

Достоверность данных подтверждена  
Ревизионной комиссией АО «Цепрусс»  
«4» марта 2024 года

Утверждён  
Советом директоров АО «Цепрусс»  
Протокол № 2 от 6 марта 2024 года

#### Юридический и почтовый адрес

236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград»,  
г. Калининград, Правая набережная, д. 22-А, помещение 20.

Телефон: (+012) 577832

Электронная почта: zarcepuss@gmail.com

#### Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 29.04.1993.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию и № регистрации: Российское  
Агентство Международного Сотрудничества и Развития (г. Москва) от 29.04.1993,  
номер регистрации Р-135116.

Регистрационный номер: основной государственный регистрационный  
номер и дата присвоения: 1023900774480 от 29.11.2002

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Цель создания: извлечение прибыли, эффективная работа предприятия, позволяющая  
сделать достойный вклад в экономику региона и страны, и ответственное отношение к  
собственному персоналу и обществу в целом.

### Акционерного общества

### иностранными инвестициями

### «ЦЕПРУСС»

### по итогам работы

### за 2023 год

#### Уставный капитал

Уставный капитал общества 1 000 000 рублей.

АО «Цепрусс» имеет один выпуск акций.

Общее количество размещённых акций – 100 000 штук.

Вид – обыкновенные, бездокументарные.

#### Состав и структура акционеров

По состоянию на 31 декабря 2023 года

Владельцы – юридические лица – 31,817% (иностранные лица);

Владельцы – физические лица – 68,183% (г. жители РФ);

Всего: 2119 акционеров, обладающих 100% акций (100%).

Калининград 2024г.

#### Информация об аудиторе

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

### Полное наименование

Акционерное общество с иностранными инвестициями «Цепрусс».

### Юридический и почтовый адрес

236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, Правая набережная, д. 22-А, помещение 20.

Телефон: (4012) 577822

Электронная почта: [zaocepruss@gmail.com](mailto:zaocepruss@gmail.com).

### Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: **29.04.1993.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию и № регистрации: **Российское Агентство Международного Сотрудничества и Развития (г. Москва) от 29.04.1993., номер регистрации Р-1351.16**

Регистрационный номер: основной государственный регистрационный номер и дата присвоения: **1023900774480 от 29.11.2002.**

Цель создания: извлечение прибыли, эффективная работа предприятия, позволяющая внести достойный вклад в экономику региона и страны, и ответственное отношение к собственному персоналу и обществу и экологии.

### Численность работающих

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составляет 5 человек.

### Основные виды деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

### Сведения о наличии лицензий

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом не лицензируются.

### Обществом получены следующие Лицензии на пользование недрами:

- Лицензия №КЛГ80221ВЭ от 14.01.2021 на разведку и добычу подземных вод для технического водоснабжения, выданная основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 03.12.2020. № 493;

- Лицензия №КЛГ80080ВЭ от 08.12.2016. на добычу подземных вод с целью технологического обеспечения водой предприятия, выданная основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 25.11.2016. № 712.

### Уставный капитал

Уставный капитал общества 1 000 0000 рублей.

АО «Цепрусс» имеет один выпуск акций.

Общее количество размещённых акций – 100 000 штук.

Вид – обыкновенные, именные, бездокументарные.

### Состав и структура акционеров

По состоянию на 31 декабря 2023 года:

Владельцы – юридические лица – 31,807% (иностранное лицо);

Владельцы – физические лица – 68,193 % граждане РФ;

Всего: 2119 акционеров, обладающих 100 000 акциями (100 %).

### Информация об аудиторе

В 2023 году аудитором Общества являлась компания ООО «Себико - Аудит».  
Место нахождения: 236000 г. Калининград, ул. Правая набережная, 25а.  
Тел.: (4012) 95 33 43  
Адрес электронной почты: [sebico@mail.ru](mailto:sebico@mail.ru)

**Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:** лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

**Данные о членстве в СРО:**

Основной регистрационный номер 1023901650354 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606087463. Полис страхования профессиональной ответственности аудитора №1867037000048.

**Информация о реестродержателе:**

Независимый регистратор АО «Цепрусс»:  
АО «НРК — Р.О.С.Т.» в лице Калининградского филиала.  
Адрес регистрации (местонахождения) регистратора и контактные данные:  
107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, телефоны: +7 (495) 780-73-63;  
+7 (495) 989- 76-50 ; +7 (495) 780-73-65, электронная почта: [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)  
Генеральный директор: Протасенко Вадим Анатольевич.

Адрес регистрации (местонахождения) филиала и контактные данные:  
236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30  
телефоны: (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64;  
электронная почта [kaliningrad@rrost.ru](mailto:kaliningrad@rrost.ru).  
Руководитель филиала: Голубцова Марина Павловна.  
Данные Лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001 от 3.12.2002., выданную ФКЦБ России без ограничения срока действия.

**Контролирующий орган - Ревизионная комиссия**

Состав утверждён Общим собранием акционеров от 20.06.2023. (Протокол № 31 от 22.06.2023.).

**2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

**Отраслевая принадлежность**

Коды основных отраслевых направлений деятельность:  
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

**Основная хозяйственная деятельность**

АО «Цепрусс» относится к отрасли предприятий, сдающих в аренду собственное недвижимое имущество.

В связи с тем, что на территории Калининградской области действует достаточно много организаций, основным видом деятельности которых является сдача внаём собственного недвижимого имущества, доля АО «Цепрусс» в данной отрасли незначительна.

**2. ОТЧЁТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Основным видом деятельности, является сдача имущества в аренду. Доля дохода от данного вида деятельности в общем объеме доходов за отчетный год составляет 13 %.

#### Основные виды деятельности АО «Цепрусс» в 2023 году:

Тыс. руб.			
№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки	Процент в общем объеме выручки
1	Сдача помещений и оборудования в аренду	714	25,91
2	Оказание услуг сторонним организациям	1 936	70,25
3	Прочие виды работ, услуг	106	3,84
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 756</b>	<b>100</b>

Структура арендованных площадей в 2023 году существенно не изменилась. Основную часть арендных площадей составили производственно-складские площади и офисные помещения.

Необходимо отметить, что офисные помещения арендуют фирмы, имеющие в аренде, в качестве основной деятельности, производственно-складские площади.

Рынок коммерческой недвижимости в течение всего 2023 г. пребывал в состоянии стагнации: несмотря на среднюю индексацию арендных ставок в пределах инфляции в РФ, на рынке сохранялся значительный объем вакантных площадей. В отчетный год на рынке явно обозначилась тенденция к получению арендаторами от арендодателей скидок по арендной плате, даже на фоне частичного сокращения арендуемых ими площадей. При этом уровень требовательности арендаторов офисных и складских помещений к их качеству и категории – возрастал в течение всего года.

Объекты недвижимости, используемые Обществом для сдачи в аренду, имеют следующую специфику:

- Постройка зданий и сооружений 40 -90 гг. XX века;
- Затруднённый проезд грузового транспорта в виду плохих дорог;
- Здания расположены внутри охраняемого периметра на отдалённом расстоянии от основной магистрали.

*Технические характеристики зданий накладывают ряд серьёзных ограничений на их использование для коммерческой аренды: например, для создания торговых зон, офисных центров, развлекательных центров – недостаточна проходимость, для создания крупных производств – недостаточна высота потолков, для размещения крупных складов – неудовлетворительна транспортная логистика.*

Эти объективные ограничения определяют имеющийся состав арендаторов и рыночную нишу, в которой действует направление аренды.

Стагнация рынка, усиленная недостатками эксплуатируемого фонда недвижимости, обусловила весьма скромные результаты Общества по итогам отчетного года по данному виду деятельности: проводимая умеренная индексация арендных ставок с трудом покрыла выпадение доходов, связанных с ростом количества вакантных площадей. Возросшая требовательность арендаторов к качеству арендуемых помещений, в реалиях изношенного фонда недвижимости – создала существенные трудности при замещении арендаторов на вакантные площади.

В течение 2023 года продолжалось проведение мониторинга крупных арендаторов в отношении стабильности поддержания состава и полноты заполнения арендуемых площадей в порядке сопровождения договоров аренды.

Сохраняются риски возникновения трудностей в размещении пищевого

производства в пределах производственной территории, в связи с ужесточением надзора за исполнением требований законодательства к местам размещения пищевого производства и соответствия параметров на границах выделенных зон по критериям предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ).

Из-за неоптимальных характеристик зданий, сдаваемых в аренду, и избытка предложения на рынке в данном сегменте, экономическая эффективность деятельности Общества по сдаче в аренду имущества к настоящему времени достигла околопредельных значений: выручка снижается, доля невостребованных (вакантных) площадей – увеличивается, финансовый результат ухудшился.

Существенную роль в этом играет постоянно ухудшающееся состояние объектов недвижимости: текущий размер ремонтного фонда недостаточен для поддержания объектов недвижимости в неизменном состоянии. Избежать дальнейшего падения доли вакантных площадей и намечающегося сокращения выручки возможно только в случае перехода рынка коммерческой аренды в стадию устойчивого интенсивного роста, предпосылок к чему пока не просматривается. В текущей рыночной ситуации ни резкое увеличение размера ремонтного фонда, ни сокращение арендных ставок не приведут к росту прибыли Общества и не позволят эффективно конкурировать с иными площадками, а тем более – с классифицированными объектами, имеющими объективно лучшие характеристики по соотношению цена/качество.

### 3. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

#### Основные финансовые результаты деятельности Общества

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за весь анализируемый период организация получила убыток от продаж в размере 7 463 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж сократился на 5 194 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 54 и 5 248 тыс. руб. соответственно). Причём в процентном отношении изменение выручки составило (-7,56 %), а изменение расходов (-39,1 %).

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 12439 тыс. руб., что на 9103 тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов - расходов за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2022 г.	2023 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	768	714	-54	-7,56	741
2. Расходы по обычным видам деятельности	13 425	8 177	-5 248	-39,1	10801
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-12 657	-7463	5 194	↑	10 060
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-3 336	-1261	-2075	↓	2 299
5. ЕБИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-15 993	-19787	-3794	↓	-8890
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-

7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-	-	-	-	-
<b>8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)</b>	<b>-15 993</b>	<b>-19787</b>	<b>-3794</b>	↓	<b>-8890</b>
<b>Справочно:</b> Совокупный финансовый результат периода	-15 993	-19787	-3794	↓	-8890
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	-15 993	-19787	x	x	x

### Анализ рентабельности организации

Показатели рентабельности	Значения показателя		Изменение показателя	
	2022 г.	2023 г.	тыс.руб , (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 9%.	-1 648,1	-1 045,2	-602,9	-36,6
2. Рентабельность продаж по ЕБИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	-2 082,4	2 771,3	688,9	33,1
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 6%.	-94,3	91,27	-3,03	-3,2

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2023 год имеют отрицательные значения как следствие убыточной деятельности Общества за данный отчетный период.

В течение анализируемого периода организация по обычным видам деятельности получила убыток в размере -1045,2 руб. с каждого рубля выручки от реализации. Более того, имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному, (-602,9тыс. руб.).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕБИТ) к выручке организации, за анализируемый период составила -2 082,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки Общество содержалось -2 082,4 тыс. руб. убытка до налогообложения и процентов к уплате.

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчёт показателя
	2022 г.	
1	2	3
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-85,8	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более.
Рентабельность активов (ROA)	-64,52	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 4% и

		более.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	-85,8	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

В 2023 г. показатели рентабельности активов и собственного капитала по-прежнему имеют отрицательное значение. За 2023 год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил убыток в размере 0,85 руб.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2023 ГОДУ.

	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	2,3 Гкал	5,4
Электрическая энергия	129 512 кВт	738 219
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество планирует осуществлять тот же вид деятельности, который являлся основным (сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущество).

Стратегической целью Общества являются повышение капитализации предприятия за счёт повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей (зданий и земельных участков, энергетического оборудования и сетей).

Общество связывает перспективы собственного развития с успешным решением задачи по повышению эффективности использования территорий и площадей, а также модернизация инженерных сетей и коммуникаций.

Финансовый результат от текущей деятельности Общества не позволяет в полном объёме профинансировать программу планово-предупредительных ремонтов оборудования и инженерных сетей, а экономический прогноз показывает неизбежное снижение будущих доходов от основных видов деятельности, единственным источником финансирования модернизации производственных мощностей может быть только продажа неэффективно используемого либо неиспользуемого недвижимого имущества и оборудования.

#### 6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По итогам деятельности Общества за 2023 год Общим годовым собранием акционеров решение о выплате (объявлении) дивидендов в 2023 году не принималось. Дивиденды в 2023 году не выплачивались.

#### 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Политикой Общества в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное предотвращение либо снижение. Для этого составляются соответствующие прогнозы по определению всевозможных факторов риска в различных областях и разрабатываются программы по снижению отраслевых, страховых и региональных, финансовых, правовых рисков и рисков, связанных с деятельностью Общества.

В настоящий момент Обществом не осуществляется размещение эмиссионных ценных бумаг, поэтому рисков, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг нет.

В связи с тем, что основным видом деятельности для Общества является сдача имущества в аренду нежилых помещений, основным риском является повышение цен на коммунальные услуги. В настоящий момент наступление этого риска наиболее вероятно, так как наблюдается постоянное повышение цен на коммунальные услуги на территории Калининградской области.

Наиболее значимые и возможные изменения в отрасли - это повышение налога на имущество, арендных платежей за землю, так как наступление этих факторов может существенно снизить объем чистой прибыли. Приведённые изменения в отрасли описываются только касательно деятельности Общества на внутреннем рынке, так как Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

Предполагаемые действия в случае наступления указанных изменений в отрасли:

- комплексная программа сокращения общих издержек;
- капитализация основных средств;
- оптимизация численности персонала.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

- снижение показателей прибыльности предприятия.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества:

- снижение спроса на услуги, оказываемые Обществом;
- снижение конкурентоспособности Общества.

Судебные процессы, которые могут оказать влияние на финансовую устойчивость предприятия - не ведутся.

Общество имеет лицензию на пользования недрами. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензию, минимальны, так как потребителем является Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград».

Общество не имеет обязательств по долгам 3-их лиц, в связи с чем риски отсутствуют.

Общество имело арендаторов, на долю которых приходилось не менее 10 % выручки предприятия. В 2023 году данные арендаторы расторгли договоры, что существенно повлияло на выручку предприятия.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.**

В отчётном периоде крупные сделки акционерным обществом не совершались.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ**



**УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ  
ОБЩЕСТВАХ"**

В отчётном периоде сделки с заинтересованностью акционерным обществом не совершались.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕГО ИЗМЕНЕНИЮ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ**

В соответствии с Уставом Общества и Решениями Общего собрания акционеров от 17.06.2022. в состав Совета директоров были избраны 7 членов.

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в Уставном капитале акционерного общества, %</b>	<b>Кол-во принадлежащих лицу обыкновенных акций, %</b>
1. Метте Владислав Витальевич	Родился 24 ноября 1974 года. г. Усть-Каменогорск респ. Казахстан.	0,00%	0 шт.
2. Овчинников Алексей Борисович	Родился 28 июля 1973 года в г. Неман. Окончил Московский институт международных отношений. Работал на предприятии в период с 1998 года по 2012 год. Является действующим членом Совета директоров Общества.	0,00%	0 шт.
3. Овчинникова Ирина Львовна	Родилась 26 июля 1971 года в г. Неман. Окончила Ленинградскую лесотехническую академию. Работала на заводе инженером Отдела охраны окружающей среды до 1995 года. Является действующим членом Совета директоров Общества.	44,993%	44993 шт.
4. Асадчий Сергей Андреевич	Родился 22 июля 1974г. Окончил Калининградский Государственный Технический Университет По специальности: Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса Работал на заводе с 1996г. по 2016г.  В настоящее время является действующим членом Совета директоров Общества.	0,00%	0 шт.
5. Парисеев Дмитрий Викторович	Родился 3 января 1954 года в г. Калининград. Окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «Правоведение». Работает на предприятии с 1995 года по настоящее время. Является действующим членом Совета директоров общества.	0,064%	64 шт.

6. Петрова Ирина Анатольевна	Родилась 5 января 1962 года в г. Калининграде. Окончила Международный Славянский институт, факультет экономики и организации предпринимательства. Работает на заводе с 2006 года по настоящее время. Является действующим членом Совета директоров общества.	0,00%	0 шт.
7. Юсуф Руслан Вячеславович	Родился 23 апреля 1976 года в г. Калининграде. Окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «Правоведение». Работает на предприятии с 1997 года. Является действующим членом Совета директоров.	0,00%	0 шт.

В отчётном периоде членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества.

#### 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Согласно п.п. 8.28 и 8.30 Устава АО «Цепрусс» Генеральный директор назначается Советом Директоров общества сроком на 3 года.

Ф.И.О. руководителя	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями в течение отчётного года
Юсуф Руслан Вячеславович	5.04.2022.	Родился 23 апреля 1976 года в г. Калининграде. Окончил КГТУ по специальности «Правоведение». Основное место работы: Генеральный директор АО «Цепрусс», действующий член Совета директоров АО «Цепрусс»	0	0	В отчётном году сделок не совершалось

#### 12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ; СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Общества вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачиваются.

Размер заработной платы генерального директора определяется на основании действующего контракта и утверждённого штатного расписания.

Расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, компенсированных Обществом в течение 2023 года - не было.

### **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.**

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА**

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчёт о деятельности АО «Цепрусс», Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор АО «Цепрусс»

М.П.



Р.В. Юсуф

