумагами		(152)	(191)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(3 786)	(649)
	погашение номинальной стоимости ценных бумаг		(749)	-
	прочие внереализационные расходы		(1)	(50)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 369)	(1 735)
	Налог на прибыль	2410	100	368
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(28)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	128	368
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 269)	(1 367)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 269)	(1 367)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
10178644		
2-466032192		
64.99.1		
1224-7	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80	800
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	800
прочие поступления	4119	80	-
Платежи - всего	4120	(20 362)	(5 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(472)	(481)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 851)	(3 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12)	-
прочие платежи	4129	(16 027)	(1 535)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 282)	(4 288)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 043	3 363
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 895	1 730
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 148	1 633
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 043	3 363

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(239)	(925)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	352	1 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113	351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь Иосифович

(расшифровка подписи)



27 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
10178644			
2466032192			
64.99.1			
12247	16		384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС
по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	3 125	-	16 100	781	198 251	218 257
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 367)	(1 367)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 367)	(1 367)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

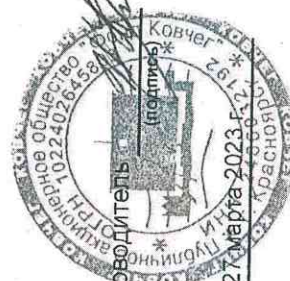
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 125	-	16 100	781	196 884	216 890
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 269)	(2 269)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(2 269)	(2 269)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	3 125	-	16 100	781	194 615	214 621

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.			На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	214 621	216 890	218 257



Руководитель
Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	120 817	120 817	120 817
Отложенные налоговые активы	1180	8 143	8 015	7 647
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 628	37 755	36 808
Финансовые вложения краткосрочные	1240	60 055	53 223	57 676
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	352	1 276
Прочие оборотные активы	1260	15	20	14
ИТОГО активы	-	214 771	220 182	224 238
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	32	3 189	5 889
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	118	103	93
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	150	3 292	5 981
Стоимость чистых активов	-	214 621	216 890	218 257

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Колбасник И.И.

27 марта 2022г.



ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ

Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

За 2022 год

1. Общие сведения.

- 1.1. Юридический адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20-Г, ф.193
- 1.2. Дата государственной регистрации — 10.11.1992г.
- 1.3. Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.
- 1.4. Коды ОКВЭД: 64.99.1
- 1.5. Численность сотрудников на конец года - 6 чел.
- 1.6. Уставный капитал оплачен в размере- 3 124 730 рублей, что составляет 100%.

2. Основная деятельность общества.

Основной вид производственно-хозяйственной деятельности — торговля ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, работа с предприятиями, входящими в состав инвестиционного портфеля.

3. Основные элементы учетной политики.

3.1. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

3.2. Критериями отнесения активов в состав основных средств являются условия, перечисленные в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. N 204н.

Активы, которые одновременно характеризуются признаками, указанными в п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеют стоимость ниже лимита (100 тыс.руб), установленного организацией, относятся к малоценным активам (товарно-материальным ценностям). Амортизация основных средств производится линейным способом.

3.3. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

3.4. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

3.5. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу и затрат посредникам при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно метода «По стоимости единицы».

3.6. При реализации векселей за «единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций за «единицу» принимается Партия. Партия — это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

3.7. Чистая прибыль Общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

3.8. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

3.9. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63.

Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».

3.10. В соответствии с ПБУ 19/02 переоценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их рыночной стоимости производится один раз в квартал по состоянию на конец отчетного периода.

3.11. Учет материалов и товаров (далее - запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н (далее ФСБУ 5/2019). Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Учет запасов ведется на счете 10 «Материалы», без применения счетов отклонений в стоимости. Канцелярские и офисные товары, другие товары и материальные ценности для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев не принимаются к учету в качестве активов, затраты, связанные с их приобретением, признаются расходами того периода (счет 26), в котором они были понесены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

4. Пояснения к отчетности

4.1. Основные средства

В 2022 году основные средства Обществом не приобретались.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» основные средства Общества с первоначальной стоимостью ниже лимита (100тыс.руб.) и полностью амортизированные списаны с баланса Общества и переведены в состав малоценных активов (малоценного оборудования), числящихся на забалансовом счете.

4.2. Финансовые вложения долгосрочные

По строке 1170 отражены финансовые вложения Общества в уставные капиталы других организаций и в акции акционерных обществ, не котирующиеся на рынке ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2022г. резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 8тыс.рублей, созданный в 2019 году в связи с нахождением двух организаций-эмитентов в стадии ликвидации, оставлен без изменений.

4.3. Краткосрочные финансовые вложения.

По строке 1240 отражены краткосрочные финансовые вложения общества:

- вложения в акции и облигации федерального займа, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в сумме 13733тыс. рублей;
- предоставленные займы - 46029 тыс. рублей;
- приобретенные права - 293 тыс. рублей.

По состоянию на начало отчетного периода в составе финансовых вложений числилась сумма предоставленных займов в размере 50 895 тыс. руб., в течение отчетного года часть суммы была погашена заемщиками, на конец отчетного периода предоставленные займы составляют сумму 46 029тыс. руб.

4.4. Дебиторская задолженность Общества.

По состоянию на начало отчетного года у Общества числилась дебиторская задолженность в сумме 37755тыс. рублей, на конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 25 628тыс. руб., в том числе:

- авансы выданные 21тыс. руб.;
- задолженность по начисленным процентам 11 400 тыс. руб.;
- денежные средства на счетах брокера 1 498 тыс. руб.;
- задолженность по мировому соглашению 12589 тыс. руб.;
- накопленный купонный доход по облигациям федерального займа 112 тыс. руб.;
- ошибочное списание судебных приставами денежных средств 7тыс. рублей.

4.5. Обязательства Общества.

В отчетном периоде Общество не имело долгосрочных обязательств.

По состоянию на начало отчетного периода у Общества имелись краткосрочные обязательства в сумме 3 189 тыс. рублей. По состоянию на конец отчетного периода общество имеет кредиторскую задолженность в сумме 32 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками – 16 тыс. руб.,
- задолженность уплате налогов – 15 тыс. рублей.

4.6. Оценочные обязательства Общества.

По строке 1540 отражен сформированный Обществом на отчетную дату резерв на оплату отпусков в сумме 118 тыс. рублей.

5. Финансовый результат.

В результате финансово-хозяйственной деятельности общества в отчетном году получен бухгалтерский убыток в сумме 2 269 тыс. рублей.

Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин:

- нестабильная ситуация на фондовом рынке РФ, вызванная геополитической напряженностью в мире и незаконным санкционным давлением западных стран на экономику и компании РФ, приводящие к снижению стоимости ценных бумаг на организованном рынке РФ (MMVB).
- заключенные Обществом на биржевой площадке Московской биржи сделки по «коротким позициям с ценными бумагами», были принудительно закрыты (исполнены) в отчетном периоде с отрицательными результатами в связи с санкционным давлением на российский рынок ценных бумаг;
- отрицательная переоценка обращающихся ценных бумаг в связи со спадом российского рынка ценных бумаг. Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их текущей рыночной стоимости.

Отложенный налог на прибыль составил - 128 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Текущий налог на прибыль составил 28 тыс. руб. с доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам.

6. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.:

Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:

- ООО «Геликон» - 100% участия в уставном капитале,
- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» - 80% участия в уставном капитале,
- ООО «Каскад-М» (опосредованно через ООО «Геликон»- участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала).

В 2022г осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

ООО «Геликон»:

- расчеты по аренде имущества – 166 тыс. руб.
- расчеты по имущественным правам – 190 тыс. руб.,
- сальдо на 31.12.2022г. – 279 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

- расчеты по займам: начисление процентов - 2 160 тыс. руб., погашение процентов – 2 121 тыс. руб.
- сальдо на 31.12.2022г. – 26 318 тыс. руб.

ООО «Каскад-М»

- расчеты по займам: начисление процентов- 2 322 тыс. руб., погашение процентов – 0 тыс. руб.;
- погашение долга по Мировому соглашению – 16 000 000 руб.;
- сальдо на 31.12.2022г. – 43 700 тыс. руб.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что подконтрольные организации не смогут исполнить обязательства самостоятельно, так как их финансовые положения устойчивы.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	(162)		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	162	(162)	-	-	(162)	162	-	-	-
	5210	за 2021г.	287	(287)	-	-	(125)	125	-	162	(162)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2022г.	162	(162)	-	-	(162)	162	-	-	-
	5211	за 2021г.	287	(287)	-	-	(125)	125	-	162	(162)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	264	264	1886
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	120 825	(8)	-	-	-	-	-	120 825	(8)
	5311	за 2021г.	120 825	(8)	-	-	-	-	-	120 825	(8)
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	53 467	(244)	22 229	12 974	1 145	-	(1278)	62 722	(2667)
	5315	за 2021г.	57 705	(29)	16 775	21 013	287	-	72	53 467	(244)
в том числе:											
вложения в ценные бумаги	5306	за 2022г.	2 089	(244)	20 621	6 311	1145	-	(1 278)	16 400	(2 667)
	5316	за 2021г.	4 330	(29)	11 909	14 149	287	-	72	2 089	(244)
предоставленные займы	5307	за 2022г.	50 895	-	1 608	6 474	-	-	-	46 029	-
	5317	за 2021г.	52 719	-	4 866	6 690	-	-	-	50 895	-
приобретенные права	5308	за 2022г.	483	-	-	190	-	-	-	293	-
	5318	за 2021г.	656	-	-	173	-	-	-	483	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	174 292	(252)	22 229	12 974	1 145	-	(1 278)	183 547	(2 675)
	5310	за 2021г.	178 530	(37)	16 775	21 013	287	-	72	174 292	(252)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	7	-	(7)	-	X	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	4	-	(4)	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г	37 755	-	3 880	-	(16 171)	-	-	-	X	-
	5530	за 2021г	36 827	(18)	2 889	-	(2 608)	-	(18)	647	164	25 628
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г	19	-	1 315	-	-	-	-	-	164	1 498
	5531	за 2021г	1 925	-	-	-	(2 536)	-	-	630	-	19
	5513	за 2022г	37 736	-	2 656	-	(16 171)	-	-	-	-	24 130
	5533	за 2021г	34 902	(18)	2 889	-	(72)	-	(18)	17	-	37 736
	5514	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г	37 755	-	3 880	-	(16 171)	-	-	X	164	25 628
	5520	за 2021г	36 827	(18)	2 889	-	(2 608)	-	(18)	647	-	37 755

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в де- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 189	42	-	(3 363)	-	-	-	164	-	32
в том числе:	5580	за 2021г.	5 889	457	-	(3 804)	-	-	647	-	-	3 189
расчеты с поставщиками	5561	за 2022г.	16	14	-	(14)	-	-	-	-	-	16
авансы полученные	5581	за 2021г.	14	16	-	(14)	-	-	-	-	-	16
	5562	за 2022г.	2 836	-	-	(2 999)	-	-	-	164	-	-
	5586	за 2021г.	5 875	121	-	(3 790)	-	-	630	-	-	2 836
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	139	28	-	(152)	-	-	-	-	-	15
прочая	5583	за 2021г.	-	122	-	-	-	-	17	-	-	139
	5566	за 2022г.	198	-	-	(198)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	198	-	-	-	-	-	-	-	198
Итого	5550	за 2022г.	3 189	42	-	(3 363)	-	X	-	-	164	32
	5570	за 2021г.	5 889	457	-	(3 804)	-	X	647	X	-	3 189

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7	4
Расходы на оплату труда	5620	4 256	3 811
Отчисления на социальные нужды	5630	1 185	1 055
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	601	1 268
Итого по элементам	5660	6 049	6 138
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 561	9 356
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5500	11 610	15 494

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	103	323	(308)	-	118
в том числе: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	103	323	(308)	-	118

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	1	1	-
в том числе:	5811	-	-	-

Главный бухгалтер

Генеральный директор

Н.А. Милицина

И.И. Колбасник

Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

24 (двадцать четыре) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник

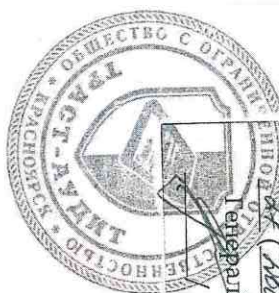


Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) листов,

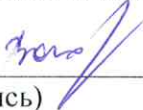
Генеральный директор ООО «Траст-Аудит»

И.А. Луккина «24» марта 2013г.



Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
ИНН2466032192, ОГРН1022402645803

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2022год
"Подтверждаю" Заключение Ревизионной Комиссии общества ПАО «Фонд Ковчег»
от «27»марта 2023 г
Председатель Ревизионной комиссии Общества


_____/Вахрушина О.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Предварительно «Утвержден»
Советом директоров Общества
Протокол № 4-2023(176)
от "10 " апреля 2023г.

«Утвержден»
решением общего собрания
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
Протокол б/н от «_____»мая 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
за 2022 бухгалтерский (финансовый) год

Содержание:

Вступительное слово генерального директора.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
2. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками за ФХД, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
6. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
7. Перспективы развития акционерного общества.
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
12. Состав совета директоров акционерного общества.
13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.
14. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора).
15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).
16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества.
17. Контактная информация.

Вступительное слово генерального директора.

2022 год ознаменован окончанием глобальной пандемии COVID-19, что привело к постепенному восстановлению экономики России и в целом в мире. С данным фактом компания связывала перспективы роста рынка ценных бумаг России, приоритетного направления бизнеса ПАО «Фонд Ковчег». Однако нестабильная геополитическая обстановка в мире, незаконное санкционное давление на экономику России, отток инвестиций внесли существенный негативный эффект на деятельность нашей компании.

Обществом был получен убыток, за отчетный период.

В течение прошедшего года мы существенно изменили структуру активов, что позволило избежать больших негативных последствий для общества и в долгосрочной перспективе, должно привести к росту активов компании и получению прибыли.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;

Полное официальное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"; сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО "Фонд Ковчег". Полное фирменное наименование Общества на английском языке – "FundKovcheg" PublicJointStockCompany. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "FundKovcheg" PJSC.

Номер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

1022402645803, дата выдачи 19.08.2002 год. Идентификационный номер налогоплательщика 2466032192, Коды (ОКВЭД): 64.99.1

Контактный телефон: (391)221-77-45, факс: (391)221-62-66, адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

- на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Штатная численность работников общества: 6 человек

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск

Адрес эмитента: 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г", оф. 193.

Уставный капитал общества оплачен в размере: 3 124 730 рублей, что составляет 100 %.

Общее количество акций: 3 124 730 шт., количество обыкновенных акций: 3 124 730 шт., привилегированных акций общество не имеет.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций:

1-01-40062-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.12.1992.

Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4, CFI ESVXFR

Сведения о способе создания эмитента:

Администрацией Центрального района г. Красноярска 06.11.1992 года под регистрационным номером 445 зарегистрирован Чековый инвестиционный фонд «Ковчег».

26.06.1996 года Чековый инвестиционный фонд «Ковчег» переименован в Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег» (ОАО «Фонд Ковчег»).

19.08.2002 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска присвоила ОАО «Фонд Ковчег» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022402645803.

11.06.2015 года ОАО «Фонд Ковчег» переименован в Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (ПАО «Фонд Ковчег»).

Общество создано без ограничения срока деятельности.

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента - РФ.

ПАО «Фонд Ковчег» осуществляет свою деятельность на организованном рынке ценных бумаг с 06.11.1992 г. так же ведется работа с предприятиями, входящими в состав инвестиционного портфеля.

Перспективы развития общества должны быть сформулированы в программе развития Общества. На 2022 год долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. В отчетном периоде, приоритетными направлениями деятельности Общества являются: вложения в ценные бумаги, а также выдача денежных займов.

За рассматриваемые периоды 2022 года компания получила выручку (нарастающим итогом) от операций с ценными бумагами за 3 месяца 2022 года – 4794 тыс. рублей, за 6 месяцев 2022 года – 4794 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года 4794 тыс. рублей, за 12 месяцев 2022 г. – 5075 тыс. рублей. Также были получены дивиденды по акциям компаний, обращающимся на организованном рынке принадлежащим ПАО «Фонд Ковчег» в сумме 2 тыс. рублей за 3 месяца 2022 года, в сумме 3 тыс. рублей за 6 месяцев 2022 года, в сумме 103 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года, в сумме 376 тыс. рублей за 12 месяцев 2022 года.

Доход от предоставления денежных займов ПАО «Фонд Ковчег» за рассматриваемые периоды составил: за 3 мес. 2022 года - 1105 тыс. рублей, за 6 месяцев 2022 года – 2223 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года – 3430 тыс. рублей, за 12 месяцев 2022 г. - 4669 тыс. рублей. По итогам 2022 года Обществу не удалось достигнуть положительных финансовых результатов.

В результате финансово-хозяйственной деятельности обществом в отчетном году получен бухгалтерский убыток в сумме 2 269 тыс. рублей.

Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин:

- нестабильная ситуация на фондовом рынке РФ, вызванная геополитической напряженностью в мире и незаконным санкционным давлением западных стран на экономику и компании РФ, приводящие к снижению стоимости ценных бумаг на организованном рынке РФ (ММВБ).
- заключенные Обществом на биржевой площадке Московской биржи сделки по «коротким позициям с ценными бумагами», были принудительно закрыты (исполнены) в отчетном периоде с отрицательными результатами в связи с санкционным давлением на российский рынок ценных бумаг;
- отрицательная переоценка обращающихся ценных бумаг в связи со спадом российского рынка ценных бумаг. Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их текущей рыночной стоимости.

Отложенный налог на прибыль составил - 128 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах. Текущий налог на прибыль составил 28 тыс. руб. с доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам.

Основными конкурентами общества являются: ПАО «СИФП «Главный» (ИНН 2466020655), ООО «Инвестор» (ИНН 2453017616).

Конкурентная среда общества оценивается - как низкая конкуренция.

Эмитентом не составляется консолидированная финансовая отчетность

Производительность у общества – отсутствует.
Общество не имеет определённой контролируемой доли на фондовом рынке.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 68 673 штук.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным именованным акциям составляет: 2.1976 % от УК Общества
Общество не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %:

1. Колбасник Анжелика Иосифовна, ИНН 246509357492, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

2. Общество с ограниченной ответственностью "Сибтехмонтаж - ЦЕНТР"

ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200, адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28,

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%

3. Общество с ограниченной ответственностью "Геликон"

ИНН: 2460057602, ОГРН: 1042401781300, адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193,

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28,65%

4. Управления социальной защиты населения Администрации края, адрес: Российская Федерация, Красноярский край, ИНН 2466046050 ОГРН 1022402667176

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,20%,

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") у общества нет.

Полное наименование реестродержателя общества:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное наименование реестродержателя общества: АО ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011 года

Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, тел. 8(391) 229-53-57

2. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

Независимым аудитором общества выступила аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444), (ОПНЗ: 21706016951)

Место нахождения: 660060, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303.

Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО АСС), ОПНЗ: 11606072951, генеральный директор - Лукина Ирина Александровна

E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391) 223-53-15, 223-53-14

Аудиторское заключение независимого аудитора «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год» от «27» марта 2023 года проведено в соответствии с

Международными стандартами аудита (МСА), отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Сопутствующих аудиту услуг и работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий за последние три завершённых года и текущий год не проводилось. Размер вознаграждения, выплаченного аудитору за последний завершённый финансовый год составил 100 000 рублей.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об Аудиторском заключении независимого аудита «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2022 года (тыс.руб.)

Актив	код	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Основные средства организации	1150	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	120 817	120 817	120 817
Отложенные налоговые активы	1180	8 143	8015	7 647
Запасы	1210	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	25628	37755	36 808
Финансовые вложения	1240	60055	53223	57676
Денежные средства	1250	113	352	1 276
Прочие оборотные активы	1260	15	20	14
Баланс	1600	214771	220182	224 238

Пассив	код	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
Добавочный капитал	1350	16 100	16 100	16 100
Резервный капитал	1360	781	781	781
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194615	196884	198251
Кредиторская задолженность	1520	32	3189	5888
Оценочные обязательства	1540	118	103	93
Баланс	1700	214771	220182	224 238

«Отчет о финансовых результатах» за январь- декабрь 2022 года(тыс.руб.)

Наименование показателя	код	за 2022 г.	За 2021г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2110	5075	8366
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(11610)	(15494)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 535)	(7 128)
Коммерческие расходы	2210	-	(3)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6535)	(7 131)
Доходы от участия в других организациях	2310	376	351
Проценты к получению	2320	4 669	4483
Прочие доходы	2340	20 139	2 165
Прочие расходы	2350	(21 018)	(1 603)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 369)	(1 735)
Текущий налог на прибыль	2411	(28)	-
Отложенный налог на прибыль	2412	128	368
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 269)	(1 367)

«Отчет об изменениях капитала за январь- декабрь 2022 года(тыс.руб.)»

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционер.	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31.12.2020 г.	3100	3 125	-	16100	781	198251	218 257
За 2021 год увеличение капитала	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	-	-	(1 367)	(1 367)
в том числе: убыток,	3221	-	-	-	-	(1 367)	(1 367)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
Величина капитала на 31.12.2021г.	3200	3 125	-	16 100	781	196 884	216 890
За 2022 год Увеличение капитала всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	-	-	(2 269)	(2 269)
в том числе: убыток,	3321	x	x	x	x	(2 269)	(2 269)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31.12.2022г.	3300	3 125	-	16 100	781	1948 615	214 621

«Отчет о движении денежных средств за январь- декабрь 2022 года» (тыс.руб.)

Наименование показателя	код	Январь-декабрь 2022г.	Январь-декабрь 2021г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления всего	4110	80	800
в том числе:			
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	800
прочие поступления	4119	80	
Платежи всего	4120	(20 362)	(5 088)
в том числе:			
поставщикам за материалы, работы, услуги	4121	(472)	(481)
в связи с оплатой труда	4122	(3 851)	(3 072)
налога на прибыль организаций	4124	(12)	-
прочие платежи	4129	(1 534)	(1 535)

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 282)	(4288)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления всего	4210	20 043	3363
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213	17 895	1730
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214	2148	1633
Платежи всего	4220	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20043	3363
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления всего	4310	-	-
Платежи всего	4320	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(239)	(925)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	352	1276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	113	351

«Чистые активы» на 31 декабря 2022 года (тыс. руб.)

Наименования показателя	код	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Чистые активы	3600	214 621	216 890	218257

Пояснения к отчетности.

В 2022 году основные средства Обществом не приобретались.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства Общества с первоначальной стоимостью ниже лимита (100тыс.руб.) и полностью амортизированные списаны с баланса Общества и переведены в состав малоценных активов (малоценного оборудования), числящихся на забалансовом счете.

По строке 1170 отражены финансовые вложения Общества в уставные капиталы других организаций и в акции акционерных обществ, не котирующиеся на рынке ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2022г. резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 8тыс.рублей, созданный в 2019 году в связи с нахождением двух организаций-эмитентов в стадии ликвидации, оставлен без изменений.

По строке 1240 отражены краткосрочные финансовые вложения общества:

- вложения в акции и облигации федерального займа, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, в сумме 13733тыс.рублей;
- предоставленные займы - 46029 тыс.рублей;
- приобретенные права – 293 тыс. рублей.

По состоянию на начало отчетного периода в составе финансовых вложений числилась сумма предоставленных займов в размере 50 895 тыс.руб., в течение отчетного года часть суммы была погашена заемщиками, на конец отчетного периода предоставленные займы составляют сумму 46 029тыс.руб.

По состоянию на начало отчетного года у Общества числилась дебиторская задолженность в сумме 37755тыс. рублей, на конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 25 628тыс.руб., в том числе:

- авансы выданные 21тыс. руб.;
- задолженность по начисленным процентам 11 400 тыс. руб.;
- денежные средства на счетах брокера 1 498 тыс. руб.;
- задолженность по мировому соглашению 12589 тыс. руб.;

- накопленный купонный доход по облигациям федерального займа 112 тыс. руб.;
- ошибочное списание судебными приставами денежных средств 7 тыс. рублей.

В отчетном периоде Общество не имело долгосрочных обязательств.

По состоянию на начало отчетного периода у Общества имелись краткосрочные обязательства в сумме 3189 тыс. рублей. По состоянию на конец отчетного периода общество имеет кредиторскую задолженность в сумме 32 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками – 16 тыс. руб.,
- задолженность уплате налогов – 15 тыс. рублей.

Оценочные обязательства Общества. По строке 1540 отражен сформированный Обществом на отчетную дату резерв на оплату отпусков в сумме 118 тыс. рублей.

В результате финансово-хозяйственной деятельности обществом в отчетном году получен бухгалтерский убыток в сумме 2 269 тыс. рублей.

Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин:

- нестабильная ситуация на фондовом рынке РФ, вызванная геополитической напряженностью в мире и незаконным санкционным давлением западных стран на экономику и компании РФ, приводящие к снижению стоимости ценных бумаг на организованном рынке РФ (ММВБ).

- заключенные Обществом на биржевой площадке Московской биржи сделки по «коротким позициям с ценными бумагами», были принудительно закрыты (исполнены) в отчетном периоде с отрицательными результатами в связи с санкционным давлением на российский рынок ценных бумаг;

- отрицательная переоценка обращающихся ценных бумаг в связи со спадом российского рынка ценных бумаг. Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их текущей рыночной стоимости.

Отложенный налог на прибыль составил - 128 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах. Текущий налог на прибыль составил 28 тыс. руб. с доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.:

Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:

- ООО «Геликон» - 100% участия в уставном капитале,
- ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР» - 80% участия в уставном капитале,
- ООО «Каскад-М» (опосредованно через ООО «Геликон»)- участник в ООО «Каскад-М» - 99,99% уставного капитала).

В 2022г осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

ООО «Геликон»:

- расчеты по аренде имущества – 166 тыс. руб.
- расчеты по имущественным правам – 190 тыс. руб.,
- сальдо на 31.12.2022г. – 279 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

- расчеты по займам: начисление процентов - 2 160 тыс. руб., погашение процентов – 2 121 тыс. руб.
- сальдо на 31.12.2022г. – 26 318 тыс. руб.

ООО «Каскад-М»

- расчеты по займам: начисление процентов- 2 322 тыс. руб., погашение процентов – 0 тыс. руб.;
- погашение долга по Мировому соглашению – 16 000 000 руб.;

- сальдо на 31.12.2022г. – 43 700 тыс. руб.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что подконтрольные организации не смогут исполнить обязательства самостоятельно, так как их финансовые положения устойчивы.

Совет директоров рассмотрел результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период, считает работу общества удовлетворительной (протокол №3-2023(175) от «15» марта 2023 года.

Заключение Ревизионной комиссии от «27» марта 2023 года проведено в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Фонд Ковчег» за отчетный период в соответствии с Уставом ПАО «Фонд Ковчег», Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег» утвержденного Общим собранием акционеров от «18» мая 2018 года.

В рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия выполняла следующие задачи:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Заключение Ревизионной комиссии подготовлено на основании проверки следующих материалов:

1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2022 год (выборочно)
2. Внутренние документы Общества (выборочно)
3. Годовой отчет Общества за 2022 год (проект)
4. Документы бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической отчетности Общества за 2022 год
5. Первичные документы Общества за 2022 год, в том числе: кассовые и банковские документы, договоры займа, цессии, хозяйственные договоры, брокерские отчеты, акты, накладные, счета-фактуры и др.
6. Другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По итогам рассмотрения предоставленных материалов Ревизионная комиссия отмечает следующие выводы и заключения:

1. Учредительные и организационные документы Общества соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год достоверность данных, содержащихся в первичных учетных документах, в отчетах, и иных финансовых документах Общества подтверждается. Нарушений формирования себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) за проверяемый период не установлено.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно утвержденному плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не обнаружено.

Заключение ревизионной комиссии заверено членами ревизионной комиссии в составе 3 человек и председателя ревизионной комиссии

Состав ревизионной комиссии: Вахрушина Ольга Владимировна, Нилова Татьяна Владимировна, Пушнина Людмила Зиновьевна,
председатель: Вахрушина Ольга Владимировна.

«Заключение Ревизионной комиссии по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года» опубликовано и доступно:

Адрес страницы в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками за ФХД, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Политика в области внутреннего контроля и внутреннего аудита утверждена в обществе в соответствии с требованиями ФЗ об АО, Рекомендациями по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (приложение к письму Банка России от 01.10.2020 № ин-06-28/143), Уставом Общества, иными внутренними документами ПАО «Фонд Ковчег» (далее – «Общества»).

Обществом утверждены: «Положение о внутреннем аудите ПАО «Фонд Ковчег», «Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег» (протокол № 3-2023 (175) от 15 марта 2023 года.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой (на которых) доступны и опубликованы: «Положение о внутреннем аудите ПАО «Фонд Ковчег», «Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Проверка не должна противоречить:

ФЗ №115 «О противодействии отмыванию преступных доходов» от 7 августа 2001 года.

ФЗ №273 «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года.

Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля:

1. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

2. Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Сотрудники Общества обеспечивают создание, поддержание и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также осуществляют выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями. Сведения об организации в эмитенте управления рисками за ФХД, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Для организации эффективности финансово-хозяйственной деятельности, предупреждения появления существенных нарушений, снижения количества убытков, обеспечения соответствия деятельности закону, проверки достоверности информации, изложенной в документах – назначен внутренний аудитор общества – Вахрушина Ольга Владимировна (протокол №3-2023 (175) от 15 марта 2023 года, договор от 27 марта 2023 года с размером единовременной выплаты в сумме 10000 рублей.

Ф.И.О: Вахрушина Ольга Владимировна (ИНН 246301455660), место проживания:

660013, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: КГУ,

дата окончания: 2000 год, специальность: экономист, место работы: ООО «СТМ-Центр» (ОГРН 1052464062200), должность: главный бухгалтер.

Места работы за последние пять лет:

ООО «Каскад-М» (ОГРН 1042401783742), сфера деятельности: строительство, должность: главный бухгалтер, период работы: с 2013 г. по настоящее время.

ООО «СТМ-Центр» (ОГРН 1052464062200), сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: главный бухгалтер, период работы: с 2016 г. по настоящее время.

Сведения о работе по совместительству в иных организациях: ООО «Каскад-М» (ОГРН 1042401783742), сфера деятельности: строительство, должность: главный бухгалтер, период работы: с 2013 г. по настоящее время.

В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» - не имеет.

Функции внутреннего аудитора:

- отчёты представляются на систематической основе руководству компании, совету директоров и Комитету по аудиту, с целью обсуждения полученных результатов и разработанных рекомендаций. Своевременное информирование Аудиторского комитета и Совета директоров о спорах и трудностях, возникающих в процессе реализации плана внутреннего аудита.

- подготовка информации руководству Компании, Аудиторскому комитету или Совету директоров по специальным запросам, в том числе внеплановая оценка эффективности и рекомендации по усовершенствованию отдельных элементов системы внутреннего контроля и управления рисками.

Для оказания содействия Совету директоров и Генеральному директору общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности Общества путем системного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе избраны (протокол № 3-2023(175) от «15» марта 2023):

- комитет по аудиту в составе 3 человек: Тарасова Любовь Николаевна, Евельсон Анна Анатольевна, Тезин Павел Борисович.

- подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в составе 3 человек: Тарасова Любовь Николаевна, Евельсон Анна Анатольевна, Тезин Павел Борисович.

Ф.И.О: Тарасова Любовь Николаевна (ИНН 246006035227), место проживания: 660074, Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: КГТЭИ, дата окончания: 2001 г. специальность: экономист, бухгалтер-аудитор.

Место работы: ПАО «Фонд Ковчег», должность: заместитель генерального директора по экономике.

Места работы за последние пять лет:

- ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803),сфера деятельности: вложение в ценные бумаги, должность: заместитель генерального директора по экономике, период работы с 2013 года по настоящее время.

- ООО «Элита» (ОГРН 1022401225087),сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: генеральный директор, период работы с 2010 года по настоящее время.

Указание принадлежащих акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц:

наименование организации ООО «Элита» (ОГРН 1022401225087),сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: генеральный директор, доля в уставном капитале: 100 %.

Сведения о работе по совместительству в иных организациях:

наименование организации ООО «Элита» (ОГРН 1022401225087), должность:генеральный директор.

В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет, член совета директоров ПАО «Фонд Ковчег».

Ф.И.О: Евельсон Анна Анатольевна (ИНН 242401677404), место проживания: 660099, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: Санкт - Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, дата окончания: 2006 г., специальность: юрист место работы: ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803), должность: юрист.

Места работы за последние пять лет: ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803, сфера деятельности: вложение в ценные бумаги, должность: юрист, период работы с 2008 года по настоящее время.

Член совета директоров ПАО «Фонд Ковчег». В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет.

Ф.И.О: Тезин Павел Борисович (ИНН 246504506567), место проживания: 660099, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: Красноярский Государственный Технический институт, дата окончания: 2002 г., специальность: инженер – системотехник, место работы: ООО «СТМ-ЦЕНТР» (ОГРН 1052464062200), должность: главный инженер.

Места работы за последние пять лет:

Наименование организации ООО «СТМ-ЦЕНТР» (ОГРН 1052464062200), сфера деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность: главный инженер, период работы: с 2012 по настоящее время.

Член совета директоров ПАО «Фонд Ковчег». В собственности акций ПАО «Фонд Ковчег» не имеет.

В задачи системы управления рисками и внутреннего контроля входит:

- 1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- 2) создание и формализация эффективных и экономически целесообразных процессов, направленных на выявление рисков, анализ причин их возникновения, разработка и мониторинг мер со стороны руководства по реагированию и снижению рисков до приемлемого уровня, а также контроль их эффективности;
- 3) оказание информационной и методологической поддержки менеджменту и сотрудникам Общества по вопросам управления рисками;
- 4) повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;
- 5) повышение эффективности процессов предотвращения потерь и убытков, а также обеспечения защиты активов Общества от нецелевого использования;
- 6) обеспечение достоверности финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчетности Общества;
- 7) создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности, а также информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством;
- 8) содействие соблюдению требований законодательства, а также внутренних политик, регламентов, действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;
- 9) выявление фактов злоупотреблений и мошенничества, предупреждение коррупции и противодействие ей.

В обществе не разработано положение политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) - комитету по аудиту и подразделению по управлению рисками и внутреннему контролю.

Комитет по аудиту и подразделению по управлению рисками и внутреннему контролю был создан по решению совета директоров протокол №3-2023(175) от 15 марта 2023 г.

Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов Комитету по аудиту и подразделению по управлению рисками и внутреннему контролю за отчетный 2022 г. составил 0 рублей.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе постоянно действующим выборным органом Общества является Ревизионная комиссия, избранная Общим собранием акционеров (Протокол б\н от 18 мая 2022 года).

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

Избрание Ревизионной комиссии осуществляется простым большинством голосов от числа голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, присутствующие на Общем собрании акционеров. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Ревизионная комиссия избрана в количестве 3 человек:

Вахрушина Ольга Владимировна - ИНН 246301455660,

Год рождения: 1976 г, ООО «Каскад-М», образование высшее, акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.

Сведения об основном месте работы-ООО «СТМ-Центр» (ОГРН 1052464062200), главный бухгалтер с 2016 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Председатель Ревизионной комиссии: Вахрушина Ольга Владимировна

Нилова Татьяна Владимировна, ИНН 880100292053, год рождения: 1988, акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет, образование высшее.

Сведения об основном месте работы - ООО «Каскад-М», с 2015 года по июнь 2022 год, должность: сметчик.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Пушнина Людмила Зиновьевна, ИНН 246300633609, год рождения: 1973, образование средне-специальное, акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег», должность: офис – администратор с 1994 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

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

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

«Заключение Ревизионной комиссии акционерного Публичного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете Общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года» от «27» марта 2023 года проведено в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Фонд Ковчег» в соответствии с Уставом ПАО «Фонд Ковчег», Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, на основании Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Фонд Ковчег», утверждённого годовым Общим собранием акционеров (протокол б\н от 18 мая 2018 года)

В обществе не разработано положение политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) - Ревизионной комиссии

Сведения о размере вознаграждения Ревизионной комиссии

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	410
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке
- усиление работы по взысканию дебиторской задолженности
- повышение квалификации сотрудников компании
- осуществление любых видов деятельности не запрещенных Уставом и законодательством с целью извлечения прибыли
- в отношении планов организации нового производства, расширения, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - не рассматривается эмитентом.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;

«Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности»

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год, можно отметить, что за отчетный 2022 год проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

- вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества;
- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по запросу.

На 2022 год долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. В отчетном году, приоритетными направлениями деятельности Общества являются: вложения в ценные бумаги, а также выдача денежных займов.

За рассматриваемые периоды 2022 года компания получила выручку (нарастающим итогом) от операций с ценными бумагами за 3 месяца 2022 года – 4794 тыс. рублей, за 6 месяцев 2022 года – 4794 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года 4794 тыс. рублей, за 12 месяцев 2022 г.- 5075 тыс. рублей. Также были получены дивиденды по акциям компаний, обращающимся на организованном рынке принадлежащим ПАО «Фонд Ковчег» в сумме 2 тыс. рублей за 3 месяца 2022 года, в сумме 3 тыс. рублей за 6 месяцев 2022 года, в сумме 103 тыс. рублей за 9 месяцев 2022 года, в сумме 376 тыс. рублей за 12 месяцев 2022 года.

Доход от предоставления денежных займов ПАО «Фонд Ковчег» за рассматриваемые периоды составил: за 3 мес. 2022 года - 1105 тыс. рублей, за 6 месяцев 2022 года – 2223 тыс. рублей, за 9 месяцев 2022 года – 3430 тыс. рублей, за 12 месяцев 2022 г.- 4669 тыс. рублей. По итогам 2022 года Обществу не удалось достигнуть положительных финансовых результатов. Убыток составил за 2022 год составила 2269 тыс. рублей

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все важные вопросы рассматривались и решались на очных заседаниях совета директоров. Все решения общего

собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

По итогам 2022 года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Советом директоров (протокол №3-2022(175) от 15 марта 2023 года утвержден «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный период»

Сведения о заседаниях Совета директоров, (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

5. Информацию 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;**

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	4,86	9,7
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	1478,0	13,6

Другие виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития общества должны быть сформулированы в программе развития Общества. Основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей, а так же бизнес-планов по основным видам деятельности общества советом директоров общества не устанавливались. В силу специфики основной деятельности, общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось.

С целью развития Общества, увеличения финансовой устойчивости, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества не составлялся, так как дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества с 1995 по 2021 года решением годовых собраний акционеров Общества не объявлялись и не выплачивались.

Информация о распределении прибыли Общества;

Решение по размеру дивиденда по акциям порядку их выплаты (не выплаты) принимается общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в

силу с 01.01.2023)ст.48, Уставом ст. 13.Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.В результате финансово-хозяйственной деятельности обществом в отчетном году получен бухгалтерский убыток в сумме 2269 тыс. рублей.

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров (протокол № 4-2023(176) от «10» апреля 2023 г.), дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества – не начислять и не выплачивать. Распределить по следующим статьям тыс. рублей:

Чистая прибыль	0
Убыток	2 269 тыс. рублей
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2022 бухгалтерского (финансового) года	0

На существующем этапе развития основной деятельности, дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль, которая находилась в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, направляется:

- на погашение убытков отчетного года,
- на развитие финансовой деятельности, увеличение портфеля ценных бумаг.

Однако в перспективе не исключено, что общество пересмотрит дивидендную политику.

8.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;

1)Отраслевые риски - это риски связанные с теми отраслями, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Это рынок ценных бумаг. На рынке ценных бумаг риски связаны с финансовыми кризисами, в период которых происходит падение котировок акций российских предприятий, что может привести к резкому снижению объемов торгов, снижению ликвидности в ведущих торговых системах по акциям большинства российских эмитентов.В случае негативного развития ситуации возможно сокращение активов эмитента в этой отрасли в пользу других более перспективных, с точки зрения получения прибыли, рынков в рамках действующего законодательства общества. Влияние отраслевых рисков на деятельность общества является наиболее значительным.

2) Страновые и региональные риски – это риски связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории РФ, основная деятельность общества приносит более процентов доходов за последний заверченный отчетный год, общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Красноярске.

Деятельность эмитента не связана каким-либо образом с климатическими и географическими

особенностями местоположения, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как крайне маловероятные. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически отсутствуют.

3) Финансовые риски - данная группа рисков влияет на деятельность эмитента только через влияние на фондовый рынок и экономику РФ в целом.

В 2022 году на финансово-хозяйственную деятельность повлияли следующие факторы:

- нестабильная ситуация на фондовом рынке РФ, вызванная геополитической напряженностью в мире;
- незаконное санкционное давление на российский рынок ценных бумаг, что привело к снижению стоимости ценных бумаг эмитентов, акции которых принадлежат Обществу;
- увеличение долговой нагрузки на мировом рынке, резкое поднятие процентных ставок мировыми ЦБ также может отразиться на глобальном рынке и затронуть экономику РФ.

4) Правовые риски - общество строит свою деятельность на четком соблюдении норм российского законодательства, в юрисдикции которого протекает его деятельность. Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим он оценивает для себя возможные риски негативного изменения валютного законодательства как низкие.

К числу факторов риска, как общества зарегистрированного в качестве налогоплательщика в стране (странах) и регионе, где он осуществляет свою основную деятельность, которые могут повлиять на деятельность общества, относятся:

- изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета;
- ужесточение порядка налогообложения доходов по ценным бумагам.

Общество не осуществляет деятельность, на которую напрямую оказывает влияние изменение правил таможенного контроля и пошлин. В связи с этим он оценивает для себя возможные риски негативного изменения правил таможенного контроля и пошлин как низкие.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

- эти риски общество оценивает как низкие, так как в настоящее время и в будущем общество будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
- у общества отсутствует требование по лицензированию основной деятельности.

5) Риск потери деловой репутации.

Общество всегда выполняет свои договорные обязательства перед контрагентами. Общество старается сделать максимально прозрачными все аспекты своей деятельности. Общество осуществляет публикацию сообщений по раскрытию информации на своей странице в сети Интернет.

Риска возникновения у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, в качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом не возникает.

6) Стратегический риск

В основном деятельность общества связана с работой на российском рынке ценных бумаг. Конъюнктура рынка ценных бумаг всегда отличалась трудностью прогнозирования. Деятельность общества на этом рынке сопряжена с многочисленными рисками. Тенденции развития и состояние российского фондового рынка зависят от большого количества внешних и внутренних факторов, как экономического, так и политического характера. Это и мировой экономический рост, цены на энергоресурсы, разного рода санкции против России, курс

национальной валюты, внутривалютная и внутриэкономическая ситуация в России. Все это оказывает и будет оказывать значительное влияние на эффективность деятельности общества.

Меры по управлению рисками: общество регулярно анализирует ситуацию на рынке, где оно осуществляет свою деятельность, старается учесть все риски сопутствующие его деятельности. Ищет новые перспективные направления и инструменты, которые сейчас и в будущем могут принести доход. В случае необходимости меняет структуру вложений своих активов.

7) Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Текущая деятельность общества не нуждается в лицензировании: вид риска отсутствует;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: общество оценивает этот вид риска на данный момент как низкий.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

В отчетном 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершалось.

Советом директоров рассмотрен и утвержден вопрос о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками (протокол №3- 2023(175) от 15 марта 2023 года Сообщение «Решение совета директоров» (вопрос №7) о признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками в отчетном 2022 году опубликовано обществом 15.03.2023 год

Адрес страницы в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность

В отчетном 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, не совершалось.

Советом директоров рассмотрен и утвержден вопрос о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность (протокол №3- 2023(175) от 15 марта 2023 года

Сообщение «Решение совета директоров» (вопрос №8) сделок, в совершении которых имела заинтересованность в отчетном 2022 году опубликовано обществом 15.03.2023 год
Адрес страницы в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

11. Состав совета директоров акционерного общества

Совет директоров Общества избран Общим собранием акционеров.

(протокол общего собрания акционеров от 18.05.2022 года)

Состав совета директоров в отчетном 2022 году в количестве 9 человек, оставался прежним.

В состав совета директоров входит 2 независимых директора: Мотовилов Геннадий Алексеевич (ИНН 246600190933), Бегунов Андрей Владимирович (ИНН 246405922679)

Председателем совета директоров был избран Герасимов А.А., секретарем совета директоров Демченко Н.В. (протокол №5-2022(170) от 19.07.2022 года)

Совещательных органов и комитетов при совете директоров в отчетном году не создавалось.

В течение отчетного 2022 года не имели место совершенных членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров акционерного Общества:

1. Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794

год рождения: 1977, образование: Сибирский Государственный Технологический Университет, высшее, инженер – технолог.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803

Генеральный директор с 2010 г. по настоящее время

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные Колбасником И.И. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.

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

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

в состав органов управления эмитента входит Тарасова Любовь Николаевна - супруга, член совета директоров, заместитель генерального директора по экономике ПАО «Фонд Ковчег».

Имеет родственные связи - Колбасник Анжелика Иосифовна – сестра, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Бегунов Андрей Владимирович, ИНН 246405922679

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1969, образование: Аэрокосмическая академия, дата окончания 1995 года, технолог.

Сведения об основном месте работы- самозанятость с июня 2020 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
В течение отчетного года не имели место совершенные Бегуновым А.А. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции и дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Лицо 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 не привлекалось.
Лицо не занимало 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).
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Демченко Наталья Викторовна, ИНН 246001616732

Год рождения: 1956, образование: Красноярский строительный техникум, среднее-техническое, архитектор.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803

Главный специалист по работе с акционерами с 2007 г. по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года не имели место совершенные Демченко Н.В. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.

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

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Тезин Павел Борисович, ИНН 246504506567

Год рождения: 1980, образование: Красноярский Государственный технический институт, высшее, инженер –системотехник.

Сведения об основном месте работы-ООО «СТМ-Центр», ОГРН 1052464062200, главный инженер с 2012 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года не имели место совершенные Тезиным П.Б. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.

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

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5. Тарасова Любовь Николаевна, ИНН 246006035227

Год рождения: 1970, образование: Красноярский Государственный Торгово-Экономический институт, высшее, экономист.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803

заместитель генерального директора по экономике с 2013 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные Тарасовой Л.Н. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.

Лицо, 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 принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента—не имеет.

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

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в состав органов управления эмитента входит: Колбасник Игорь Иосифович- супруг, член совета директоров, генеральный директор общества.

Лицо, 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 не привлекалось.

Лице не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

6. Герасимов Андрей Анатольевич, ИНН 246300633454

Год рождения: 1966, образование: ЕАТУ ГА, среднее-техническое, техник.

Сведения об основном месте работы ООО «СТМ-Центр» ОГРН 1052464062200

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Лицо, 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 принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента—не имеет. В течение отчетного года не имели место совершенные Герасимовым А.А.. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.

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

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в состав органов управления эмитента.

Лицо, 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 не привлекалось.

Лицоне занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

7. Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933

Независимый член совета директоров.

Год рождения: 1956, образование: высшее, Красноярский Политехнический институт, механик.

Сведения об основном месте работы: ООО «АНД-групп» ОГРН 1112468004494 с 2015 по настоящее время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Лицо, 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 принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента—не имеет. В течение отчетного года не имели место совершенные Мотовиловым Г.А... сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по

каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в состав органов управления эмитента.

Лицо, 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 не привлекалось.

Лицоне занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

8 Мирошник Владимир Константинович, ИНН 246000413056

Год рождения: 1966, образование: высшее, Омский Технический Университет, технолог
Сведения об основном месте работы ООО «Технолюкс», ОГРН 1032401057864 с 2020 г по настоящее время

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Лицо, 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 принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента—не имеет.
В течение отчетного года не имели место совершенные Мирошником В.К. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в состав органов управления эмитента.

Лицо, 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 не привлекалось.

Лицоне занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

9 . Евельсон Анна Анатольевна, ИНН 242401677404

Год рождения: 1985, образование: Санкт - Петербургский Гуманитарный Университет
Профсоюзов, юрист.

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег», ОГРН 1022402645803с 2008-по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года не имели место совершенные Евельсон А.А.. сделки по приобретению или отчуждению акций общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки не имеется у общества.

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

Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794-занимает должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральный директор)

Год рождения: 1977, образование: Сибирский Государственный Технологический Университет, высшее, инженер – технолог.

Основное место работы на отчетный период: ПАО "Фонд Ковчег", генеральный директор с 2010 г. по настоящее время, является членом совета директоров общества.

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества- не принадлежат акций общества.

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

в состав органов управления эмитента входит Тарасова Любовь Николаевна - супруга, член совета директоров, заместитель генерального директора по экономике ПАО «Фонд Ковчег».

Имеет родственные связи - Колбасник Анжелика Иосифовна – сестра, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

Лицо 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 не привлекалось.

Лицо не занимало 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).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом не предусмотрен.

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

В обществе не разработано положение политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 525
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0

По Уставу ПАО «Фонд Ковчег» членам совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, по решению общего собрания, но таких решений общее собрание акционеров за отчетный период не принимало.

Соглашений с членами Совета директоров Общества в отношении выплат вознаграждений, и компенсаций не заключалось.

Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества не рассматривалось советом директоров.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);

«Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России за отчетный период»

1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом:

В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания;

Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как номер телефона, по которому акционер мог позвонить в рабочее время в Общество, электронная почта, Почта России позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период;

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.

В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение;

Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества;

В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания;

Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров;

Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде;

В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.

В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера;

При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов;

Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование;

2. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа):

Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;

Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций: Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

4. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа Общества.

5. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного отчёта общества.

6. В обществе не разработана советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В состав совета директоров входят 2 независимых директора.

Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.

В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров:

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, за 5 дней до даты его проведения.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

8. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

В соответствии с требованиями обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети «Интернет» по адресу, <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, <http://www.factor.ru>

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества обеспечивает соблюдение процедур внутреннего контроля.

В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственно посещениям акционеров. В обязанности сотрудников, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества. Утверждены советом директоров общества: «Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России за 2021 год» протоколом №3-2023 (175) от 15 марта 2023 года

15.Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете Общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года, подтверждена «Заключением Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» от «27» марта 2023 года

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2022 год предварительно «Утвержден» Советом директоров Общества протоколом № 4-2023(176) от " 10" апреля 2023 года и рекомендован общему собранию акционеров.

«Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2022 бухгалтерский (финансовой) год» подписан генеральным директором от 05 апреля 2023 года

Годовой отчет общества утвержден общим собранием акционеров протоколом б/н от «_» мая 2023 года

Годовой отчет общества опубликован на странице в сети Интернет используемой для раскрытия информации, размещается на странице Общества в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>. <http://www.factor.ru>

Цикл отчетности ежегодный.

16 .Контактная информация

1.Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег».

Адрес: Российская Федерация, 660099, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, контактный телефон: (391)221-77-45, факс: (391)221-62-66, адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

2.Реестродержатель общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011 год

Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор адрес:

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, тел.8(391) 229-53-57

3.Аудиторская организация общества:Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит»

Место нахождения: 660060, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 223-53-14, (ОПНЗ: 11606072951)

4.Контактное лицо для обращения по вопросам относительно данного отчета: Демченко Наталья Викторовна - специалист по работе с акционерами тел.+7 (391)221-85-22
адрес электронной почты:demchenkon@factor.ru

5.Информация размещается на странице в сети «Интернет» используемой для раскрытия информации адрес:<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>.
<http://www.factor.ru>

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

Колбасник И.И.

05 апреля 2023 год



Прошито, пронумеровано, заверено
31 (тридцать одна) страницами.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Заключение

Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»,
о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
Годовом отчете Общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года.

г. Красноярск

«27» марта 2023 год

Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией общества в составе 3 человек:
Вахрушина Ольга Владимировна, Нилова Татьяна Владимировна, Пушнина Людмила Зиновьевна, избран-
ных общим собранием акционеров от «18» мая 2022 года

Председателем избрана Вахрушина Ольга Владимировна (на основании протокола Ревизионной
комиссии №1-2023 от 10.03.2023 года.)

Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по
итомам 2022 бухгалтерского (финансового) года.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы Общества:

1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2022 г.;
2. Внутренние документы Общества за 2022г.(выборочно);
3. Годовой отчет Общества за 2022год (проект);
4. Документы бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности Общества за 2022 г.;

5. Первичные документы Общества за 2022год, в том числе: кассовые и банковские документы, до-
говоры займа, цессии, хозяйственные договоры, брокерские отчеты, акты, накладные, счета-фактуры и др.

6. Другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В ходе проверки было установлено:

Приоритетные направления деятельности Общества соответствуют видам деятельности, указанным
в действующей редакции Устава Общества.

В отчетный период Общество осуществляло деятельность, соответствующую основному виду дея-
тельности Общества по ОКВЭД.

Структура органов управления Общества полностью соответствует Уставу Общества (утвержден-
ному протоколом годового Общего собрания акционеров Общества от 22.05. 2019 года).

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, изложены и представлены в Го-
довом отчете Общества в полном объеме.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и
сведения о членах Совета директоров Общества подтверждены указанными лицами и соответствуют пре-
доставленной информации и документам.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с нормативными актами и документами, ре-
гулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации.

Учетная политика Общества соответствует требованиям действующего законодательства.

При инвентаризации имущества и обязательств Общества расхождений между фактическим нали-
чием имущества и данными бухгалтерии не выявлено.

Налоговая и бухгалтерская отчетность составлена по формам, соответствующим действующему
законодательству РФ, предоставлялась в налоговые органы в полном объеме и в установленные сроки.
Налоги и обязательные платежи исчислялись правильно, уплата производилась своевременно.

Нарушений формирования себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) за проверяемый
период не установлено, все финансовые и хозяйственные сделки осуществлены в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, данные бухгалтерского учета являются достоверными
и отражены в учете в соответствии с требованиями учетной политики Общества и нормами бухгалтерского
учета.

Дебиторская и кредиторская задолженности, числящиеся на балансе Общества, являются реаль-
ными.

Копия верна. Генеральный директор
И.И. Жабаскик



И.А. Фоку Ковчег

Задолженность перед кредиторами составляет 32 тыс. руб., в т.ч.: по налогам, сборам и страховым взносам 15 тыс. руб., перед поставщиками 16 тыс. руб.,

Достоверность данных, содержащихся в «Годовом отчете ПАО «Фонд Ковчег» по итогам 2022 бухгалтерского (финансового) года» подтверждаем.

Анализ финансового состояния Общества в проверяемом периоде:

- выручка по основной деятельности (реализации товаров, работ, услуг) составила 5075 тыс. рублей, доходы от участия в других организациях (дивиденды) — 376 тыс. руб., проценты к получению — 4669 тыс. руб., прочие доходы 20139 тыс. рублей, в т.ч. доходы, связанные с уступкой права требования 17895 тыс. руб.

- расходы Общества составили: себестоимость реализации — 11610 тыс. руб., прочие расходы — 21018 тыс. рублей, из них переоценка ЦБ по рыночной стоимости — 3786 тыс. руб., расходы, связанные с уступкой права требования 16190 тыс. руб.

- убыток от деятельности составил 2269 тыс. руб. тыс. рублей.

- балансовая стоимость активов на конец отчетного периода составляет 214771 тыс. рублей,

- финансовые вложения Общества — 120817 тыс. руб.

- дебиторская задолженность составила — 25628 тыс. руб.

- кредиторская задолженность Общества — 32 тыс. руб.

- чистые активы Общества на конец финансового года составили 214621 тыс. руб. Чистые активы Общества на 211496 тыс. руб. (или в 69 раз) превышают уставный капитал.

- активы Общества сформированы за счет собственного капитала, привлеченных средств финансирования нет.

- оборотные активы Общества в 2681,6 раз превышают его обязательства.

Выводы и заключения:

1. Учредительные и организационные документы Общества соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год достоверность данных, содержащихся в первичных учетных документах, в отчетах, и иных финансовых документах Общества подтверждается. Нарушений формирования себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) за проверяемый период не установлено.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно утвержденному плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. В ходе проверки не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов Российской Федерации.

5. «Фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не обнаружено».

6. По мнению, Ревизионной комиссии, финансовые документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражают достоверно во всех существенных отношениях, факты хозяйственной жизни и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.

Члены ревизионной комиссии:

Нилова Татьяна Владимировна

Пушнина Людмила Зиновьевна

Председатель Ревизионной комиссии:

Вахрушина Ольга Владимировна

Консультация
29.03.2023г.



Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»
Колбасеник И.И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год

В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 19.12.2022), Положением о внутреннем аудите, утвержденном Решением Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» от «15» марта 2023г. (протокол заседания Совета директоров № 3-2023 (175) от «15» марта 2023 года), отдел внутреннего аудита ПАО «Фонд Ковчег» провел оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год.

Принципы и подходы к построению и функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля определены Советом директоров Общества. Ответственность за организацию, поддержание и развитие эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе несут органы управления Общества.

Заключение внутреннего аудита подготовлено на основании анализа внутренних нормативных документов Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, результатов мониторинга процессов управления рисками и выполнения контрольных процедур, а также информации, полученной в ходе аудиторских проверок. По итогам 2022 года отдел внутреннего аудита выполнил 1 аудиторскую проверку. По результатам проверки руководители объектов аудита разрабатывают и утверждают мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию деятельности, контроль за исполнением которых осуществляется, в том числе Комитетом по аудиту.

В ходе проведения оценки установлено, что процедуры управления рисками и внутреннего контроля интегрированы в деятельность Общества, осуществляются без существенных недостатков, которые могли бы повлиять на эффективность деятельности Общества и достоверность финансовой отчетности, выполняется мониторинг рисков и совершенствование контрольных процедур. Результаты оценки, сформированные на основании моделей уровней зрелости и анализа эффективности работы каждого компонента системы управления рисками и внутреннего контроля, а также планы развития доводятся до сведения Комитету по аудиту и Совету Директоров Общества.

Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества в целом обеспечивают достижение следующих целей Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:

- обеспечение разумной уверенности Совета директоров Общества, исполнительных органов управления, акционеров и инвесторов в достижении стратегических и операционных целей деятельности; обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативных документов (политик, регламентов и процедур);
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На основании проведенной оценки можно выразить мнение о том, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества организована в соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества; функционирует, отсутствуют существенные недостатки в системе, препятствующие достижению ее целей. Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

05.04.2023г.

Внутренний аудитор
Вахрушина О.В.

Конис Верка. Генеральный директор
И.И. Кабасник
06.04.2023г.



Генеральному директору
Комитету по управлению рисками
Внутреннему аудитору
Совету директоров
Акционерам

Отчет комитета по управлению рисками
и внутреннему контролю
ПАО «Фонд Ковчег»

г. Красноярск, 2023 г.

Проверка проведена по результатам деятельности Общества за 2022 год.

1. Краткое описание функций комитета по внутреннему контролю и управлению рисками, в соответствии с внутренними документами Общества:

1.1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения независимого аудитора.

1.2. Рассмотрение полноты и достоверности раскрытия Обществом информации, по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность, а также по крупным сделкам.

1.3. Рассмотрение основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

1.4. Консультирование сотрудников Общества в области управления рисками;

2. Персональный состав комитета по управлению рисками и внутреннему контролю, информация о квалификации и опыте каждого члена комитета:

2.1. Тарасова Любовь Николаевна

ИНН 246006035227,

Год рождения 1970

Место проживания: г. Красноярск

Образование высшее: Красноярский Государственный Торгово-Экономический Институт

Специальность: экономист, бухгалтер - аудитор

2.2. Емельсон Анна Анатольевна

ИНН 242401677404

Год рождения 1985

Место проживания: г. Красноярск

Образование высшее: Санкт-Петербургский гуманитарный Университет Профсоюзов

Специальность: юрист.

2.3. Тезин Павел Борисович

ИНН 246504506567,

Год рождения 1980.

Место проживания: г. Красноярск.

Образование высшее: Красноярский Государственный Технический Университет.

Специальность инженер-системотехник.

3. Период проведения проверки: с 27 марта по 05 апреля 2023 года.

4. Результаты деятельности комитета по управлению рисками и внутреннему контролю.

Комитет вёл свою работу по надзору за обеспечением полноты и достоверности раскрытия Обществом информации, по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность, а также по крупным сделкам. Рассмотрены основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

5. Наиболее важные вопросы, рассмотренные комитетом по управлению рисками и внутреннему контролю за 2022 год:

5.1. Раскрытие Обществом информации, по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность, а также по крупным сделкам.

5.2. Рассмотрение основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

6. Пояснения комитета по управлению рисками и внутреннему контролю о результатах проведения проверки Общества.

6.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями законодательства РФ. В результате проведения независимого аудита, существенных нарушений в деятельности Общества не обнаружены.

6.2. В 2022 году Общество не совершало крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Все сделки были совершены с целью осуществления основного вида деятельности и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.3. С целью проверки соблюдения действующего законодательства в отношении раскрытия информации, Банк России делал запросы о предоставлении документов: 16.02.2022г., 27.07.2022г. и 07.09.2022г. Документы были представлены Обществом своевременно. В результате проведенных проверок от 01.07.2022 г. и 28.12.2022г., Банком России были вынесены предписания о необходимости устранения нарушений законодательства РФ в области раскрытия информации. Предписания были исполнены Обществом в установленный срок.

6.4. Рекомендовано повышение квалификации (обучение) работников Общества (при изменениях в действующем законодательстве РФ, затрагивающих функции работников Общества).

6.5. Основные риски, связанные с деятельностью акционерного общества:

1) Отраслевые риски - связаны отраслями, в которых Общество осуществляет свой основной вид деятельности. Это рынок ценных бумаг.

В случае негативного развития ситуации из-за финансового кризиса, возможно сокращение активов в этой отрасли в пользу других более перспективных, с точки зрения получения прибыли, рынков в рамках действующего законодательства Общества.

Влияние отраслевых рисков на деятельность общества является наиболее значительным.

2) Страновые и региональные риски – это риски связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории РФ. Основной вид деятельности общества приносящий доход за последний заверченный отчетный год – вложение в ценные бумаги. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Красноярске. Деятельность Общества не связана каким-либо образом с климатическими и географическими особенностями местоположения, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика.

3) Финансовые риски.

В 2022 году на финансово-хозяйственную деятельность повлияли следующие факторы:

- нестабильная ситуация на фондовом рынке РФ, вызванная геополитической напряженностью в мире;

- незаконное санкционное давление на российский рынок ценных бумаг, что привело к снижению стоимости ценных бумаг эмитентов, акции которых принадлежат Обществу;

- увеличение долговой нагрузки на мировом рынке, резкое поднятие процентных ставок Банком России и мировыми ЦБ также может отразиться на глобальном рынке и затронуть экономику РФ.

4) Правовые риски. В 2022 году Общество не являлось участником судебных споров, которые могли существенно повлиять на деятельность Общества.

5) Риск потери деловой репутации.

По итогам 2022 года, Общество выполняло свои договорные обязательства перед контрагентами.

Общество осуществляло публикацию сообщений по раскрытию информации:

- на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

- на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

6) Стратегический риск.

В основном деятельность общества связана с работой на российском рынке ценных бумаг.

Меры по управлению рисками регулярно анализировать ситуацию на рынке, учитывать все риски сопутствующие деятельности Общества. Искать новые перспективные направления и инструменты, которые могут принести доход. В случае необходимости менять структуру вложений своих активов.

7) Риски, связанные с деятельностью эмитента.

- ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ;

Комитет по управлению рисками и внутреннему контролю оценивает этот вид риска на данный момент как низкий.

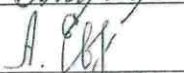
Комитет по управлению рисками и внутреннему контролю является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

В своей деятельности члены Комитета руководствуются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами ПАО «Фонд Ковчег», решениями органов управления Общества и Положением по управлению рисками и внутреннему контролю.

В результате надзора за обеспечением полноты и достоверности раскрытия Обществом информации по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность, а также по крупным сделкам нарушений не выявлено. В отчётном 2022 году Общество не заключало таких видов сделок. В результате рассмотрения основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества – даны соответствующие риску оценки.

Члены комитета по внутреннему контролю и управлению рисками:

Председатель:  Л.Н. Тарасова

 А.А. Евельсон

 П.Б. Тезин

03 апреля 2023 года.

3, что то
горых их
тнх к
ынке

Дополнение.

Прошито, пронумеровано, заверено

листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Котлясов

Прошито, пронумеровано, заверено
05 (пять) страниц.

Председатель комитета по управлению рисками и
внутреннему контролю
ПАО «Фонд Ковчег»

Л.Н. Тарасова



Генеральному директору
Комитету по управлению рисками
Внутреннему аудитору
Совету директоров
Акционерам

Отчет комитета по аудиту ПАО «Фонд Ковчег»

г. Красноярск, 2023 г.

Проверка проведена по результатам 2022 года.

1. Краткое описание функций комитета по аудиту в соответствии с внутренними документами Общества:

1.1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки.

1.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками.

1.3. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора.

1.4. Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

1.5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

2. Персональный состав комитета по аудиту, информация о квалификации и опыте каждого члена комитета по аудиту:

2.1. Тарасова Любовь Николаевна

ИНН 246006035227,

Год рождения 1970

Место проживания: г. Красноярск

Образование высшее: Красноярский Государственный Торгово-Экономический Институт

Специальность: экономист, бухгалтер - аудитор

2.2. Евельсон Анна Анатольевна

ИНН 242401677404

Год рождения 1985

Место проживания: г. Красноярск

Образование высшее: Санкт-Петербургский гуманитарный Университет Профсоюзов

Специальность: юрист.

2.3. Тезин Павел Борисович

ИНН 246504506567,

Год рождения 1980.

Место проживания: г. Красноярск.

Образование высшее: Красноярский Государственный Технический Университет.

Специальность инженер-системотехник.

3. Период проведения проверки: с 27 марта по 04 апреля 2023 года.

4. Результаты деятельности комитета по аудиту.

Комитет вел свою работу по надзору за обеспечением полноты и достоверности финансовой отчетности ПАО «Фонд Ковчег», включая контроль раскрытия соответствующей информации, а также за эффективностью деятельности внутреннего аудита и внешнего аудитора, оценкой качества их работы, соблюдением независимости и объективности.

5. Пояснения комитета по аудиту о результатах проведения оценки внутреннего

аудита Общества.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества и другими нормативными документами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

6. Наиболее важные вопросы, рассмотренные комитетом по аудиту, в том числе вопросы, связанные с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вопросы, инициированные аудитором Общества:

1. Повестки дня заседаний Совета директоров.
2. Результаты проведения годового общего собрания акционеров (проведено 13 мая 2022г.).

Комитет по аудиту является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

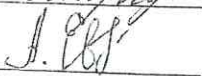
В своей деятельности члены Комитета руководствуются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами ПАО «Фонд Ковчег», решениями органов управления Общества и Положением о Комитете по аудиту.

В результате рассмотрения материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и годового общего собрания акционеров Общества за 2022 год, нарушений не обнаружено.

В результате проведения надзора за обеспечением полноты и достоверности финансовой отчетности ПАО «Фонд Ковчег», включая контроль раскрытия соответствующей информации, существенных замечаний не возникло. Деятельности внутреннего аудита и внешнего аудита считает эффективной, качество их работ удовлетворительной, с соблюдением независимости и объективности.

Члены комитета по аудиту:

Председатель:  Л.Н. Тарасова

 А.А. Евельсон

 П.Б. Тезин

05 апреля 2023г.

Копия верна.
Прошито, пронумеровано, заверено
листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»



И.И. Копясовников



Прошито, пронумеровано, заверено
3 (три) страницы.

Председатель комитета по аудиту
ПАО «Фонд Ковчег»


Л.Н. Тарасова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 4-2023 (176) от 10.04.2023 г.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФОНД КОВЧЕГ»

Место проведения заседания: РФ, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г»,
офис 193.

Время и дата проведения заседания: 12 час. 00 мин, 06.04.2023 г.

Председательствующий на заседании: Герасимов А.А.

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б.,
Мирошник В.К., Евельсон А.А., Мотовилов Г.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек
из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета
директоров с данной повесткой дня имеется.

Вопрос №3. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года
Решение по вопросу №3.

Рекомендовать общему собранию акционеров, дивиденды по обыкновенным именованным
акциям общества – не начислять и не выплачивать.

Распределить по следующим статьям, тыс. рублей:

Чистая прибыль	0
Убыток	2 269
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2022 бухгалтерского (финансового) года	0

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение по данному
вопросу принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов
совета директоров нет.

Выписка верна.

10 апреля 2023 года

Генеральный директор



Колбасник И.И.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Фонд Ковчег».
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.

Совет директоров общества			
№	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров	Место работы Должность
1	Герасимов Андрей Анатольевич ИНН 246300633454, Год рождения 1966 Место проживания: г. Красноярск Образование средне - техническое Специальность авиа-техник ЕАУТ ГА Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет	Письменное согласие имеется	ООО «Сибтехмонтаж-ЦЕНТР» с 2014 года по настоящее время, Заместитель генерального директора
2	Демченко Наталья Викторовна ИНН 246001616732, Год рождения 1956 Место проживания: г. Красноярск Образование средне – техническое, Красноярский строительный техникум Специальность техник- архитектор акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег» с 2007 года по настоящее время, Главный специалист по работе с акционерами
3	Евельсон Анна Анатольевна ИНН 242401677404, Год рождения 1985 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Санкт-Петербургский гуманитарный Университет Профсоюзов Специальность юрист акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег» с 2008 года по настоящее время, Юрист
4	Бегунов Андрей Владимирович ИНН 246405922679, Год рождения 1969 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность технолог Аэрокосмическая академия Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет	Письменное согласие имеется	ООО «Геликон-М» главный с 2007 по 2016 г, инженер, Самозанятый с 2020 года по настоящее время

Копия верна. Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»
 И. И. Жабаскик 29.03.2023г.



5	Колбасник Игорь Иосифович ИНН 246507797794, Год рождения 1977 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность технолог Сибирский государственный технологический университет акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ПАО «Фонд Ковчег» с 2010 года по настоящее время, Генеральный директор
6	Мирошник Владимир Константинович ИНН 246000413056, Год рождения 1966 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность технолог Омский Технический Университет акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «Каскад – М» с 2013-2019 г., директор ООО «Технолюкс» с 2020 года по настоящее время, Директор
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933, Год рождения 1956 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность инженер механик Красноярский Политехнический Институт Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «АНД-групп» с 2015 по настоящее время, Директор
8	Тарасова Любовь Николаевна ИНН 246006035227, Год рождения 1970 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность экономист, бухгалтер - аудитор Красноярский Государственный Торгово-Экономический Институт Акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «Элита», с 2010 года по настоящее время, Генеральный директор
9	Тезин Павел Борисович ИНН 246504506567, Год рождения 1980 Место проживания: г. Красноярск Образование высшее Специальность инженер - системотехник Красноярский Государственный Технический Университет акциями ПАО «Фонд Ковчег» не владеет.	Письменное согласие имеется	ООО «СТМ-Центр» с 2012 года по настоящее время, Главный инженер

Совет директоров

Копия верна. Генеральный директор
И. И. Колбасник
29.03.2023.



«Фонд Ковчег»

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Фонд Ковчег».
Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

В Ревизионную комиссию		
1	Нилова Татьяна Владимировна ИНН 880100292053, <i>Год рождения 1988,</i> <i>место проживания г. Красноярск</i> <i>Образование высшее Сибирский</i> <i>Федеральный Университет</i> <i>Специальность-инженер</i> <i>акциями ПАО «Фонд Ковчег» не</i> <i>владеет.</i>	Письменное согласие имеется ООО «Каскад –М» с 2015 года по июнь 2022 г. Сметчик
2	Пушнина Людмила Зиновьевна ИНН 246300633609, <i>Год рождения 1973,</i> <i>место проживания г. Красноярск</i> <i>Образование средне - специальное,</i> <i>Специальность- юрист</i> <i>Красноярский юридический техникум</i> <i>акциями ПАО «Фонд Ковчег» не</i> <i>владеет .</i>	Письменное согласие имеется ПАО «Фонд Ковчег» с 1994 года по настоящее время, Офис -администратор
3	Вахрушина Ольга Владимировна ИНН 246301455660, <i>годождения-1976 г,</i> <i>место проживания г. Красноярск</i> <i>Образование высшее Красноярский</i> <i>Государственный Университет</i> <i>Специальность-экономист</i> <i>акциями ПАО «Фонд Ковчег» не</i> <i>владеет</i>	Письменное согласие имеется ООО «СТМ-Центр» с 2016 года по настоящее время, Главный бухгалтер

Совет директоров

Юлия Верна

29.03.23г



Генеральный директор
ПАО «Фонд Ковчег»

Александр И. И.

Сведения об аудиторской организации общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444 от 12.12.2014 г., ИНН/КПП 2466278478/246601001, ОГРН 21706016951)

Адрес аудиторской организации: РФ, 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303.

Генеральный директор руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОГРН 21706016951) - Лукина Ирина Александровна ООО «Траст-Аудит» является членом СРО АСС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14 декабря 2016 года за основным регистрационным номером: 11606072951, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 223-53-14

Аудиторская организация общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» проводит аудит годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Фонд Ковчег» за последний завершённый отчетный год. Размер вознаграждения, выплаченного аудитором за последний завершённый финансовый год составил 100 000 рублей.

Сведения об аудиторской организации общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» публикуются в сети «Интернет».

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об аудиторской организации общества и Аудиторском заключении независимого аудита «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»:

-на ленте новостей Интерфакса: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>,

-на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

Уполномоченный
29.03.23г.  Генеральный директор
ПАО "Фонд Ковчег"
Колбасенин И.И.

Сведения о счетной комиссии на общем собрании акционеров

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор (на основании договора №511/2011 от 31 января 2011 года и дополнительного соглашения об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) в соответствии со ст.56. Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет функции счетной комиссии в соответствии с требованием ст. 56 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011

Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117, офис 213-215. Конт.тел. (391)229-53-57.

Совет директоров

*Копия верна
29.03.23г.*



*Генеральный директор
ПАО 'Фонд Ковчег'
Клибаскин С.С.*

Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер таких расходов

Стоимость услуг по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным (Приказом ФСФР РФ от 30.07.2013 №.13-65/пз-н) составляет: копия формата А-4 односторонняя - 1,34 коп, копия формата А-4 двухсторонняя - 1,59 коп. за 1 (один) лист.

Расходы почтового отправления определяются по действующим на дату отправки почтовой корреспонденции тарифам АО «Почта России».

Отправления осуществляются письмами и бандеролями с объявленной ценностью в зависимости от массы вложения.

При наличии заявления в форме требования заинтересованного лица о предоставлении копии и платежного документа, подтверждающего оплату расходов по ее изготовлению, ПАО "Фонд Ковчег" в срок не более 7 дней с даты поступления требования и оплаты заинтересованным лицом расходов по изготовлению копии, предоставляет или направляет заинтересованному лицу соответствующую копию документа, путем на расчетный счет Общества.

Банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий документов:

Наименование: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Место нахождения: Российская Федерация, 660099, г. Красноярск,
ул. Железнодорожников, д.20 «Г», офис 193
Почтовый адрес:
Телефон: (391) 221-77-45
Факс: (391) 221-62-66
E - mail: kovcheg@factor.ru;

ОКПО 10178644; ОКОГУ 4210014; ОКАТО 04401000000;
ОКТМО - 04701000001 ОКФС 16; ОКОПФ 12247
ОКВЭД 64.99.1-вложения в ценные бумаги

Генеральный директор Колбасник Игорь Иосифович 8 (391) 221 - 77 - 45

Банковские реквизиты:

ИНН 2466032192 КПП 246001001
Р/счет 40701810595240020131
Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Новосибирск
к/счет 30101810250040000867, БИК 045004867 ИНН банка 7706092528 КПП 540643001

Копия верна

29.03.23.



*Генеральный директор
ПАО "Фонд Ковчег"
Колбасник И.И.*

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022402645803 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.06.2019 за
ГРН 2192468513004

Устав ПАО «Фонд Ковчег» 2019 года



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 61DC8A0038AAB5AC4724478C6B58B962
Владелец: Смолина Елена Владимировна
Ведущий специалист-эксперт: Отдел подготовки документов
Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю
Действителен: с 23.04.2019 по 23.04.2020

УТВЕРЖДЁН

Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
"Фонд Ковчег" 17 мая 2019 года.

Протокол общего собрания акционеров
ПАО «Фонд Ковчег» составлен 22 мая 2019г.

УСТАВ Публичного акционерного общества "Фонд Ковчег"

(Редакция 2019 года)

г. Красноярск, 2019 год.

СТАТЬЯ 1.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" (далее именуется "Общество") осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. История создания:

Администрацией Центрального района г. Красноярска 06.11.1992 года под регистрационным номером 445 зарегистрирован Чековый инвестиционный фонд «Ковчег».

26.06.1996 года Чековый инвестиционный фонд «Ковчег» переименован в Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег» (ОАО «Фонд Ковчег»).

19.08.2002 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска присвоила ОАО «Фонд Ковчег» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022402645803.

11.06.2015 года ОАО «Фонд Ковчег» переименован в Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (ПАО «Фонд Ковчег»).

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества и единственным учредительным документом, имеющим прямое действие в отношении деятельности, осуществляемой Обществом.

Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе с целью получения прибыли его акционерами.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"; сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО "Фонд Ковчег".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – "Fund Kovcheg" Public Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "Fund Kovcheg" PJSC.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск.

СТАТЬЯ 2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях в российских банках. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Правоспособность Общества возникает с момента его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке,

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

2.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является: Капиталовложения в ценные бумаги. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов и необходимого для осуществления деятельности Общества и составляет 3 124 730 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 3 124 730 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества обращаются путём ведения записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 437 635 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 2 437 635 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

Решение об увеличении уставного капитала путём выпуска (размещения) дополнительных акций принимаются Советом директоров Общества единогласно.

В случае, если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путём выпуска (размещения) дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путём выпуска (размещения) дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего Собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом.

4.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.8. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию и определяемой решением Совета директоров Общества.

4.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4.12. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.13. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

СТАТЬЯ 5.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом, ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другим действующем законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Требовать предоставления документов, предусмотренных п.1 ст.89 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и получать за плату копии этих документов. Размер платы составляет стоимость затрат на копирование документов и затрат, связанных с направлением документов по почте.

Если акционер имеет перед Обществом задолженность по оплате ранее изготовленных документов, то Общество в течение 7 рабочих дней с момента поступления в Общество соответствующего требования, направляет акционеру письмо о невозможности выдачи запрашиваемых документов в связи с наличием задолженности акционера перед Обществом за оплату ранее изготовленных документов.

5.2.4. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.5. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

5.2.7. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

5.2.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.3.3. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Общества.

СТАТЬЯ 6.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7.

СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ.

7.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

7.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;

- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 18) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4. Перечень вопросов, решение по которым принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов или единогласно:

7.4.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

7.4.2. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 14 - 18 п. 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

7.4.3. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 17 п. 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещена на сайте Общества: www.factor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путём размещения на сайте Общества: www.factor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

8.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не

позднее трех дней с даты его принятия.

8.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.8. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.9. Внеочередное общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.11. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

8.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.13. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о

созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом или Регистратором не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.15. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.16. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.19. Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае, если прямо указано в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут заполнить электронную форму бюллетеня на специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не

реализовали своё право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

8.20. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.22. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путём размещения на сайте Общества: www.factor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

СТАТЬЯ 9.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 (девять) членов Совета директоров.

9.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) Избрание (назначение) генерального директора Общества, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.5. Если Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться

неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.8. Членам совета директоров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, по решению общего собрания акционеров

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.9. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

9.10. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

9.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

9.12. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.13. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

9.14. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему

собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
- 14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров, заверяет выписки из протокола общего собрания акционеров;
- 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 11.**ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

11.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

11.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 25 (двадцать пять) процентов его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

11.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.6. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

СТАТЬЯ 12.**УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

12.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

12.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

12.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.7 Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьёй, по месту

нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

12.8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

12.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

13.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются в составе 3 (трёх) человек Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

14.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

14.7. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества

представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

14.8. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.9. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

14.10. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

15.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".


16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано, заверено
17 (семнадцать) листов.
Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»


Г. Г. Ильашенко

Копия изготовлена с учредительного
документа юридического лица
ОГРН 1022402645803
представленного при внесении в
ЕГРЮЛ записи
от 06.06.2019г.
за ОГРН 2192468513004



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 17 (семнадцать) листах
Начальник отдела ведения и хранения рег. дел Л.В. Кузьменко



Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено

18 (восьмнадцать) страниц.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колосник



УТВЕРЖДЁН

Решением общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

"Фонд Ковчег" 12 мая 2023 года.

Протокол общего собрания акционеров

ПАО «Фонд Ковчег» составлен __ мая 2023г.

ПРОЕКТ

УСТАВ

Публичного акционерного общества
"Фонд Ковчег"

(Редакция 2023 года)

СТАТЬЯ 1.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" (далее именуется "Общество") осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. История создания:

Администрацией Центрального района г. Красноярска 06.11.1992 года под регистрационным номером 445 зарегистрирован Чековый инвестиционный фонд «Ковчег».

26.06.1996 года Чековый инвестиционный фонд «Ковчег» переименован в Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег» (ОАО «Фонд Ковчег»).

19.08.2002 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска присвоила ОАО «Фонд Ковчег» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022402645803.

11.06.2015 года ОАО «Фонд Ковчег» переименован в Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (ПАО «Фонд Ковчег»).

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества и единственным учредительным документом, имеющим прямое действие в отношении деятельности, осуществляемой Обществом.

Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе с целью получения прибыли его акционерами.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"; сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО "Фонд Ковчег".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – "Fund Kovcheg" Public Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "Fund Kovcheg" PJSC.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск.

СТАТЬЯ 2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях в российских банках. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Правоспособность Общества возникает с момента его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке,

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

2.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является: Капиталовложения в ценные бумаги. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов и необходимого для осуществления деятельности Общества и составляет 3 124 730 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 3 124 730 (три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества обращаются путём ведения записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 437 635 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 2 437 635 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

Решение об увеличении уставного капитала путём выпуска (размещения) дополнительных акций принимаются Советом директоров Общества единогласно.

В случае, если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путём выпуска (размещения) дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путём выпуска (размещения) дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего Собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом.

4.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.8. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию и определяемой решением Совета директоров Общества.

4.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

4.12. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров.

4.13. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

СТАТЬЯ 5.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом, ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другим действующем законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Требовать предоставления документов, предусмотренных п.1 ст.89 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и получать за плату копии этих документов. Размер платы составляет стоимость затрат на копирование документов и затрат, связанных с направлением документов по почте.

Если акционер имеет перед Обществом задолженность по оплате ранее изготовленных документов, то Общество в течение 7 рабочих дней с момента поступления в Общество соответствующего требования, направляет акционеру письмо о невозможности выдачи запрашиваемых документов в связи с наличием задолженности акционера перед Обществом за оплату ранее изготовленных документов.

5.2.4. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.5. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

5.2.7. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

5.2.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.10. Права акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа настоящим Уставом не установлены в связи с отсутствием привилегированных акций.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.3.3. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Общества.

СТАТЬЯ 6.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7.

СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ.

7.1. В Обществе созданы органы управления.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

11) дробление и консолидация акций;

12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16) принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

17) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4. Перечень вопросов, решение по которым принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством голосов или единогласно:

7.4.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

7.4.2. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 14 - 18 п. 7.2 настоящего Устава, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров.

7.4.3. Решение по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 17 п. 7.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 8.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещена на сайте Общества: www.factor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путём размещения на сайте Общества: www.factor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

8.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и

формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.8. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.9. **Внеочередное общее собрание акционеров.** Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.11. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

8.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.13. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом или Регистратором не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.15. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.16. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

8.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.19. Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае, если прямо указано в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут заполнить электронную форму бюллетеня на специальном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали своё право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

8.20. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.22. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путём размещения на сайте Общества: www.factor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

СТАТЬЯ 9.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 (девять) членов Совета директоров.

9.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

- 1) Избрание (назначение) генерального директора Общества, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

8) определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.5. Если Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

Общества.

9.8. Членам совета директоров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, по решению общего собрания акционеров

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.9. Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

9.10. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

9.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

9.12. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.13. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

9.14. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.15. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по

вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров, заверяет выписки из протокола общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 11.

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 11.2. Имущество Общества образуется за счет:
- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
 - 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
 - 3) доходов от ценных бумаг;
 - 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
- 11.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
- 11.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 25 (двадцать пять) процентов его уставного капитала.
- Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов чистой прибыли до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.
- 11.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.6. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

СТАТЬЯ 12.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество имеет самостоятельный баланс.
- 12.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.
- Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.4. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьёй, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 12.5. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.
- 12.6. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 13.

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)

дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

13.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

СТАТЬЯ 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

14.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Копия верна

Пропито, пронумеровано, заверено

16 (шестнадцать) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО "Фонд Ковчег"
Протокол от 18 мая 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
"Фонд Ковчег".

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества "Фонд Ковчег" (далее - Общество). Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
11. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

12. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

14. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

15. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

17. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

1.3. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

1.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества.

1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества: www.factor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию Общества, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы).

2.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Если акционер имеет перед Обществом задолженность по оплате ранее изготовленных документов, то Общество в течение 7 рабочих дней с момента поступления в Общество соответствующего требования, направляет акционеру письмо о невозможности выдачи запрашиваемых документов в связи с наличием задолженности акционера перед Обществом за оплату ранее изготовленных документов.

2.4. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

2.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

2.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

3.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ).

4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

4.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

5.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

5.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

5.3. Членам счетной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, установленном договором.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

6.2. Кворум общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам);
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Регистратором или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.3. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

а) Общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – единоличный исполнительный орган Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председательствующим;

б) Секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании акционеров;

6.4. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в Общем собрании акционеров.

6.5. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания, удаляются с собрания.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ.

7.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

7.2. Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5-10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

7.3. Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

7.4. Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

7.5. Председательствующий Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

7.6. Председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

7.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.2. Бюллетени для голосования на заочном собрании направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, если иной порядок не предусмотрен уставом общества, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.3. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества, лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.5. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председательствующий и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

9.6. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

- 9.7. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - дата проведения общего собрания акционеров;
 - место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

9.8. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

9.9. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 6.2 настоящего Положения;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

10.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

10.2. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 4 (четырёх) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.3. В случае продолжения Общего собрания акционеров более 8 (восьми) часов Председательствующий Общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 (двенадцать) часов. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий Общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

10.5. Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

11. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

11.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

11.2. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

11.3. Председательствующий Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

Прошито, пронумеровано, заверено
9 (девять) листов.

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»


Г.Е. Ильяшенко



Прошито, пронумеровано, заверено
9 (девять) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



ПОЛОЖЕНИЕ
О совете директоров ПАО "Фонд Ковчег".

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

II. Компетенция совета директоров Общества

2.1. Компетенция совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров Общества и иных рабочих органов совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов совета директоров Общества.

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров Общества. Член совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания совета директоров Общества, должна быть направлена членам совета директоров Общества и секретарю совета директоров Общества исполнительными органами Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества;

5) уведомлять совет директоров Общества:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

IV. Состав совета директоров Общества

4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девять) человек.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Члены совета директоров (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом;
- 5) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Общества;
- 6) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в совет директоров.

5.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

VI. Председатель и секретарь совета директоров Общества

6.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

6.2. Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

6.3. Председатель совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу совета директоров Общества.

6.4. Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров. Секретарь совета директоров назначается председательствующим из числа Совета директоров Общества решением Совета директоров Общества.

6.6. Секретарь совета директоров Общества:

осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

формирует проекты повестки дня заседаний совета директоров и представляет их на утверждение председателю совета директоров;

сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя совета директоров Общества.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества.

7.1. Заседания совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом своей работы. План работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя совета директоров Общества, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

7.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

7.3. Члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания.

7.4. Члены совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний совета директоров Общества.

7.5. Форма проведения заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

7.6. В очной форме проводятся заседания совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) Назначение единоличного исполнительного органа Общества, приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

8) одобрение существенных сделок Общества;

9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

12) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом

дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

15) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;

7.7. Существенные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок.

7.8. Кворум для проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

7.9. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

7.10. При проведении заседаний совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено секретарю совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.12. Устные особые мнения членов совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.13. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание совета директоров для избрания его председателя. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

VIII. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров Общества

8.1. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия

конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена совета директоров Общества.

8.3. Председатель совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

8.4. Члены совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и секретарю совета директоров в разумный срок до даты, когда член совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

IX. Утверждение и изменение Положения.

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

Прошито, пронумеровано, заверено
7 семь) листов.

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»


Г.Г. Ильющенко



Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено
4 (четыре) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



ПОЛОЖЕНИЕ
о Единоличном исполнительном органе
Публичного акционерного общества
"Фонд Ковчег"

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

1.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

1.2. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

1.3. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

1.5. Срок полномочий Генерального директора указывается в трудовом договоре с ним. Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения.

1.6. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.5. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается. Генеральный директор должен уведомить Совет директоров о занимаемых им должностях в органах управления других организаций.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

4.1. Совет директоров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

- 1) истечение срока трудового договора;
- 2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;
- 3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- 4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 5) принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:
 - причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
 - нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - совершение умышленного уголовного преступления;
 - недобросовестное исполнение своих обязанностей;

Прошито, пронумеровано, заверено
2 (два) листа.

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»


Т.Г. Ильющенко



Копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено
2 (два) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
"Фонд Ковчег"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

1.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия, кроме того, контролирует соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава органами управления Общества, в том числе Советом директоров и Генеральным директором.

1.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве не менее трех человек.

1.4. Членами Ревизионной комиссии могут быть акционеры Общества.

1.5. Кандидатов в члены Ревизионной комиссии имеют право выдвигать: акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, Совет директоров Общества - при отсутствии или недостаточном количестве кандидатов, предложенных акционерами. Число кандидатов, выдвигаемых для выборов в Ревизионную комиссию акционерами (акционером), не может превышать количества избираемых членов Ревизионной комиссии.

1.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо руководящие должности в органах управления Общества.

1.7. Избрание Ревизионной комиссии осуществляется простым большинством голосов от числа голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, присутствующие на Общем собрании акционеров. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

1.8. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, при избрании членов Ревизионной комиссии в голосовании не участвуют. В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии рассматриваются вопросы об избрании руководящих органов Общества, вопрос об избрании Ревизионной комиссии должен быть рассмотрен после принятия решений по вопросам формирования руководящих органов Общества.

1.10. Избрание Председателя Ревизионной комиссии осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосов.

1.11. Ревизионная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

1.12. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.

2. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

2.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет контроль за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров, Генеральным директором и другими органами управления Общества.

2.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою работу в интересах Общества.

2.2. Ревизионная комиссия осуществляет:

2.2.1. Ежегодные проверки по итогам соответствующего финансового года.

2.2.2. Внеочередные проверки.

2.3. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

2.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

2.5. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, обязательным для исполнения всеми органами управления Общества. В случае несогласия Совета директоров или Генерального директора с предписаниями Ревизионной комиссии они обязаны внести требуемые изменения в соответствующие документы и представить свои письменные объяснения Общему собранию акционеров, которое должно дать оценку представленным документам.

2.6. Заключение Ревизионной комиссии должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также соблюдения порядка ведения реестра акционеров. В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров Ревизионная комиссия обязана отразить выявленные факты нарушений в своем отчете.

2.7. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия вправе осуществлять оперативный контроль за законностью деятельности органов управления Общества. В том числе Ревизионная комиссия вправе:

2.7.1. Знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.7.2. При необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.

2.8. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии, уполномоченный надлежащим образом Председателем, вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров, давать заключения по принимаемым Советом директоров решениям.

2.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества. В случае отказа Совета директоров созвать Общее собрание акционеров Ревизионная комиссия вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3.2. Ревизионной комиссии в целях обеспечения ее деятельности выделяются необходимые помещения, оргтехника, канцелярские принадлежности.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

4.1. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии пользуются правами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

4.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

4.4. Документы Ревизионной комиссии (акты, заключения, предписания и т.п.) подписываются всеми членами Ревизионной комиссии либо Председателем Ревизионной комиссии.

4.5. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.

4.6. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии. В случае расхождения мнений членов Ревизионной комиссии члены комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено в органы управления Обществом (Общее собрание акционеров, Совет директоров и т.п.) вместе с соответствующим документом (решением, заключением и т.п.).

4.7. Член Ревизионной комиссии несет персональную ответственность в случаях составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного заключения (особого мнения), не совпадающего с выводами Ревизионной комиссии.

4.8. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу.

4.9. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться в:

- уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Общества документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;
- сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или работников Общества либо содействии этим злоупотреблениям;
- сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционеров по вопросам деятельности Общества;
- разглашении конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- попытках мешать законным действиям работников Общества при исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и работников Общества в целях склонения их к незаконным действиям либо к действиям (бездействию), заведомо влекущим причинение Обществу убытков;
- уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо части имущества Общества;
- других действиях, причиняющих вред Обществу.

копия верна

Прошито, пронумеровано, заверено
3 (три) листа.

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»


Г.Г. Ильющенко



Прошито, пронумеровано, заверено
3 (три) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «Фонд Ковчег» от 15 марта 2023г.

(протокол заседания Совета директоров

№ 3-2023(14) от 15 марта 2023 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ ПАО «Фонд Ковчег»

1.1 Назначение документа.

Настоящий документ определяет политику ПАО «Фонд Ковчег» (далее - Общество) в области организации и осуществления внутреннего аудита и регулирует деятельность внутреннего аудитора (далее - аудитора) ПАО «Фонд Ковчег».

Настоящий документ определяет назначение, цели, права, обязанности, ответственность и подотчетность внутреннего аудитора.

Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, приносящих пользу, и направленных на совершенствование деятельности Общества. Внутренний аудит помогает Обществу в достижении поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Основными целями внутреннего аудита являются:

1. Обеспечение поддержки работников Общества, ее руководства, Комитета по аудиту, Комитета по управлению рисками и внутреннего контроля и Совета директоров, путем проведения проверок, анализа, оценок, предоставления консультаций и разработки рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.
2. Содействие в своевременном выявлении и анализе рисков, влияющих на достоверность финансовой и управленческой информации, сохранность активов, соблюдение законодательства и внутренних политик и процедур, выполнение финансово-хозяйственных планов, эффективное использование ресурсов.

Основные задачи внутреннего аудита:

- Организация эффективной финансово-хозяйственной деятельности.
- Предупреждение появления существенных нарушений.
- Снижение количества убытков.
- Обеспечение соответствия деятельности закону.
- Проверка достоверности информации, изложенной в документах.

Работа специалиста, осуществляющего внутренний аудит, должна соответствовать настоящему положению, а также

1. Рекомендациям по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (приложение к письму Банка России от 01.10.2020 п ин-06-28/143)

Проверка не должна противоречить:

- ФЗ №115 «О противодействии отмыванию преступных доходов» от 7 августа 2001 года.
- ФЗ №273 «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года.

Функции внутреннего аудитора:

1. Подготовка отчетности по результатам работы внутреннего аудитора:

1.1. Ежеквартальный отчет

1.2. Отчет за 6 месяцев

1.3. Отчет за 12 месяцев.

Отчеты представляются на систематической основе руководству Компании, Совету директоров и Комитету по аудиту, с целью обсуждения полученных результатов и разработанных рекомендаций. Своевременное информирование Аудиторского комитета и Совета директоров о спорах и трудностях, возникающих в процессе реализации плана внутреннего аудита.

2. Подготовка информации руководству Компании, Аудиторскому комитету или Совету директоров по специальным запросам, в том числе внеплановая оценка эффективности и рекомендации по усовершенствованию отдельных элементов системы внутреннего контроля и управления рисками.

В план аудита могут вноситься изменения на основе запросов и предложений высшего руководства Компании, включая срочные запросы, не запланированные ранее. Однако такие изменения не должны подвергать Общество риску неисполнения плана аудита. В случае если этот риск оценен как высокий, внутренний аудитор должен информировать об этом высшее руководство и, если необходимо, Комитет по аудиту и Совет директоров.

Отчеты внутреннего аудитора должны содержать, в том числе, информацию:

- ☐ Статус и результаты выполнения годового плана аудита;
- ☐ Существенные риски и выявленные недостатки существующие в Обществе;
- ☐ Запланированные мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля и процесса управления рисками, а также мер, принятых по результатам прошлых проверок;
- ☐ Прочие сведения, необходимые Совету директоров, Комитету по аудиту и Генеральному директору для выполнения своих функций.

Разновидности внутреннего аудита.

1. Контрольный аудит основных направлений деятельности.
2. Проверка на соответствие работы внутренним и законодательным нормам.

Документальное сопровождение аудита.

Проверка осуществляется на основании приказа руководителя. Этот документ устанавливает следующие аспекты работы:

1. Даты проведения проверки.

2. Лицо, которое будет заниматься аудитом.
3. Условия для проведения внутреннего аудита.
4. Контроль над работой аудитора.

В приказе должны содержаться четкие указания относительно начала аудита. Для соблюдения алгоритма рекомендуется составлять чек-лист. Он включает в себя список контрольных вопросов.

Составлять чек-лист можно на основании положений ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года.

Этапы проведения внутреннего аудита.

1. **Подготовка.** Включает в себя издание приказа, составление чек-листа.
2. **Рабочий.** В рамках его проводится проверка документации на предмет соответствия нормам закона, опросы сотрудников и руководящего состава.
3. **Итоговый.** Составляется заключение, в котором прописываются результаты процедуры.

Предмет внутреннего аудита.

- Проверка правильности составления бухгалтерских документов.
- Анализ имеющихся договоров.
- Проверка исполнения договоров.
- Проверка счетов-фактур.
- Своевременное отражение в бухучете всех хозяйственных операций.
- Установление правильности расчетов с контрагентами.

Этот перечень может быть дополнен.

Результаты внутреннего аудита.

Результаты аудита фиксируются в отчете. В нем прописывается эта информация:

1. Перечень проверенных документов и областей деятельности.
2. Выявленные недочеты.
3. Рекомендации по исправлению недочетов.
4. Лицо, которое проводило аудит.

Отчеты об аудите должны быть сохранены. Они могут сравниваться между собой для того, чтобы проанализировать динамику деятельности компании. На основании отчетов производится работа по исправлению обнаруженных недочетов.

Внутренний аудитор вправе:

- ☒ иметь прямой и беспрепятственный доступ к Комитету по аудиту и Совету директоров;
- ☐ при выявлении обстоятельств, требующих незамедлительного проведения аудита, информировать Комитету по аудиту и Совет директоров, а после утверждения Советом директоров, с предварительным

рассмотрением Комитету по аудиту назначать и проводить внеплановые обследования и аудит;

☐ инициировать встречи с Генеральным директором, Комитетом по аудиту и Советом директоров Общества.

Ответственность внутреннего аудитора.

Внутренний аудитор несет ответственность перед Советом директоров, Комитетом по аудиту и Генеральным директором за организацию внутреннего аудитора и выполнение поставленных задач, в том числе:

☐ выполнение функций, возложенных на Внутреннего аудитора в соответствии с настоящим документом и другими внутренними документами Общества;

☐ выполнение поставленных задач, указаний и поручений Совета директоров, Комитета по аудиту и Генерального директора. Ежегодно в плане работ Внутреннего аудитора закрепляется процентное соотношение внеплановых задач, выполняемых по поручению указанных органов;

☐ обеспечение надлежащего качества результатов деятельности Внутреннего аудитора (в том числе качество и своевременность аудиторских отчетов, обоснованность предложений и рекомендаций);

☐ обеспечение конфиденциальности информации, полученной в связи с осуществлением деятельности Внутреннего аудитора;

☐ оперативное реагирование на замечания Совета директоров, Комитета по аудиту и внешних аудиторов в отношении работы и системы организации внутреннего аудита, если такая оценка проводилась, с предоставлением ответов на такие замечания Комитета по аудиту и Совету директоров.

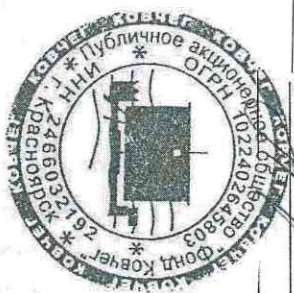
Прошито, пронумеровано, заверено
5 листов листов.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник



Прошито, пронумеровано, заверено
5 листов листов.
Председатель совета директоров ПАО «Фонд Ковчег»

А.А. Герасимов



УТВЕРЖДЕНО

решением совета директоров

ПАО «Фонд Ковчег»

(Протокол № 3-2023(175) от 15 марта 2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Уставом Общества, иными внутренними документами ПАО «Фонд Ковчег» (далее – «Общества»).

1.2. Положение является локальным нормативным актом Общества, определяющим основные принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, цели и задачи, органы Общества и лиц, ответственных за функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

2. Основные понятия, используемые в Положении

2.1. Внутренний контроль – непрерывный процесс контроля, являющийся неотъемлемой частью корпоративного управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения стратегических целей, эффективной организации бизнеспроцессов, соблюдения законодательных требований и корпоративных стандартов и правил, предоставления достоверной финансовой отчетности и выявления фактов злоупотреблений и мошенничества.

2.2. Система внутреннего контроля – это совокупность политик, процедур, регламентов, стандартов, норм корпоративной культуры и действий, принятых руководством и поддерживаемых советом директоров Общества, цель которых обеспечить достижение целей бизнеса, а также удерживать уровень риска в допустимых пределах, установленных в рамках системы управления рисками.

2.3. Риск – событие, которое может негативно повлиять на достижение целей Общества.

2.4. Система управления рисками – это комплекс мер, направленных на выявление, ранжирование рисков, их анализ, качественную и количественную оценку и разработку мероприятий по снижению уровня риска до приемлемого уровня и последующему мониторингу остаточного уровня риска.

2.5. Система управления рисками и внутреннего контроля – это совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля на основе политик, процедур, регламентов, стандартов и норм, применяемых в Обществе на всех уровнях его управления.

3. Цель и задачи системы управления рисками и внутреннего контроля

3.1. Система управления рисками и внутреннего контроля ставит целью построение эффективного комплексного инструмента, нацеленного на обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей и поддержание уровня риска в пределах, приемлемых для руководства и акционеров Общества.

3.2. В задачи системы управления рисками и внутреннего контроля входит:

1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;

- 2) создание и формализация эффективных и экономически целесообразных процессов, направленных на выявление рисков, анализ причин их возникновения, разработка и мониторинг мер со стороны руководства по реагированию и снижению рисков до приемлемого уровня, а также контроль их эффективности;
- 3) оказание информационной и методологической поддержки менеджменту и сотрудникам Общества по вопросам управления рисками;
- 4) повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;
- 5) повышение эффективности процессов предотвращения потерь и убытков, а также обеспечения защиты активов Общества от нецелевого использования;
- 6) обеспечение достоверности финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчетности Общества;
- 7) создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности, а также информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством;
- 8) содействие соблюдению требований законодательства, а также внутренних политик, регламентов, действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;
- 9) выявление фактов злоупотреблений и мошенничества, предупреждение коррупции и противодействие ей.

4. Концепция системы управления рисками и внутреннего контроля

4.1. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе направлена на обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, формирование целостной и прозрачной отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых рисков.

4.2. В основе системы управления рисками и внутреннего контроля Общества применяется системный подход, основанный на ведущих практиках и общепринятых профессиональных стандартах в области управления рисками и внутреннего контроля, позволяющий своевременно выявлять риски различных типов, присущих бизнес-процессам Общества. В Обществе применяется единообразный подход, направленный на стандартизацию принципов и методов управления рисками.

5. Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля

5.1. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

5.2. Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает соблюдение принципов внутреннего контроля и общую эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, дает рекомендации по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

5.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

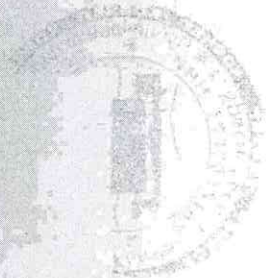
5.4. Менеджмент и работники Общества обеспечивают создание, поддержание и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также осуществляют выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, решениями совета директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.



Прошито, пронумеровано, заверено
3 (три) листов.

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

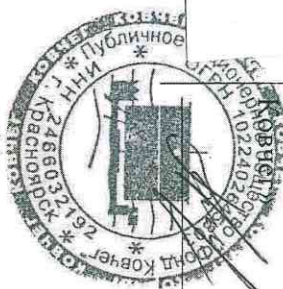
И.И. Колбасник

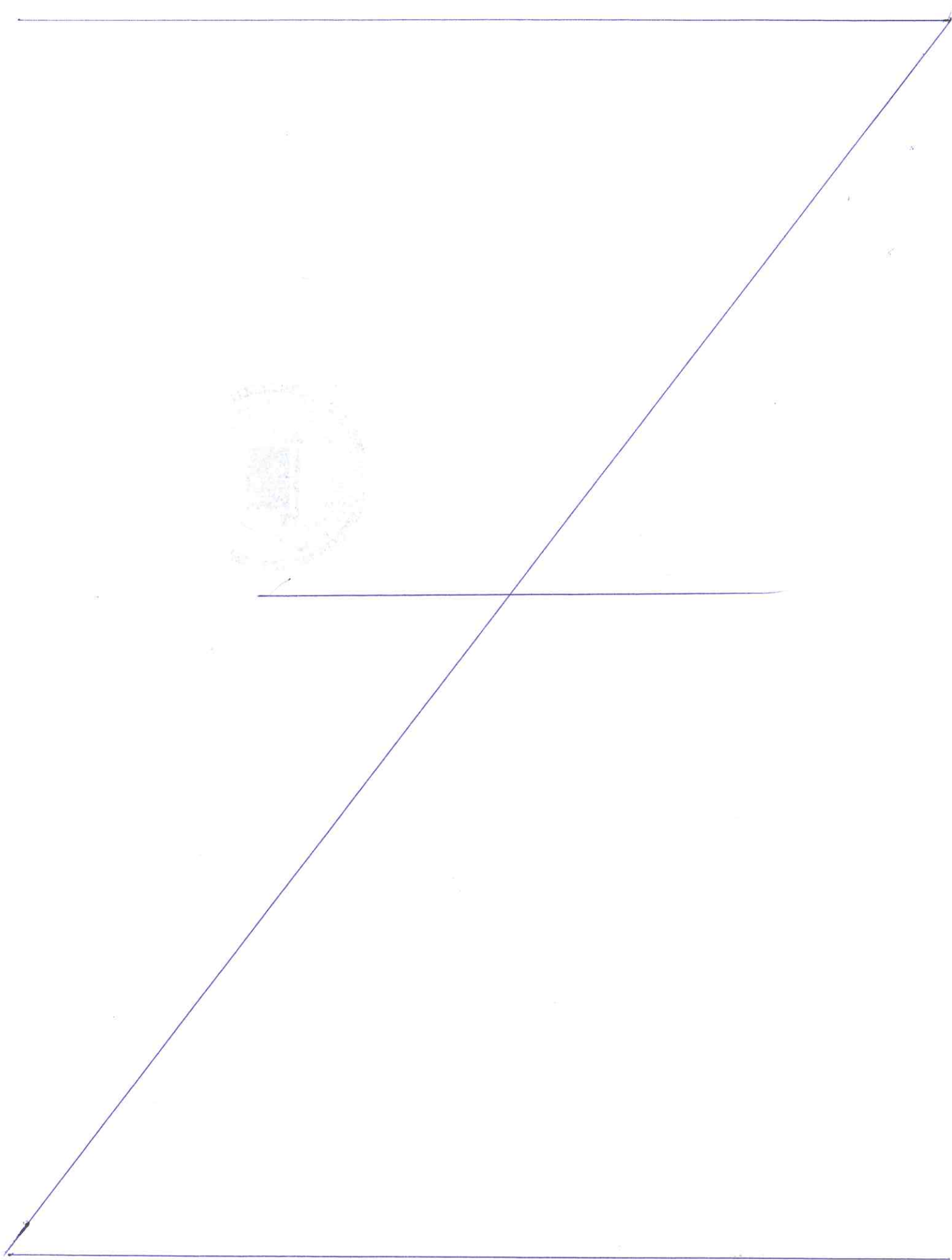


Прошито, пронумеровано, заверено
3 (три) листов.

Председатель совета директоров ПАО «Фонд

А.А. Герасимов





Информационные материалы к годовому общему собранию акционеров по итогам 2022 финансового года.

Прошито, пронумеровано, заверено

111 (сто сорок один) лист.
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»


И.И. Колбасник

