

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «ГПСУ»
(Распоряжение МТУ Росимущества в
Красноярском крае, Республике
Хакасия и Республике Тыва
от «25» июня 2024г. № 07-492р)

Предварительно утверждено
Советом директоров
АО «ГПСУ»
(протокол от «08» мая 2024 г. № 6)

Годовой отчет
Акционерного общества
«Главное промышленно-строительное управление»
за 2023 год

г. Красноярск
2024

N	Структура годового отчета	Информация, вносимая АО
	1. Сведения об акционерном обществе	
1.1.	полное наименование общества	Акционерное общество «Главное промышленно-строительное управление»
1.2.	свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица	-
1.2.1.	дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	30.12.2021
1.2.2.	номер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	1212400032844
1.3.	субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Красноярский край
1.4.	местонахождение	Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск
1.5.	контактный телефон	83912236203
1.6.	факс	-
1.7.	адрес электронной почты	gpsu24@mail.ru
1.8.	основной вид деятельности	71.12 деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
1.9.	информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	-
1.10.	штатная численность работников общества	692
1.11.	полное наименование реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
1.11.1.	адрес реестродержателя	Место нахождения Красноярского филиала в соответствии с ЕГРЮЛ: Россия, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий»,

		д.160 Е, пом/эт/оф/3/3/3
1.12.	размер уставного капитала (в рублях)	556 271 000,00 рублей
1.13.	общее количество акций	556 271 штук
1.14.	количество обыкновенных акций	556 271 штук
1.15.	номинальная стоимость обыкновенных акций (в рублях)	1 000,00 рублей
1.16.	выпуск обыкновенных акций	-
1.16.1.	дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций	13.10.2021
1.16.2.	государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций	1-01-35747-N
1.17.	выпуск привилегированных акций	-
1.17.1.	дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций	-
1.17.2.	государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций	-
1.18.	дополнительный выпуск обыкновенных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	-
1.18.1.	дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом)	-

	годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	
1.18.2.	государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	-
1.19.	дополнительный выпуск привилегированных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	-
1.19.1.	дата государственной регистрации дополнительного выпуска привилегированных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска	-

	обыкновенных (привилегированных) акций общества)	
1.19.2.	государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	-
1.20.	количество привилегированных акций	-
1.21.	номинальная стоимость привилегированных акций (в рублях)	-
1.22.	количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	556 271 штука
1.23.	доля Российской Федерации в уставном капитале (процентов)	100%
1.23.1.	доли Российской Федерации по обыкновенным акциям (процентов)	100%
1.23.2.	доля Российской Федерации по привилегированным акциям (процентов)	-
1.24.	акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	-
1.25.	наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")	-
1.26.	полное наименование аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профи»

1.26.1.	адрес аудитора общества	644121, г. Омск, ул. Труда, д. 11, кв. 118
2.	2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	
2.1.	годовое общее собрание акционеров	
2.1.1.	дата проведения годового общего собрания акционеров	27.06.2023
2.1.2.	номер протокола (распоряжения) годового общего собрания акционеров	Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 27.06.2023 № 07-409р
2.1.3.	вопросы повестки годового общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета АО «Предприятие УИС «ГПСУ» за 2022 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Предприятие УИС «ГПСУ» за 2022 год; 3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов АО «Предприятие УИС «ГПСУ» по итогам 2022 года; 4. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Предприятие УИС «ГПСУ» по итогам 2022 года; 5. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Предприятие УИС «ГПСУ»; 6. Утверждение решения о невыплате вознаграждения членам совета директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на основании п. 3 ст. 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» по итогам 2022 года; 7. Избрание совета директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ» в количестве 5 человек; 8. Избрание ревизионной комиссии АО «Предприятие УИС «ГПСУ»; 9. Утверждение аудитора АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023 год по итогам проведения конкурса.
2.2.	внеочередное общее собрание акционеров	
2.2.1.	дата проведения внеочередного общего собрания акционеров	12.01.2023
2.2.2.1	номер протокола (распоряжения) внеочередного общего собрания акционеров	Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 12.01.2023 № 07-9р

2.2.3.1	вопросы повестки внеочередного общего собрания акционеров	1. Назначение членами совета директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ» из числа госслужащих до проведения общего собрания акционеров общества; 2. Избрание ревизионной комиссии АО «Предприятие УИС «ГПСУ».
3.	3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества	
3.1.	состав совета директоров (наблюдательного совета) общества	
3.1.1.	сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)	1. Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 29.06.2022 № 07-462р: - Люшнин Андрей Викторович (председатель совета директоров); -Огородников Андрей Владимирович; - Актаева Наталья Ивановна; - Булгакова Надежда Николаевна; - Янькова Вера Владимировна. 2. Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 12.01.2023 № 07-9р: - Люшнин Андрей Викторович (председатель совета директоров); -Огородников Андрей Владимирович; - Актаева Наталья Ивановна; - Володина Ольга Викторовна; - Янькова Вера Владимировна. 3. Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 27.06.2023 № 07-409р: - Люшнин Андрей Викторович (председатель совета директоров); -Огородников Андрей Владимирович; - Кувайцев Александр Владимирович; - Володина Ольга Викторовна; - Янькова Вера Владимировна.

3.1.1.1.	краткие биографические данные членов совета директоров (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	- Люшнин А.В. – заместитель начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России; - Огородников А.В. – заместитель начальника отдела экономического анализа финансово-экономического управления ФСИН России; - Актаева Н.И. – старший инспектор по особым поручениям отдела гражданско-правовой, судебно-исковой и претензионной работы правового управления ФСИН России; - Булгакова Н.Н. – заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва; - Янькова В.В. – начальник отдела приватизации, управления ФГУП/АО и перераспределения федерального имущества Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва; - Володина Ольга Викторовна – заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва; - Кувайцев Александр Владимирович – главный специалист отдела обеспечения энергетическими ресурсами УТО ФСИН России.
3.1.1.2.	доля участия членов совета директоров в уставном капитале акционерного общества	-
3.1.1.3.	доля принадлежащих членам совета директоров обыкновенных акций акционерного общества	-
3.2.	совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (если имели место в течение отчетного года)	-

3.2.1.	даты совершения сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (если имели место в течение отчетного года)	-
3.2.2.	содержания сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (если имели место в течение отчетного года)	-
3.2.3.	категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	-
3.2.4.	количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	-
3.3.	информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году	
3.3.1.	дата протокола (распоряжения) об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году	12.01.2023, 27.06.2023
3.3.2.	номер протокола (распоряжения) об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году	№ 07-9р, № 07-409р
3.4.	специализированные комитеты при совете директоров (наблюдательном совете)	-
3.4.1.	даты протоколов заседаний комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)	-
3.4.2.	номера протоколов заседаний комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)	-
3.4.3.	рассмотренные вопросы на заседаниях комитетов при совете директоров (наблюдательном совете)	-

3.5.	проведение заседаний совета директоров (наблюдательного совета)	
3.5.1.	даты протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета)	17.01.2023, 26.01.2023, 07.04.2023, 19.04.2023, 28.04.2023, 19.05.2023, 29.05.2023, 05.06.2023, 30.06.2023, 14.07.2023, 20.07.2023, 19.10.2023, 22.12.2023.
3.5.2.	номера протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета)	№ 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 1, № 2, № 3, № 4.
3.5.3.	рассмотренные вопросы на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)	<u>Заседание № 11</u> 1. Утверждение положения о системе КПЭ АО «Предприятие УИС «ГПСУ» в новой редакции. 2. Утверждение значений КПЭ деятельности, ФКПЭ АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023 год (с поквартальной разбивкой) и плановый период 2024 и 2025 годы. 3. Утверждение Стратегии развития АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023-2027; 4. Утверждение Долгосрочной программы развития АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023-2027 годы. 5. Утверждение положения о вознаграждении руководящего состава АО «Предприятие УИС «ГПСУ» в новой редакции. 6. О назначении главного бухгалтера АО «Предприятие УИС «ГПСУ» Халдеевой Н.Ю. должностным лицом, ответственным за обеспечение взаимодействия Общества с Аппаратом Правительства РФ, федеральными органами исполнительной власти и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ. 7. О направлении Порядка расчета и информации об утвержденных значениях КПЭ и ФКПЭ в Минфин России, Минэкономразвития России, Росимущество, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Аппарат Правительства Российской Федерации в 5-дневный срок со дня их

утверждения советом директоров.

8. О представлении предложений по установлению АО «Предприятие УИС «ГПСУ» КПЭ деятельности, ФКПЭ и их целевым значениям на 2024 – 2026 годы.

Заседание № 12

1. Рассмотрение бюджета доходов и расходов на 2023 год (с поквартальной разбивкой).

2. Рассмотрение бюджета движения денежных средств на 2023 год (с поквартальной разбивкой).

Заседание № 13

1. Рассмотрение Отчета о выполнении КПЭ деятельности АО «Предприятие УИС «ГПСУ» за 2022 год.

2. Рассмотрение отчета о наличии/отсутствии у АО «Предприятие УИС «ГПСУ» маркеров, указывающих на необходимость проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, за 4 квартал 2022 года (поручение Росимущества от 06.09.2022 № ОМ-03/40010).

3. Определение НМЦК при проведении открытого конкурса по выбору внешнего аудитора на 2023 год.

Заседание № 14

1. Рассмотрение Отчета о выполнении КПЭ деятельности АО «Предприятие УИС «ГПСУ» за первый квартал 2023 года.

2. Рассмотрение отчета о наличии/отсутствии у АО «Предприятие УИС «ГПСУ» маркеров, указывающих на необходимость проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, за 1 квартал 2023 года (поручение Росимущества от 06.09.2022 № ОМ-03/40010).

Заседание № 15

1. О рекомендациях ГОСА Общества по утверждению годового отчета Общества за 2022 год.

2. О рекомендациях ГОСА Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2022 году.

3. Об утверждении рекомендаций ГОСА

		по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. О рекомендациях ГОСА Общества распределению прибыли Общества за 2022 год. 5. О рекомендациях ГОСА Общества по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества. 6. О рекомендациях ГОСА Общества по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества. 7. Определение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа АО «Предприятие УИС «ГПСУ» по результатам достижения показателей КПЭ за 2022 год. <u>Заседание № 16</u> 1. Рассмотрение директивы Росимущества от 15.05.2023 № ОМ-03/19839дсп «Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества и его дочерних (зависимых) обществ». <u>Заседание № 17</u> 1. О рекомендациях ГОСА Общества по утверждению годового отчета Общества за 2022 год. 2. О рекомендациях ГОСА Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2022 году. 3. Об утверждении рекомендаций ГОСА по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. О рекомендациях ГОСА Общества распределению прибыли Общества за 2022 год. 5. О рекомендациях ГОСА Общества по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества. 6. О рекомендациях ГОСА Общества
--	--	---

по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.

Заседание № 18

1. Об утверждении изменений в положение о системе КПЭ деятельности АО «Предприятие УИС «ГПСУ».

Заседание № 19

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров Общества.
2. Рассмотрение директивы Росимущества от 05.05.2016 № ДП-11/17668.
3. Рассмотрение директивы Росимущества от 09.04.2020 № ИП-11/11390.
4. Рассмотрение директивы Росимущества от 27.04.2020 № ИП-11/13407.
5. Рассмотрение директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116.
6. Рассмотрение директив Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902, от 01.04.2015 № ОД-11/12472.
7. Рассмотрение директивы Росимущества от 08.04.2015 № ОД-11/13610.
8. Рассмотрение директив Росимущества от 12.08.2015 № ВГ-11/33048 и от 18.12.2019 № ИП-11/43061дсп.
9. Рассмотрение директив Росимущества от 28.12.2017 № ДС-11/49688 и от 14.09.2018 № РБ-11/30960.
10. Рассмотрение директив Росимущества от 20.05.2014 № ОД-11/21032, от 14.10.2019 № ИП-11/34321.
11. Рассмотрение директивы Росимущества от 14.11.2014 № ОД-11/48730.
12. Рассмотрение директив Росимущества от 16.04.2019 № АП-08/12624, от 16.04.2019 № АП-08/12625, от 16.04.2019 № АП-08/12626.
13. Рассмотрение директивы Росимущества от 17.03.2015 № ОД-11/10142.
14. Рассмотрение директивы Росимущества от 18.08.2014 № ОД-11/35416.
15. Рассмотрение директивы Росимущества от 19.03.2019 № ОМ-11/8679.
16. Рассмотрение директив Росимущества от 19.07.2016 № ДП-11/29731, от 20.10.2016 № ПП-11/43533, от 05.06.2019 № СА-11/18819 и от 19.11.2019 № ИП-11/39176.
17. Рассмотрение директивы Росимущества

от 22.09.2017 № РБ-11/37055.

18. Рассмотрение директивы Росимущества от 23.01.2020 № ИП-11/1767.

19. Рассмотрение директивы Росимущества от 23.01.2020 № ИП-11/1770.

20. Рассмотрение директивы Росимущества от 25.06.2015 № ОД-11/25743.

21. Рассмотрение директивы Росимущества от 28.04.2015 № ОД-11/16866.

22. Рассмотрение директивы Росимущества от 26.08.2015 № ОД-11/35125дсп.

23. Рассмотрение директивы Росимущества от 16.03.2020 № 11/8692дсп.

Заседание № 1

1. Избрание председателя совета директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ» (далее по тексту – Общество).

2. Принятие решения о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности за 2022 год.

3. Рассмотрение исполнения Обществом решений совета директоров Общества (протокол от 19.05.2023 № 16) и директивы Росимущества от 15.05.2023 № ОМ-03/19839дсп «Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества и его дочерних (зависимых) обществ».

Заседание № 2

1. Рассмотрение отчета о выполнении КПЭ деятельности АО «Предприятие УИС «ГПСУ» (далее по тексту – Общество) за II квартал 2023 года.

2. Рассмотрение отчета о наличии/отсутствии маркеров, указывающих на необходимость проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, по итогам II квартала 2023 года (поручение Росимущества от 06.09.2022 № ОМ-03/40010).

3. Рассмотрение анализа причин отклонения фактически достигнутых значений КПЭ и ФКПЭ Общества по сравнению с утвержденными плановыми значениями на II квартал 2023 года.

		<u>Заседание № 3</u> 1. Рассмотрение отчета о выполнении КПЭ деятельности Общества за III квартал 2023 года. 2. Рассмотрение отчета о наличии/отсутствии маркеров, указывающих на необходимость проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, по итогам III квартала 2023 года (поручение Росимущества от 06.09.2022 № ОМ-03/40010). 3. Рассмотрение анализа причин отклонения фактически достигнутых значений КПЭ и ФКПЭ Общества по сравнению с утвержденными плановыми значениями на III квартал 2023 года. <u>Заседание № 4</u> 1. Рассмотрение директивы Росимущества от 14.12.2023 № ОМ-03/57393 (далее – Директива), в том числе: Утверждение КПЭ деятельности, ФКПЭ деятельности Общества и их значений на 2024 год (с поквартальной разбивкой) и плановый период 2025 и 2026 годы (пункты 1, 2, 3 Директивы). Внесение изменений в долгосрочную программу развития и стратегию развития Общества (пункт 4 Директивы). Внесение изменений в положение о системе КПЭ деятельности Общества и положение о вознаграждении руководящего состава Общества (подпункты 5.1, 5.2 пункта 5 Директивы). О соблюдении Обществом требований подпунктов 5.3-5.6 пункта 5 Директивы. О представлении предложений по установлению Обществу КПЭ, ФКПЭ Общества и их целевым значениям на 2025 – 2027 годы.
3.5.4.	принятые советом директоров (наблюдательным советом) решения	<u>Заседание № 11</u> 1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1: Утвердить положение о КПЭ АО «Предприятие УИС «ГПСУ». Признать утратившим силу положение о КПЭ АО «Предприятие УИС «ГПСУ», утвержденное протоколом заседания совета директоров от 14.04.2022 № 3. 2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2:

	Утвердить значения КПЭ деятельности, ФКПЭ АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023 год (с поквартальной разбивкой) и плановый период 2024 и 2025 годы. 3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3: Утвердить Стратегию развития АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023-2027 годы. Признать утратившей силу Стратегию развития АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2022-2024 годы, утвержденную протоколом заседания совета директоров от 09.06.2022 № 4. 4. Формулировка решения по вопросу заседания № 4: Утвердить Долгосрочную программу развития АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023-2027 годы. Признать утратившей силу Долгосрочную программу развития АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2022-2026 годы, утвержденную протоколом заседания совета директоров от 09.06.2022 № 4. 5. Формулировка решения по вопросу заседания № 5: Утвердить положение о вознаграждении руководящего состава АО «Предприятие УИС «ГПСУ». Признать утратившим силу положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Предприятие УИС «ГПСУ», утвержденное протоколом заседания совета директоров от 10.11.2022 № 10. 6. Формулировка решения по вопросу заседания № 6: назначить главного бухгалтера Халдееву Н.Ю. должностным лицом АО «Предприятие УИС «ГПСУ», ответственным за обеспечение взаимодействия Общества с Аппаратом Правительства РФ, федеральными органами исполнительной власти и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ. Генеральному директору АО «Предприятие
--	--

		УИС «ГПСУ» обеспечить внесение необходимых изменений в должностные обязанности главного бухгалтера АО «Предприятие УИС «ГПСУ» Халдеевой Н.Ю. и издание внутреннего документа АО «Предприятие УИС «ГПСУ» об установлении персонального показателя депремирования для ответственного должностного лица в соответствии с пунктом 5.5 директивы Росимущества от 11.01.2023 № ОМ-03/585. Об исполнении указанного решения проинформировать совет директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ» с приложением копий подтверждающих документов до 27.01.2023. 7. Формулировка решения по вопросу заседания № 7: Генеральному директору АО «Предприятие УИС «ГПСУ» обеспечить направление Порядка расчета и информации об утвержденных значениях КПЭ и ФКПЭ в Минфин России, Минэкономразвития России, Росимущество, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Аппарат Правительства Российской Федерации в 5-дневный срок со дня их утверждения советом директоров. Об исполнении указанного решения проинформировать совет директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ» не позднее 25.01.2023. Кроме того, генеральному директору АО «Предприятие УИС «ГПСУ» обеспечить представление иных документов, предусмотренных Директивой (пункт 5.6), об исполнении указанного решения информировать совет директоров не позднее дня, следующего за днем направления документов. 8. Формулировка решения по вопросу заседания № 8: Генеральному директору АО «Предприятие УИС «ГПСУ» обеспечить представление совету директоров предложений АО «Предприятие УИС «ГПСУ» по установлению КПЭ деятельности, ФКПЭ и их целевым значениям на 2024 – 2026 годы не позднее 01.07.2023. <u>Заседание № 12</u> 1. Формулировка решения по вопросу
--	--	---

	заседания № 1: Утвердить бюджет доходов и расходов на 2023 год АО «Предприятие УИС «ГПСУ» (с поквартальной разбивкой). 2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2: Утвердить бюджет движения денежных средств на 2023 год АО «Предприятие УИС «ГПСУ» (с поквартальной разбивкой). <u>Заседание № 13</u> 1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1: принять к сведению отчет АО «Предприятие УИС «ГПСУ» о выполнении КПЭ деятельности за 2022 год. Генеральному директору Общества осуществить подготовку предложений по вознаграждению работников Общества по итогам работы в 2022 году с учетом достигнутых показателей эффективности деятельности Общества. 2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2: Отчет АО «Предприятие УИС «ГПСУ» о наличии/отсутствии у АО маркеров в соответствии с поручением Росимущества от 06.09.2022 № ОМ-03/40010 за 4 квартал 2022 года рассмотрен и принят к сведению. С учетом представленных материалов принятие решений о необходимости проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, не требуется. 3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3: Определить НМЦК при проведении открытого конкурса по выбору внешнего аудитора АО «Предприятие УИС «ГПСУ» на 2023 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. <u>Заседание № 14</u> 1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1: Принять к сведению отчет АО «Предприятие УИС «ГПСУ» о фактически достигнутых значениях КПЭ деятельности за первый квартал 2023 года. 2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2: Отчет АО «Предприятие УИС «ГПСУ» о
--	---

наличии/отсутствии у АО маркеров в соответствии с поручением Росимущества от 06.09.2022 № ОМ-03/40010 за 1 квартал 2022 года рассмотрен и принят к сведению.
С учетом представленных материалов принятие решений о необходимости проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, не требуется.

Заседание № 15

1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1:

Учитывая, что проект годового отчета Общества за 2022 год содержит, в том числе сведения по размеру планируемых к выплате дивидендов, перенести рассмотрения вопроса рекомендаций ГОСА Общества по утверждению годового отчета Общества за 2022 год до получения соответствующих письменных директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом, предусмотренных пунктом 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ № 738.

2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2:

Перенести рассмотрение вопроса рекомендаций ГОСА Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2022 году, в связи с отсутствием заключения ревизионной комиссии Общества о ее достоверности.

3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3:

перенести рассмотрение вопроса рекомендаций ГОСА Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2022 года до получения соответствующих письменных директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом, предусмотренных Пунктом 17 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 738.

4. Формулировка решения по вопросу заседания № 4:

Учитывая, что проект распределения прибыли

		Общества за 2022 год содержит, в том числе предложения по размеру планируемых к выплате дивидендов, перенести рассмотрение вопроса рекомендаций ГОСА Общества по распределению прибыли Общества за 2022 год до получения соответствующих письменных директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом, предусмотренных Пунктом 17 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 738. 5. Формулировка решения по вопросу заседания № 5: Учитывая, что источником финансирования выплаты вознаграждения является чистая прибыль Общества (пункт 2.1 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «Предприятие УИС «ГПСУ») перенести рассмотрение рекомендаций ГОСА Общества по размеру и источнику выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества до получения соответствующих письменных директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом, предусмотренных Пунктом 17 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 738. 6. Формулировка решения по вопросу заседания № 6: Учитывая, что источником финансирования выплаты вознаграждения является чистая прибыль Общества (пункт 2.5 Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ») перенести рассмотрение рекомендаций ГОСА Общества по размеру и источнику выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества до получения соответствующих письменных директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом, предусмотренных Пунктом 17 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 738. 7. Формулировка решения по вопросу заседания № 7: Перенести рассмотрение рекомендаций по размеру выплачиваемого вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества до получения соответствующих
--	--	---

рекомендаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом с учетом требований постановления Правительства РФ от 13.02.2023 № 209. Генеральному директору Общества обеспечить подготовку и направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом письма о предоставлении разъяснений о сроках и порядке осуществления принятия решений о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за 2022 год, в том числе о получении соответствующих письменных директив.

Заседание № 16

8. Формулировка решения по вопросу заседания № 1:

Генеральному директору Общества до 20.06.2023 обеспечить: подготовку и направление на утверждение совету директоров Общества проектов внутренних документов (изменений в ранее утвержденные внутренние документы), регламентирующих условия оплаты труда и размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества согласно приложению к настоящей директиве, а также проекта трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации (далее – Положение), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2023 г. № 209, с учетом примерной формы трудового договора руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, разработанной Минфином России и Минтрудом России

	(далее – примерная форма трудового договора); приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества в соответствие с Положением, утвержденным Постановлением № 209, с учетом примерной формы трудового договора. В связи с отсутствием у Общества дочерних и зависимых организации принять к сведению пункт 2 директивы ОМ-03/19839дсп. В случае образования дочерних и зависимых организаций у Общества генеральному директору Общества обеспечить соблюдение требований директивы ОМ-03/19839дсп, в том числе внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества. Генеральному директору Общества до 15.06.2023 обеспечить внесение необходимых изменений во внутренние документы Общества, обеспечивающих недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для руководителя Общества, в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества. О результатах проделанной работы уведомить совет директоров Общества до 22.06.2023 с приложением копий внутренних документов Общества. Генеральному директору Общества до 20.06.2023 обеспечить приведение внутренних документов Общества в соответствие с Постановлением № 209, и директивой ОМ-03/19839дсп. В связи с отсутствием у Общества дочерних и зависимых организации принять к сведению пункт 5 директивы Росимущества ОМ-03/19839дсп. В случае образования дочерних и зависимых организаций у Общества генеральному директору Общества обеспечить соблюдение требований директивы ОМ-03/19839дсп, в том числе внесения соответствующих изменений во внутренние документы Общества. <u>Заседание № 17</u> 1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1:
--	---

		Рекомендовать ГОСА АО «Предприятие УИС «ГПСУ» утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2022 год. 2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2: Рекомендовать ГОСА АО «Предприятие УИС «ГПСУ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2022 году. 3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3: Учитывая требования директивы Росимущества от 27.04.2023 № МП-11/17334 и директивы МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 11.05.2023 № 24-ВМ-07/6992 рекомендовать ГОСА АО «Предприятие УИС «ГПСУ»: Направить на выплату дивидендов по акциям АО «Предприятие УИС «ГПСУ» 50% от суммы чистой прибыли в размере 31 328 407,34 рублей. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: форма выплаты – денежными средствами в безналичной форме, путем перечисления на счет акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения (в соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 4. Формулировка решения по вопросу заседания № 4: Учитывая требования директивы Росимущества от 27.04.2023 № МП-11/17334 и директивы МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 11.05.2023 № 24-ВМ-07/6992 рекомендовать ГОСА АО
--	--	--

		«Предприятие УИС «ГПСУ» следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам за 2022 год в размере 62 656 814,68 рублей: направить на выплату дивидендов – 31 328 407,34 рублей (50% от чистой прибыли); направить в резервный фонд Общества – 3 132 840,73 рублей (5% от чистой прибыли согласно Уставу Общества п.11.7); на выполнение мероприятий, предусмотренных долгосрочной программой развития АО «Предприятие УИС «ГПСУ» – 28 042 985,79,00 рублей (44,76 % от чистой прибыли); на вознаграждение членов ревизионной комиссии АО «Предприятие УИС «ГПСУ» – 152 580,82 рублей (0,24 % от чистой прибыли). 5. Формулировка решения по вопросу заседания № 5: На основании положения «О вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «Предприятие УИС «ГПСУ», утвержденного распоряжением МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 29.06.2022 № 07-462р, рекомендовать ГОСА АО «Предприятие УИС «ГПСУ» следующий размер вознаграждения членам ревизионной комиссии: Франк А.Н. (председатель ревизионной комиссии) – 80 854,79 рублей; Шахурин В.В. – 71 726,03 рублей; Устюгова Е.Э. – вознаграждение не выплачивать на основании пункта 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции). 6. Формулировка решения по вопросу заседания № 6: На основании требований Закона о противодействии коррупции рекомендовать ГОСА АО «Предприятие УИС «ГПСУ» следующий размер вознаграждения членам совета директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ»: Люшнин А.В. (председатель совета директоров) – вознаграждение не выплачивать на основании пункта 3 статьи 12.1 Закона о противодействии коррупции;
--	--	--

		Актаева Н.И. – вознаграждение не выплачивать на основании пункта 3 статьи 12.1 Закона о противодействии коррупции; Огородников А.В. – вознаграждение не выплачивать на основании пункта 3 статьи 12.1 Закона о противодействии коррупции; Володина О.В. – вознаграждение не выплачивать на основании пункта 3 статьи 12.1 Закона о противодействии коррупции; Янькова В.В. – вознаграждение не выплачивать на основании пункта 3 статьи 12.1 Закона о противодействии коррупции. <u>Заседание № 18</u> 1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1: Утвердить изменения в положение о системе КПЭ деятельности АО «Предприятие УИС «ГПСУ». <u>Заседание № 19</u> 1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1: Избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества – Люшнина Андрея Викторовича. 2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2: Приказом Общества от 18.06.2023 № 143 утверждено положение о нормировании закупок отдельных видов товаров, работ, услуг Общества. Генеральному директору Общества обеспечить: размещение нормативов закупок на официальных сайтах Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности; проведение на ежегодной основе, начиная с 2023 года (по итогам 2022 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом
--	--	---

		товаров, работ и услуг, уставной деятельности Общества; на ежегодной основе – корректировку (актуализацию) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд Общества. 3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3: В связи с тем, что Общество создано 30.12.2021 директива Росимущества от 09.04.2020 № ИП-11/11390 не может быть исполнена. 4. Формулировка решения по вопросу заседания № 4: В связи с отсутствием деятельности Общества по сдаче недвижимого имущества в аренду принять к сведению директиву Росимущества от 27.04.2020 № ИП-11/13407. В случае осуществления Обществом такой деятельности генеральному директору Общества обеспечить соблюдение требований рассматриваемой директивы. 5. Формулировка решения по вопросу заседания № 5: Согласно директиве Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116 (далее – директива ОД-11/12116) генеральному директору Общества обеспечить: разработку и представление на утверждение совету директоров Общества положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, с учетом необходимости внесения в реестр лиц, указанных в пунктах 2 и 3 директивы ОД-11/12116; представление на рассмотрение совету директоров Общества предложений по внесению изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества в соответствии с требованиями директивы ОД-11/12116; внесение изменений в трудовые договоры с должностными лицами акционерного общества в соответствии с требованиями директивы ОД-11/12116; включение в действующие договоры с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного назначения, а также биржевых и иных аналогичных сделок, по которым законодательством изначально предусмотрена возможность выбора контрагента) обязательств,
--	--	--

		предусмотренных директивой ОД-11/12116; внести соответствующие изменения, предусмотренные директивой ОД-11/12116, во внутренние нормативные документы акционерного общества, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договоров. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров (участников) хозяйственных обществ до конечного бенефициара (выгодоприобретателя), в которых компания имеет долю менее 100 %. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить распространение данных требований на организации, доля участия акционерного общества в которых прямо и (или) косвенно составляет более 50%. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, а также поручений Правительства Российской Федерации, данных во исполнение указанного поручения Президента Российской Федерации, путем размещения сведений в разделе «Поручения – Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17 января 2012 г. № Пр-113» личного кабинета акционерного общества. 6. Формулировка решения по вопросу заседания № 6: В связи с отсутствием у Общества дочерних и зависимых организаций, принять к сведению директивы Росимущества от 20.08.2024 № ОД-11/35902, от 01.04.2015 № ОД-11/12472. В случае образования дочерних и зависимых организаций у Общества генеральному директору Общества обеспечить соблюдение требований директив Росимущества от 20.08.2024 № ОД-11/35902, от 01.04.2015 № ОД-11/12472. 7. Формулировка решения по вопросу
--	--	---

	заседания № 7: Согласно директиве Росимущества от 08.04.2015 № ОД-11/13610 (далее – директива ОД-11/13610) генеральному директору Общества обеспечить: внесение в структуру годового отчета Общества дополнений и сведений, предусмотренных директивой ОД-11/13610; представление в Росимущество в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения ГОСА в Обществе, отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных КПЭ. 8. Формулировка решения по вопросу заседания № 8: В связи с отсутствием у Общества деятельности, связанной с экспортом, принять к сведению директивы Росимущества от 12.08.2015 № ВГ-11/33048 и от 18.12.2019 № ИП-11/40361дсп. В случае осуществления Обществом деятельности, связанной с экспортом, генеральному директору Общества обеспечить соблюдение требований директив Росимущества от 12.08.2015 № ВГ-11/33048 и от 18.12.2019 № ИП-11/40361дсп. 9. Формулировка решения по вопросу заседания № 9: Обществом проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности, объекты интеллектуальной деятельности отсутствуют. Учитывая изложенное, разработка и утверждение программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности Общества в настоящее время не целесообразны. В случае появления у Общества прав на результаты интеллектуальной деятельности генеральному директору Общества обеспечить соблюдение требований директив Росимущества от 28.12.2017 № ДС-11/49688 и от 14.09.2018 № РБ-11/30960. 10. Формулировка решения по вопросу заседания № 10: Положение о системе КПЭ и значения КПЭ утверждены протоколом совета директоров от 17.01.2023 № 11. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом заключен
--	---

		03.10.2022, условия трудового договора утверждены протоколом заседания совета директоров Общества от 03.10.2022 № 8. 11. Формулировка решения по вопросу заседания № 11: долгосрочной программой развития Общества, утвержденной протоколом заседания совета директоров 17.01.2023 № 11 предусмотрены основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы. 12. Формулировка решения по вопросу заседания № 12: В связи с отсутствием у совета директоров указанных директив, их рассмотрение по существу не представляется возможным. Поручить Генеральному директору Общества направить в Росимущество запрос о представлении копий указанных директив. 13. Формулировка решения по вопросу заседания № 13: Пунктами 1.6.23. – 1.6.31 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденным протоколом заседания совета директоров от 14.01.2022 № 1 установлен приоритет товарам российского происхождения, а также услугам и работам оказываемым (выполняемым) российскими лицами, который в обязательном порядке применяется ко всем закупкам, размещаемым Обществом в Единой информационной системе. Кроме того, условия применения, соразмерность и иные критерии приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в точности соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925. 14. Формулировка решения по вопросу заседания № 14: Долгосрочная программа развития Общества и Положение о вознаграждении руководящего состава Общества утверждены протоколом совета директоров 17.01.2023 № 11. 15. Формулировка решения по вопросу заседания № 15: Генеральному директору Общества до
--	--	--

	06.11.2023 обеспечить разработку и принятие единоличным исполнительным органом Общества программы по повышению качества управления закупочной деятельностью в соответствии с требованиями директивы Росимущества от 19.03.2019 № ОМ-11/8679. 16. Формулировка решения по вопросу заседания № 16: Генеральному директору Общества до 01.08.2023 обеспечить разработку и представление на утверждение совету директоров Общества предложений по внесению изменений в Положение о закупках согласно требований директив Росимущества от 19.07.2016 № ДП-11/29731 от 20.10.2016 № ПП-11/43533, от 05.06.2019 № СА-11/18819 и от 19.11.2019 № ИП-11/39176. 17. Формулировка решения по вопросу заседания № 17: Трудовой договор с единоличным исполнительным органом заключен 03.10.2022, условия трудового договора утверждены протоколом заседания совета директоров Общества от 03.10.2022 № 8. Пунктами 6.1.3, 6.1.4 установлена персональная ответственность за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. 18. Формулировка решения по вопросу заседания № 18: В соответствии с директивой Росимущества от 23.01.2020 № ИП-11/1767 генеральному директору Общества обеспечить: в случае наличия проектов, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд. рублей, представление Обществом в Минэкономразвития России и Росимущество два раза в год (в апреле и октябре до 25-го числа месяца) сведений в соответствии с прилагаемой к указанной директиве формой и методическими рекомендациями по ее заполнению; поручить менеджменту Общества в случае реализации или планирования реализации крупных инвестиционных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании советов директоров, обеспечить внесение
--	--

	соответствующих вопросов на заседания совета директоров Общества. 19. Формулировка решения по вопросу заседания № 19: Долгосрочной программой развития Общества на 2023-2027 годы, (утверждена протоколом заседания совета директоров от 17.01.2023 № 11) предусмотрено повышение производительности труда не менее чем на 5 %; КПЭ Общества и их значения разработаны и утверждены протоколом заседания совета директоров Общества от 17.01.2023 № 11 в соответствии с требованиями распоряжения Правительства от 28.12.2020 № 3579-р и директивой Росимущества от 11.01.2023 № ОМ-03/585; пунктом 2.2.36 трудового договора с единоличным исполнительным органом, условия трудового договора утверждены протоколом заседания совета директоров Общества от 03.10.2022 № 8, предусмотрено, что генеральный директор Общества обеспечивает достижение значения показателя производительности труда, определенных в долгосрочной программе развития. 20. Формулировка решения по вопросу заседания № 20: В связи с тем, что Общество не является организацией оборонно-промышленного комплекса принять к сведению директиву Росимущества от 25.06.2015 № ОД-11/25743. 21. Формулировка решения по вопросу заседания № 21: Долгосрочной программой развития Общества, утвержденной протоколом заседания совета директоров Общества от 17.01.2023 № 11, предусмотрены мероприятия, направленные на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее – Показатель снижения ОР). КПЭ Общества и их значения разработаны и утверждены протоколом заседания совета директоров Общества от 17.01.2023 № 11 в соответствии с требованиями распоряжения Правительства от 28.12.2020 № 3579-р и директивой Росимущества от 11.01.2023 № ОМ-03/585; пунктом 2.2.36 трудового договора с единоличным исполнительным органом,
--	---

	условия трудового договора утверждены протоколом заседания совета директоров Общества от 03.10.2022 № 8, предусмотрено, что генеральный директор Общества обеспечивает достижение показателя снижения ОР, определенного в долгосрочной программе развития Общества. 22. Формулировка решения по вопросу заседания № 22: В соответствии с директивой Росимущества от 26.08.2015 № ОД-11/35125дсп поручить генеральному директору обеспечить: в срок до 01.08.2023 утверждение бюджета спонсорской деятельности и благотворительности, а также положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности (далее также Положения). внесение дополнений в структуру годового отчета Общества (далее – Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214, а также директив Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13, исходя из необходимости отражения в Годовом отчете информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2021-2022 корпоративный год). представление на ежеквартальной основе Обществом отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с момента утверждения Положений.). 23. Формулировка решения по вопросу заседания № 23: В соответствии с директивой Росимущества от 26.08.2015 № ОД-11/8692дсп поручить генеральному директору обеспечить разработку плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите
--	--

работников от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы с учетом рекомендаций органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации до 01.08.2023.

Заседание № 1

1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1:

С учетом директивы МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 12.07.2023 № 24-ВМ-07/10601 избрать председателем совета директоров АО «Предприятие УИС «ГПСУ» Люшнина Андрея Викторовича – заместителя начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России.

2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2:

Учитывая достижение Обществом показателей эффективности деятельности, выплатить вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества по итогам деятельности за 2022 год, определив размер вознаграждения в сумме 2 383 524,00 руб.

3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3:

Рассмотреть и принять исполнение Обществом решений совета директоров Общества (протокол от 19.05.2023 № 16) и директивы Росимущества от 15.05.2023 № ОМ-03/19839дсп:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «Предприятие УИС «ГПСУ» с 01.08.2023 года.

Председателю совета директоров подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества.

Утвердить изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава АО «Предприятие УИС «ГПСУ», утвержденное протоколом заседания совета директоров акционерного общества от 17.01.2023 г. № 11.

Принять к сведению заключение трудовых договоров с заместителем генерального директора и главным бухгалтером Общества.

Принять к сведению установление положений,

обеспечивающих недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для руководителя Общества, для иных работников Общества.

Заседание № 2

1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1:

Принять к сведению информацию о выполнении Обществом КПЭ деятельности за II квартал 2023 года в полном объеме.

2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2:

Принять к сведению информацию об отсутствии маркеров, указывающих на необходимость проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества (поручение Росимущества от 06.09.2022 г. № ОМ-03/40010) по итогам II квартала 2023 года. Учитывая отсутствие маркеров, проведение мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, не требуется.

3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3:

Принять к сведению информацию о выполнении Обществом показателей КПЭ и ФКПЭ по сравнению с утвержденными плановыми значениями на II квартал 2023 года.

Заседание № 3

1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1:

Принять к сведению информацию о выполнении Обществом КПЭ деятельности за III квартал 2023 года в полном объеме.

2. Формулировка решения по вопросу заседания № 2:

Принять к сведению информацию об отсутствии маркеров, указывающих на необходимость проведения мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества (поручение Росимущества от 06.09.2022 г. № ОМ-03/40010) по итогам III квартала 2023 года. Учитывая отсутствие маркеров, проведение мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности общества, не требуется.

		3. Формулировка решения по вопросу заседания № 3: Принять к сведению информацию о выполнении Обществом показателей КПЭ и ФКПЭ по сравнению с утвержденными плановыми значениями на III квартал 2023 года. <u>Заседание № 4</u> 1. Формулировка решения по вопросу заседания № 1: во исполнение требований Директивы: Утвердить КПЭ, ФКПЭ деятельности Общества и их значения на 2024 год (с поквартальной разбивкой) и плановый период 2025 и 2026 годы (пункты 1, 2, 3 Директивы). Внести изменения в долгосрочную программу развития Общества в части актуализации КПЭ, ФКПЭ деятельности Общества, показателей депремирования на 2024-2026 годы. Внести изменения в положение о системе КПЭ деятельности Общества и положение о вознаграждении руководящего состава Общества в части актуализации КПЭ, ФКПЭ деятельности Общества, показателей депремирования на 2024-2026 годы. Генеральному директору Общества обеспечить исполнение должностным лицом Общества, ответственным за взаимодействие Общества с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», требований пунктов 5.3, 5.4 Директивы: направление Порядка расчета и информации об утвержденных минимальных и предельных значениях КПЭ и ФКПЭ в Минфин России, Минэкономразвития России, Росимущество, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Аппарат Правительства Российской Федерации в 5-дневный срок со дня их утверждения советом директоров; обеспечение в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, своевременного, полного и достоверного размещения: - сведений на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной
--	--	---

	сети «Интернет» (далее – Портал): а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава КПЭ и показателей депремирования – в течение 7 дней со дня их утверждения советом директоров; б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях КПЭ нарастающим итогом, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае не достижения промежуточных целевых значений – ежеквартально, не позднее 20-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом; в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях КПЭ и показателей депремирования, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае не достижения целевых значений – ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; - информации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» о достижении ФКПЭ в объеме, определенном методическими рекомендациями по мониторингу по формированию и мониторингу достижения КПЭ и ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (далее – методические рекомендации по мониторингу), – ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом (при ежемесячном мониторинге в случаях, определенных методическими рекомендациями по мониторингу, – не позднее 15-го дня месяца, следующего за отчетным). Генеральному директору Общества обеспечить исполнение пунктов 5.5, 5.6, 6 Директивы: установление показателя депремирования для ответственного должностного лица в размере не менее 20% стимулирующих выплат, установленных на отчетный год. Решение о депремировании ответственного должностного лица принимается в случае
--	--

		направления Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» двух и более обращений в Общество о несвоевременном, неполном и недостоверном размещении сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ деятельности Общества; направление ежегодно до 30 января информации о ФКПЭ отчетного года в федеральный орган исполнительной власти, определенный методическими рекомендациями по мониторингу. представление совету директоров Общества предложений по установлению КПЭ, ФКПЭ деятельности Общества и их целевым значениям на 2025 – 2027 годы не позднее 31.07.2024.
3.6.	наличие положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества	
3.6.1.	дата утверждения положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества	29.06.2022
3.6.2.	номер протокола общего собрания акционеров об утверждении положения о совете директоров (наблюдательном совете)	Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 29.06.2022 № 07-462р
3.7.	информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества	-
3.7.1.	дата утверждения положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества	-
3.7.2.	номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении положений о	-

	специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества	
3.8.	информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества	
3.8.1.	дата утверждения положения о вознаграждении совета директоров (наблюдательного совета) общества	29.06.2022
3.8.2.	номер протокола общего собрания акционеров об утверждении положения о вознаграждении совета директоров (наблюдательного совета) общества	Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 29.06.2022 № 07-462р
3.9.	размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества	
3.9.1.	информация по размеру вознаграждения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)	На основании п. 3 ст. 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» вознаграждение не начисляется и не выплачивается.
	4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
4.1.	количество членов ревизионной комиссии	3 (три) человека
4.2.	фамилия, имя, отчество членов ревизионной комиссии	1. Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 29.06.2022 № 07-462р: - Макеенко Ирина Александровна; - Сушко Елена Иннокентьевна; - Устюгова Елена Эдуардовна. 2. Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 12.01.2023 № 07-9р: - Франк Андрей Николаевич; - Шахурин Виктор Вячеславович; - Устюгова Елена Эдуардовна. 3. Распоряжение МТУ Росимущества в

		Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 27.06.2023 № 07-409р: - Шахурин Виктор Вячеславович; - Семендяев Сергей Викторович; - Устюгова Елена Эдуардовна.
4.3.	должности членов ревизионной комиссии	-Макеенко Ирина Александровна – главный специалист – эксперт отдела правового обеспечения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва; - Сушко Елена Иннокентьевна – главный специалист – эксперт отдела приватизации, управления ФГУП/АО и перераспределения федерального имущества Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва - Устюгова Елена Эдуардовна - главный специалист – эксперт отдела приватизации, управления ФГУП/АО и перераспределения федерального имущества Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва - Франк Андрей Николаевич – независимый эксперт; - Шахурин Виктор Вячеславович – независимый эксперт, генеральный директор ЗАО «Инвестиционная группа «УНИВЕР»; - Семендяев Сергей Викторович – независимый эксперт.
4.4.	размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	
4.4.1.	информация по размеру вознаграждения каждого члена ревизионной комиссии	Выплата членам ревизионной комиссии осуществлялась за 2022 корпоративный год: - Франк Андрей Николаевич (председатель ревизионной комиссии) – 80 854,79 рублей; - Шахурин Виктор Вячеславович – 71 726,03 рублей.
	5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
5.1.	сведения о лице, занимающем	Генеральный директор

	должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества	Анашкин Михаил Анатольевич
5.1.1.	краткие биографические данные	09.10.1959 года рождения, высшее образование 1987 года по специальности Экономика торговли, квалификация экономист Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли им. Ф. Энгельса; дополнительное образование 1982 года по специальности Лесное хозяйство квалификации Техник лесного хозяйства Дивногорский лесхоз – техникум;
5.1.2.	дата вступления в должность	1. Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 29.06.2022 № 07-462р – 29.06.2022
5.1.3.	срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом)	1. Распоряжение МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва от 29.06.2022 № 07-462р – три года
5.1.4.	информация о владении акциями общества в течение отчетного года	-
5.1.5.	сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа	-
5.1.6.	дата совершения сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа	-
5.1.7.	категории (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	-
5.1.8.	количество акций акционерного	-

	общества, являвшихся предметом сделки	
5.2.	сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества (при наличии)	-
5.2.1.	краткие биографические данные	-
5.2.2.	дата вступления в должность	-
5.2.3.	срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом)	-
5.2.4.	информация о владении акциями общества в течение отчетного года	-
5.2.5.	сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа	-
5.2.6.	дата совершения сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа	-
5.2.7.	категории (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	-
5.2.8.	количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	-
5.3.	информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества	
5.3.1.	дата утверждения положения о	17.01.2023

	вознаграждении исполнительного органа общества	
5.3.2.	номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении положения о вознаграждении исполнительного органа общества	№ 11
5.4.	размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества (при наличии) в отчетном году	Вознаграждение, всего за 2023 год: 5 607 893,83 в том числе: -должностной оклад с 01.01.2023 в размере 198 627 руб., с 01.08.2023 в размере 131 805 руб. -компенсационные выплаты за работу районный коэффициент в размере 20 % процентная надбавка за работу в особых климатических условиях в размере 30% в сумме 976 474,17 руб. -оплата по среднему заработку (командировка, отпуск) в сумме 294 947,35 руб. -повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в командировке (двойная оплата) в сумме 12 826,40 руб. -денежная компенсация части неиспользованного отпуска, превышающей 28 календарных дней в сумме 191 862,80 руб. Вознаграждение по результатам работы за 2022 календарный год в сумме 2 383 524,00 рублей.
5.4.1.	дата принятия советом директоров (наблюдательным советом) решения о выплате вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества (при наличии) в отчетном году	14.07.2023 (выплата единоличному исполнительному органу осуществлялась за 2022 корпоративный год)
5.4.2.	номер протокола о выплате вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества (при наличии) в	№ 1

	отчетном году		
5.5.	информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	Сведения о размере вознаграждения выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа за 2022 корпоративный год опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в сети «Интернет», а также на официальном сайте Общества: https://gpsu.su/ .	
	6. Положение акционерного общества в отрасли		
6.1.	период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	2 года	
6.2.	основные конкуренты общества в данной отрасли	отсутствуют	
6.3.	доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества	Промышленное производство для ПАО «ГМК «Норильский Никель» с привлечением спецконтингента	100%
		Розничная торговля по реализации товаров спецконтингенту	100%
6.3.1.	изменение показателя доли общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества за отчетный год (процентов)	Промышленное производство для ПАО «ГМК «Норильский Никель» с привлечением спецконтингента	0%
		Розничная торговля по реализации товаров спецконтингенту	0%
6.3.2.	изменение показателя доли общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества за предыдущий год (процентов)	Промышленное производство для ПАО «ГМК «Норильский Никель» с привлечением спецконтингента	0%
		Розничная торговля по реализации товаров спецконтингенту	0%
6.3.3.	изменение показателя доли общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества за год, предшествующий предыдущему	Промышленное производство для ПАО «ГМК «Норильский Никель» с привлечением спецконтингента	0%
		Розничная торговля по	0%

	(процентов)	реализации товаров спецконтингенту	
	7. Основные направления развития акционерного общества		
7.1.	Информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:		
7.2.	Утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)	утверждена	
7.3.	Дата	17.01.2023	
7.4.	N протокола	№ 11	
7.5.	Примечание	-	
7.6.	Стратегические цели	1. Создание условий по привлечению осужденных к оплачиваемому труду; 2. Сохранение всех направлений деятельности и диверсификация производства по филиалу г. Норильск в соответствии с долгосрочной Стратегией социально-экономического развития Красноярского края и Российской Федерации, что должно обеспечить создание новых рабочих мест для осужденных, поддержание объемов деятельности сложившемся уровне; 3. Проектирование, строительство и ремонт объектов УИС, в том числе режимных; 4. Поиск новых контрактов и расширение клиентской базы по проведению проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ посредством выхода на конкурсные (тендерные) закупки в рамках существующих направлений деятельности; 5. Организация розничной торговли для реализации товаров спецконтингенту и лицам, содержащимся под стражей, через стационарную торговую сеть (магазины), дислоцированную непосредственно в учреждениях территориальных органах ФСИН России, а также организация выездного торгового обслуживания на вахтовых участках и в колониях-поселениях	
7.7.	Планируемые сроки реализации	2023-2027 годы	
7.8.	Информация о долгосрочной		

	программе развития общества, в том числе:		
7.9.	утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)	утверждена	
7.10.	Дата	09.06.2022	
7.11.	№ протокола	№ 4	
7.12.	Примечания	-	
7.13.	Основные цели и задачи	в соответствии со Стратегией развития	
7.14.	Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году	1. Повышение технического оснащения и перевооружения промышленного комплекса; 2. Снижение уровня материалоемкости и энергоемкости производимой продукции; 3. Проведение мероприятий по рациональному расходованию сырья, топлива, материалов, электроэнергии с целью недопущению убытков на производстве; 4. Улучшение системы материально-технического обеспечения филиалов Общества	
7.15.	Год	2023-2027 годы	
7.16.	Наименование мероприятия	Повышение технического оснащения и перевооружения промышленного комплекса	Мероприятие выполнено, проведено в сроки, запланированные ДПР.
		Снижение уровня материалоемкости и энергоемкости производимой продукции	Мероприятие выполнено, проведено в сроки, запланированные ДПР. Материалоемкость снизилась за отчетный период на 3,83%
		Проведение мероприятий по рациональному расходованию сырья, топлива, материалов, электроэнергии с целью недопущению убытков на производстве	Мероприятие выполнено, проведено в сроки, запланированные ДПР. Уровень операционных расходов по производственной деятельности снизился в течение 2023 года на 4,6%

		Улучшение материально-технического обеспечения филиалов Общества системы	Мероприятие выполнено, проведено в сроки, запланированные ДПР. Запланированные объемы обновления МТБ филиалов достигнуты
7.17.	Планируемые сроки реализации	В течение 2022 года	
7.18.	Примечания	-	
7.19.	Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:	-	
7.20.	Описание изменений (корректировок) основных целей и задач	-	
7.21.	Причины изменений (корректировок)	-	
7.22.	Сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям	-	
7.21.	Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:	-	
7.22.	дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта)	-	
7.23.	Дата	-	

7.24.	№ протокола	-
7.25.	Примечания	-
7.26.	Цели и основные проекты	-
7.27.	Основные направления программы	-
7.28.	Планируемые сроки реализации	-
7.29.	Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:	
7.30.	Утверждение советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)	Утверждена
7.31.	Дата	10.11.2022
7.32.	№ протокола	№ 10
7.33.	Примечания	У Общества отсутствуют непрофильные активы
7.34.	Описание программы отчуждения непрофильных активов общества	Программа отчуждения непрофильных активов Общества утверждена решением совета директоров (протокол от 10.11.2022 № 10), разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утв. Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017 № 894-р.
7.35.	Основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества	При выявлении непрофильных активов формируется реестр и программа отчуждения непрофильных активов. Информация о реализации размещается в общем доступе. Ежеквартально предоставляется отчет в личном кабинете на МВ-портале.
7.36.	Информация о реализации непрофильных активов общества	Отсутствуют непрофильные активы

	согласно приложению	
7.37.	Причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия)	-
7.38.	Суммарные значения показателей (балансовую стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период)	-
7.39.	Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:	-
7.40.	Дата	-
7.41.	№ заключения аудитора	-
7.42.	Основные выводы аудитора	-
7.43.	Фактическое достижение результативных показателей	-
7.44.	Степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов)	-
7.45.	Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:	
7.46.	утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)	Утверждено
7.47.	Дата	17.01.2023
7.48.	№ протокола	№ 11
7.49.	Примечания	-
7.50.	Состав ключевых показателей эффективности, включая	Отраслевые ключевые показатели эффективности:

	финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	Среднесписочная численность привлеченных к труду осужденных Прирост объема реализации выпускаемой продукции, выполненных работ, оказанных услуг Инвестиции в основной капитал Финансово-экономические показатели: Рентабельность активов в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности Рентабельность продаж в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности
7.51.	Целевые значения показателей на текущий и последующий годы	Отраслевые ключевые показатели эффективности: Среднесписочная численность привлеченных к труду осужденных – 800 чел. Прирост объема реализации выпускаемой продукции, выполненных работ, оказанных услуг – 123 625 тыс. рублей Инвестиции в основной капитал – 95% Финансово-экономические показатели: Рентабельность активов в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности – 100% Рентабельность продаж в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности – 100%
7.52.	Год	2023 год
7.53.	Значения	Отраслевые ключевые показатели эффективности: Среднесписочная численность привлеченных к труду осужденных – 801 чел. Прирост объема реализации выпускаемой продукции, выполненных работ, оказанных услуг – 223 254 тыс. рублей Инвестиции в основной капитал – 108% Финансово-экономические показатели: Рентабельность активов в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности – 320% Рентабельность продаж в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности – 64,5%
7.54.	степень достижения ключевых	Отраслевые ключевые показатели

	показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов)	эффективности: Среднесписочная численность привлеченных к труду осужденных – 100,1% Прирост объема реализации выпускаемой продукции, выполненных работ, оказанных услуг – 181% Инвестиции в основной капитал – 108% Финансово-экономические показатели: Рентабельность активов в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности – 320% Рентабельность продаж в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности – 64,5%
7.55.	причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия)	Согласно утвержденного Положения о КПЭ (с учетом протокола от 05.06.2023 № 18) плановые ключевые показатели эффективности достигнуты
7.56.	Изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества)	<u>1. Протокол от 05.06.2023 № 18:</u> 1. Пункты 3.7, 3.10, 3.11, 3.13 Положения о системе КПЭ, изложены в следующей редакции: 3.7. КПЭ и ФКПЭ Общества устанавливаются на каждый отчетный год предстоящего среднесрочного периода (от 3 до 5 лет) если иное не предусмотрено директивами или поручениями Правительства Российской Федерации. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ Общества устанавливаются на каждый квартал отчетного года с нарастающим итогом. 3.10. Не допускается корректировка целевых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества, в том числе, их пороговых значений, за прошедший и текущий календарные годы. 3.11. Целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества, в том числе пороговые, не могут быть указаны интервалом значений. 3.13. При рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества учитываются: а) фактически достигнутые в отчетном периоде значения КПЭ и ФКПЭ Общества. При этом для каждого показателя КПЭ устанавливается минимальное значение, равное не менее чем

80%, и предельное значение, равное не более чем 120%. Для каждого показателя ФКПЭ устанавливается минимальное значение, равное не менее чем 90%, и предельное значение, равное не более чем 100%. Фактически достигнутые значения КПЭ и ФКПЭ принимают: нулевое значение в случае если они ниже установленного минимального значения; предельное значение в случае если они выше установленного предельного значения. При подготовке Обществом ежеквартальных и ежегодного отчетов перед советом директоров Общества о выполнении КПЭ и ФКПЭ процент выполнения показателей рассчитывается с учетом установленных минимальных и предельных значений.

б) причины отклонений (невыполнение или перевыполнение) фактически достигнутых целевых значений ключевых показателей эффективности от их установленных целевых значений;

в) фактически достигнутые в отчетном году значения функциональных ключевых показателей эффективности в случае достижения в отчетном году всех значений ключевых показателей эффективности (Приложение № 2 к настоящему Положению);

г) показатель депремирования руководящего состава Общества (Приложение № 3 к настоящему Положению).

2. Изложение перечня КПЭ в новой редакции: Уточнение формулировок порядка расчета показателей.

2. Протокол от 22.12.2023 № 4:

1. Пункт 6.4 Положения о системе КПЭ изложить в следующей редакции:

«В соответствии с основными задачами деятельности Общества для целей настоящего Положения выбраны ключевые показатели эффективности, имеющие определяющее значение:

- среднесписочная численность привлеченных к труду осужденных;
- прирост объема реализации выпускаемой продукции, выполненных работ, оказанных услуг;
- инвестиции в основной капитал;
- рентабельность активов сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности;

		рентабельность продаж в сравнении со среднеотраслевым уровнем рентабельности.» 2. Пункт 6.5 Положения о системе КПЭ изложить в следующей редакции: «В соответствии с основными задачами деятельности Общества для целей настоящего Положения выбраны функциональные ключевые показатели эффективности, имеющие определяющее значение: прирост объемов реализации внутрисистемной продукции УИС по отношению к предыдущему году; прирост объемов производства; утверждение бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности организации, а также ведение бухгалтерского учета в организации без замечаний со стороны аудитора и ревизионной комиссии при проведении проверок по итогам отчетного периода; эффективность защиты интересов организации в судебных процессах.» 3. Изложение перечней КПЭ, ФКПЭ, показателей депремирования в новой редакции: изменения в соответствии с директивой Росимущества от 14.12.2023 № ОМ-03/57393.
7.57.	Дата	05.06.2023, 22.12.2023
7.58.	N протокола	№ 18, № 4
7.59.	Примечания	-
	8. Структура акционерного общества	
8.1.	информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (по каждой организации отдельно, с разбивкой организаций: с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; с долей участия общества в уставном капитале от 20 процентов + 1 акция до 50 процентов; с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100	-

	процентов; об организациях, входящих в холдинговую структуру)	
8.1.1.	наименование организации	-
8.1.2.	основной государственный регистрационный номер организации	-
8.1.3.	идентификационный номер налогоплательщика организации	-
8.1.4.	основные виды деятельности организации по уставу	-
8.1.5.	сведения о холдинге, в который организация включена	-
8.1.6.	цель участия	-
8.1.7.	форма участия	-
8.1.8.	доля участия общества в уставном капитале организации в процентах	-
8.1.9.	финансовые параметры участия (доля участия общества в уставном капитале организации в руб.)	-
8.1.10.	выручка организации	-
8.1.11.	прибыль организации	-
8.1.12.	показатели экономической эффективности участия, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	-
8.2.	информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая:	-
8.2.1.	стороны договора	-
8.2.2.	предмет договора	-
8.2.3.	стоимость (цена) сделки	-
8.2.4.	иные существенные условия договора	-

9.	9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	
9.1.	Бухгалтерская отчетность за отчетный год согласно соответствующим формам	31.12.2023
9.2.	Бухгалтерская отчетность за предыдущий год согласно соответствующим формам	31.12.2022
9.3.	аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год	27.03.2024
9.4.	аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за предыдущий год	10.04.2023
10.	10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	
10.1.	перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ крупными сделками	В отчетном году обществом не заключались крупные сделки
10.1.1.	существенные условия сделки	-
10.1.2.	орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	-
10.2.	перечень иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	-
10.2.1.	существенные условия сделки	-
10.2.2.	орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	-
11.	11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
11.1.	перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в	В отчетном году обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ

	соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, указав по каждой сделке:	сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
11.1.1.	заинтересованное лицо (перечень лиц)	-
11.1.2.	существенные условия сделки	-
11.1.3.	орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	-
11.1.4.	стоимость (цена) сделки	-
11.1.5.	для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	-
11.1.6.	доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	-
12.	12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	

12.1.	отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Дивиденды, выплаченные в отчетном 2023 году за 2022 год
12.2.	сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	31 328 407,34 рублей
12.3.	задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	-
12.4.	сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	3 132 840,73 рублей (5 % от чистой прибыли)
12.5.	сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
12.6.	сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	28 042 985,79 рублей (иные цели)
12.7.	отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	28 042 985,79 рублей (иные цели)
12.8.	иные направления использования чистой прибыли	- приобретение оборудования производственного, - приобретение станков и оборудования металлообработки, - приобретение оборудования подъемно-транспортного, - приобретение оборудования сервисного и офисного, - приобретение оборудования непроизводственного, - приобретение оборудования столовых, - приобретение торгового оборудования, - приобретение инструмента производственного, - приобретение лицензий информационно-справочных систем и антивирусного ПО
13.	13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
13.1.	сведения о предоставляемых	-

	субсидиях (рублей)	
13.2.	цели использования	-
13.3.	информация об использовании средств на конец отчетного периода	-
14.	14. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
14.1.	перечень существенных рисков, присущих деятельности общества (реализовавшихся в отчетном году)	-
14.2.	перечень существенных рисков, присущих деятельности общества (реализовавшихся в предыдущем году)	-
14.3.	меры, предпринимаемые обществом по реагированию на указанные риски	-
14.4.	методы управления рисками, используемые обществом	-
14.5.	ключевые мероприятия, реализованные обществом в области управления рисками	-
14.6.	информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, включая:	-
14.6.1.	размер инвестиционных вложений общества	-
14.6.2.	цели инвестирования	-
14.6.3.	сумма инвестирования	-
14.6.4.	источники финансирования	-
14.7.	неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности	12
14.7.1.	общая сумма предъявленных требований неоконченных	66 642 521,06 руб.

	судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности (руб.)	
14.8.	неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности	7
14.8.1.	общая сумма предъявленных требований неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности (руб.)	28 883 745,13 руб.
14.9.	сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)	-
14(1).	14(1). Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	
14(1).1	основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля	Основные цели внутреннего контроля: - подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности Общества и его филиалов; - соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Основные задачи внутреннего контроля: - установление соответствия совершаемых финансовых операций в части финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете требованиям нормативных правовых актов; - установление соответствия проводимых операции регламентам и полномочиям сотрудников; - соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении функциональной деятельности; - анализ системы внутреннего контроля Общества и его Филиалов, позволяющих выявить существенные аспекты, влияющие на

		ее эффективность.
14(1).2	общее описание политики общества в области внутреннего аудита	Положение о внутреннем контроле Общества устанавливает единые цели, задачи и принципы поведения внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за внутренний контроль Общества и его филиалов. Внутренний контроль является процессом осуществляемый работниками Общества с целью получения информации о эффективности, рациональности деятельности и соответствия ее требованиям действующего законодательства РФ.
14(1).3	краткое описание функции внутреннего аудита (используемые ресурсы)	Система внутреннего контроля дает возможность оценить эффективность работы структурных подразделений, добросовестность выполнения работниками возложенных на них должностных обязанностей.
14(1).4	перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий	Разработка и утверждения Положения о внутреннем контроле в оисполнения требований ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
14(1).5	перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	Приказ от 17.04.2023 № 83 «Об утверждении положения о внутреннем контроле»
	15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	Об утверждении АО долгосрочных программ развития и проведения аудита таких программ в АО
15.2.	Дата	27.12.2013

15.3.	N Поручения	Пр-3086
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 17.03.2023 № 11
15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы
15.2.	Дата	01.07.2014
15.3.	N Поручения	Пр-1627
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 17.03.2023 № 11
15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	Об обеспечении принятия АО ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента
15.2.	Дата	05.07.2013
15.3.	N Поручения	Пр-1474
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 17.03.2023 № 11
15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя их необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно
15.2.	Дата	05.12.2014
15.3.	N Поручения	Пр-2821
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.5.	Примечание	-

15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	Об изменении структуры годового отчета АО
15.2.	Дата	27.12.2014
15.3.	N Поручения	Пр-3013
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций
15.2.	Дата	07.05.2014
15.3.	N Поручения	Пр-1032
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах
15.2.	Дата	10.12.2015
15.3.	N Поручения	Пр-2578
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	О профилактике коррупционных рисков
15.2.	Дата	17.01.2012
15.3.	N Поручения	Пр-113
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19

15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью
15.2.	Дата	21.12.2017
15.3.	N Поручения	Указ № 618
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.5.	Примечание	-
15.1.	Поручения и указания Президента Российской Федерации	О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
15.2.	Дата	07.05.2018
15.3.	N Поручения	Указ № 204
15.4.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения и указаний	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.5.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)
15.7.	Дата	25.11.2013, 12.12.2014, 05.03.2015
15.8.	N Поручения	ДМ-П9-87пр, АД-П9-9176, ИШ-П13-1419
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	Внесение изменений в закупочную политику АО в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения
15.7.	Дата	01.04.2016
15.8.	N Поручения	ИШ-П13-1872

15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	Расширение практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
15.7.	Дата	01.03.2016
15.8.	N Поручения	ДМ-П13-1100
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах
15.7.	Дата	12.12.2015
15.8.	N Поручения	ДМ-П9-8413
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О разработке программ инновационного развития АО
15.7.	Дата	07.11.2015
15.8.	N Поручения	ДМ-П36-7563
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них

15.7.	Дата	05.04.2018
15.8.	N Поручения	ИШ-П13-1925
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
15.7.	Дата	13.05.2019
15.8.	N Поручения	ДК-П9-81пр
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов
15.7.	Дата	21.07.2018
15.8.	N Поручения	ДМ-П13-4513
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О профилактике коррупционных рисков
15.7.	Дата	27.01.2012, 07.12.2012
15.8.	N Поручения	ВП-П13-459, ИШ-П13-7501
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции
15.7.	Дата	21.03.2020

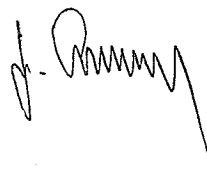
15.8.	N Поручения	ММ-П13-2166
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	Предоставление сведений об исполнении требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества"
15.7.	Дата	17.04.2020
15.8.	N Поручения	МХ-П16-3596кв
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации
15.7.	Дата	26.04.2017
15.8.	N Поручения	№ ДМ-П13-2672
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Платежное поручение от 14.07.2023 № 2695 (выплата дивидендов за 2022 год)
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	Об актуализации КПЭ
15.7.	Дата	27.06.2019
15.8.	N Поручения	Распоряжение № 1388-р
15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 17.01.2023 № 11
15.10.	Примечание	-
15.6.	Поручения Правительства Российской Федерации	О повышении производительности труда
15.7.	Дата	25.12.2019
15.8.	N Поручения	СА-П13-11470

15.9.	Документ, подтверждающий исполнение Поручения	Протокол заседания совета директоров от 30.06.2023 № 19
15.10.	Примечание	-
16.	16. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	
16.1.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	-
16.2.	Дата	-
16.3.	№ отчета	-
16.4.	Примечания	-
17.	17. Использование акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	
17.1.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	
17.2.	Вид электроэнергии	Электроэнергия
17.3.	Объем	6 288 447 тыс.кВт
17.4.	Стоимость	15 747 811,39 руб.
17.2.	Вид электроэнергии	Теплоэнергия
17.3.	Объем	18 429 Гкал
17.4.	Стоимость	26 247 908,42 руб.
17.2.	Вид электроэнергии	Водоснабжение и водоотведение
17.3.	Объем	Вода – 35 155 м.куб.

		Стоки – 92 033 м.куб.
17.4.	Стоимость	38 894 259,94 руб.
17.2.	Вид электроэнергии	Бензин
17.3.	Объем	52 537,15 л.
17.4.	Стоимость	2 391 469,49 руб.
17.2.	Вид электроэнергии	Дизельное топливо
17.3.	Объем	123 548,83 л.
17.4.	Стоимость	91 488 224,30 руб.
	18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	
18.1.	Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или)	В соответствии с п. 3 ст. 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» вознаграждения органам управления (членам совета директоров, общему собранию акционеров) не начисляются и не выплачиваются.

	52/2463	
19.2.	Отчет	-
19.3.	Дата	-
19.4.	N	-
19.5.	Примечания	-
20.	20. Утверждение годового отчета	
20.1.	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 иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	
20.2.	Дата	
20.3.	N	
20.4.	Примечания	

Генеральный директор



М. А. Анашкин