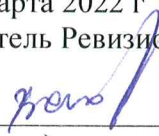


Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»
ИНН2466032192, ОГРН1022402645803

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2021 год
"Подтверждаю" Заключение Ревизионной Комиссии общества ПАО «Фонд Ковчег»
от «23» марта 2022 г.
Председатель Ревизионной комиссии Общества


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

Предварительно «Утвержден»
Советом директоров Общества
Протокол № 3-2022(168)
от "07 " апреля 2022 г.

«Утвержден»
решением общего собрания
акционеров ПАО «Фонд Ковчег»
Протокол б/н от «__» _____ 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
за 2021 год

Содержание

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

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли;

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Полное официальное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"; сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО "Фонд Ковчег".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – "Fund Kovcheg" Public Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "Fund Kovcheg" PJSC.

Номер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1022402645803, дата выдачи 19.08.2002 год.

Идентификационный номер налогоплательщика 2466032192

Место нахождения: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193,

Контактный телефон: (391)221-77-45, факс: (391)221-62-66,

адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

Коды (ОКВЭД): 64.99.1

Штатная численность работников общества: 6 человек.

Полное наименование реестродержателя общества:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

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

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011 года, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, тел.8(391) 229-53-57

Уставный капитал общества оплачен в размере: 3 124 730 рублей, что составляет 100 %
Общее количество акций: 3 124 730 шт., количество обыкновенных акций: 3 124 730 шт., привилегированных акций общество не имеет.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: 1-01-40062-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.12.1992.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 68 673 штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным именным акциям составляет: 2.1976 % от УК Общества
Общество не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

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

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

2. Общество с ограниченной ответственностью "Сибтехмонтаж - ЦЕНТР" ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200, адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%

3. Общество с ограниченной ответственностью "Геликон», ИНН: 2460057602, ОГРН: 1042401781300, адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28,65%

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

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

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

Эмитент был создан на неопределенный срок.

Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Основная цель создания эмитента - аккумулировать приватизационные чеки и денежные средства граждан и вложить их в акции ведущих Российских предприятий, а также другие ценные бумаги, с целью получения прибыли.

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

Администрацией Центрального района г. Красноярска 06.11.1992 года под регистрационным номером 445 зарегистрирован Чековый инвестиционный фонд «Ковчег». 11 декабря 1992 года получена лицензия № 1, выданная красноярским краевым комитетом по управлению государственным имуществом, на право работы в качестве инвестиционного института. Имея лицензию чекового инвестиционного фонда «Фонд Ковчег» принимал активное участие в чековой приватизации еще на этапе зарождения рынка ценных бумаг, обеспечивая себе стабильное будущее и завоевывая известность в среде профессионалов. Стабильно росла балансовая и чистая прибыль общества, наращивались его активы, причем основная их доля сосредоточена в высоколиквидных ценных бумагах.

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

26.06.1996 году, в связи с завершением периода «чековой» приватизации, бывший ЧИФ перерегистрирован в Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег».

Новый статус позволил эмитенту расширить спектр оказываемых услуг и провести диверсификацию своих активов.

Фонду удалось выйти из финансового кризиса 1998 года, сохранив капитал, сплоченный коллектив профессионалов и безупречную репутацию. Деятельность общества за весь период своего существования можно оценить как достаточно успешную.

Деятельность общества регулярно освещалась в краевой газете «Красноярский рабочий». 19.08.2002 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска присвоила ОАО «Фонд Ковчег» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022402645803.

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

Утверждение новой редакции Устава публичного акционерного Общества (ПАО) "Фонд Ковчег" было проведено, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с нормами глав ГК РФ в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. и ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции ФЗ от 22.12.2014 г. №432-ФЗ. Настоящий Устав (протокол общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег» от 22 мая 2019 года) является единственным учредительным документом, имеющим прямое действие в отношении деятельности, осуществляемой Обществом.

Место нахождения эмитента в соответствии с уставом: Российская Федерация, г. Красноярск.

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

www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, www.factor.ru

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента, не имеет филиалов и представительств.

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: вложения в ценные бумаги, деятельность через биржевых посредников и биржевых брокеров совершающих операционные сделки в биржевой торговле.

Подавляющая часть операций в отчетный период проводилась на основных российских биржах, таких как биржевая площадка Группа "Московская Биржа."

Производительность у общества – отсутствует.

Общество не имеет определенной контролируемой доли на фондовом рынке.

2. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

Независимым аудитом общества выступила организация: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444),

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

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

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

Аудиторское заключение «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год» от 23 марта 2022 года проведено в соответствии с Международными стандартами аудита, отражает достоверно во всех аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

опубликовано и доступно:

-на сайте общества: www.factor.ru

-на странице в сети Интернет: www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832

«Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2021 года (тыс.руб.)

Актив	код	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Основные средства организации	1150	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	120 817	120 817	120 817
Отложенные налоговые активы	1180	8 015	7 647	7 671
Запасы	1210	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	37 755	36 808	36 551
Финансовые вложения	1240	53 223	57 676	58 914
Денежные средства	1250	352	1 276	33
Прочие оборотные активы	1260	20	14	14
Баланс	1600	220 182	224 238	224 000

Пассив	код	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
Добавочный капитал	1350	16 100	16 100	16 100
Резервный капитал	1360	781	781	781
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	196 884	198 252	197 161
Кредиторская задолженность	1520	3 189	5 889	6 759
Оценочные обязательства	1540	103	93	74
Баланс	1700	220 182	224 238	224 000

«Отчет о финансовых результатах» за январь - декабрь 2021 года(тыс.руб).

Наименование показателя	код	за 2021 г.	За 2020г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2110	8 366	13 703

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(15 494)	(12 658)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 128)	1 045
Коммерческие расходы	2210	(3)	(7)
Управленческие расходы	2220	-	(5 917)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 131)	(4 879)
Доходы от участия в других организациях	2310	351	601
Проценты к получению	2320	4 483	2 988
Прочие доходы	2340	2 165	4 919
Прочие расходы	2350	(1 603)	(2 498)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 735)	1 131
Текущий налог на прибыль	2411	-	(17)
Отложенный налог на прибыль	2412	368	(23)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 367)	1 090

«Отчет об изменениях капитала за январь- декабрь 2021 года (тыс.руб).»

Наименование показателя	код	Уставны й капитал	Собственн ые акции, выкуплен ные у акционер.	Добавочны й капитал	Резервный капитал	Нераспред еленная прибыль (непокрыт ый убыток)	Итого
Величина капитала на 31.12.2019год	3100	3 125	-	16100	781	197 161	217 167
За 2020 год	3210	-	-	-	-	1 090	1 090
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 090	1 090
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток,	3221	-	-	-	-	-	-
расходы относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
Величина капитала на 31.12.2020г.	3200	3 125	-	16 100	781	198 251	218 257
За 2021 год	3310	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	-	-	(1 367)	(1 367)
в том числе: убыток,	3321	x	x	x	x	(1 367)	(1 367)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31.12.2021г.	3300	3 125	-	16 100	781	196 884	216 890

«Отчет о движении денежных средств за январь- декабрь 2021 года» (тыс.руб).

Наименование показателя	код	Январь-декабрь 2021г.	Январь-декабрь 2020г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления всего	4110	800	487
в том числе:			
от перепродажи финансовых вложений	4113	800	450
прочие поступления	4119	-	37
Платежи всего	4120	(5 087)	(6 125)
в том числе:			
поставщикам за материалы, работы, услуги	4121	(481)	(521)
в связи с оплатой труда	4122	(3 072)	(3 264)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3)
прочие платежи	4129	(1 534)	(1 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 287)	(5 638)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления всего	4210	3 363	6 881
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213	1 730	3 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214	1 633	3 581
Платежи всего	4220	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 363	6 881
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления всего	4310	-	-
Платежи всего	4320	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(924)	1 243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1276	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	352	1276

«Чистые активы» на 31 декабря 2021 года (тыс. руб.)

Наименования показателя	код	На 31.12.2021г.	На 1.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Чистые активы	3600	216 890	218 257	217 167

Пояснения к отчетности

1. В 2021 году основные средства Обществом не приобретались. Все основные средства Общества полностью с амортизированы.

2. Финансовые вложения долгосрочные

По строке 1170 отражены финансовые вложения Общества в уставные капиталы других организаций и в акции акционерных обществ, не котирующиеся на рынке ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2021г. резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 8тыс.рублей, созданный в 2019 году в связи с нахождением двух организаций-эмитентов в стадии ликвидации, оставлен без изменений.

3. Краткосрочные финансовые вложения.

По строке 1240 отражены краткосрочные финансовые вложения общества:

-вложения в акции, котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг, в сумме 1845тыс. рублей;

-предоставленные займы - 50895 тыс. рублей;

-приобретенные права – 483 тыс. рублей.

По состоянию на начало отчетного периода в составе финансовых вложений числилась сумма предоставленных займов в размере 52719 тыс. руб., в течение отчетного года часть суммы займов в размере 1824 тыс. рублей была погашена заемщиками, на конец отчетного периода предоставленные займы составляют сумму 50895 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность Общества.

По состоянию на начало отчетного года у Общества числилась дебиторская задолженность в сумме 36808 тыс. рублей, на конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 37755 тыс. руб., в том числе:

- авансы выданные 21 тыс. руб.;
- переплата по налогам 80 тыс. руб.;
- задолженность по начисленным процентам 9038 тыс. руб.;
- денежные средства на счетах брокера 20 тыс. руб.;
- задолженность по мировому соглашению 28589 тыс. руб.;
- ошибочное списание судебными приставами денежных средств 7 тыс. рублей.

5. Обязательства Общества.

В отчетном периоде Общество не имело долгосрочных обязательств.

По состоянию на начало отчетного периода у Общества имелись краткосрочные обязательства в сумме 5889 тыс. рублей. По состоянию на конец отчетного периода общество имеет кредиторскую задолженность в сумме 3189 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками – 16 тыс. руб.,
- задолженность на брокерском счете по операциям с ценными бумагами – 2836 тыс. рублей.
- задолженность по выплате заработной платы – 198 тыс. руб.,
- задолженность уплате налогов и страховых взносов – 139 тыс. рублей.

6. Оценочные обязательства Общества.

По строке 1540 отражен сформированный Обществом на отчетную дату резерв на оплату отпусков в сумме 103 тыс. рублей.

7. Финансовый результат.

В результате финансово-хозяйственной деятельности обществом в отчетном году получен бухгалтерский убыток в сумме 1 367 тыс. рублей.

Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин:

- заключенные обществом на биржевой площадке Московской биржи сделки по «коротким позициям с ценными бумагами», были закрыты (исполнены) в отчетном периоде с отрицательными результатами;
- отрицательная переоценка обращающихся ценных бумаг в связи со спадом российского рынка ценных бумаг. Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их текущей рыночной стоимости.

Отложенный налог на прибыль составил - 368 тыс. руб., его возникновение обусловлено наличием временных разниц (оценочные обязательства и резервы, погашения налоговых убытков прошлых лет), формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

Постоянный налоговый доход составил 21 тыс. руб., его возникновение связано с получением обществом доходов (дивидендов и переоценкой ценных бумаг), признаваемых в бухгалтерском учете и не признаваемых в налоговом учете.

8. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах организации, а также об операциях с ними, имевшими место в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.:

Связанными сторонами Общества являются подконтрольные организации:

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

В 2021г осуществлялись следующие хозяйственные операции ПАО «Фонд Ковчег» с:

ООО «Геликон»:

- расчеты по аренде имущества – 166 тыс. руб.

- расчеты по имущественным правам – 173 тыс. руб.,

- сальдо на 31.12.2021г. – 469 тыс. руб.

ООО «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

- расчеты по займам: начисление процентов - 2 160 тыс. руб., погашение процентов – 1 610 тыс. руб.

- сальдо на 31.12.2021г. – 26 279 тыс. руб.

ООО «Каскад-М»

- расчеты по займам: начисление процентов- 2 322 тыс. руб., погашение процентов – 0 тыс. руб.

- сальдо на 31.12.2020г. – 57 378 тыс. руб.

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

Заключение Ревизионной комиссии от «23» марта 2022 года проведено в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Фонд Ковчег» в соответствии с Уставом ПАО «Фонд Ковчег», Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, на основании Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Фонд Ковчег», утвержденного годовым Общим собранием акционеров.

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

Заключение Ревизионной комиссии подготовлено на основании проверки следующих материалов:

1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2021 год (выборочно)
2. Внутренние документы Общества (выборочно)
3. Годовой отчет Общества за 2021 год (проект)
4. Документы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности Общества за 2021 год
5. Первичные документы Общества за 2021 год, в том числе: кассовые и банковские документы, договоры займа, цессии, хозяйственные договоры, брокерские отчеты, акты, накладные, счета-фактуры и др.
6. Другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По итогам рассмотрения предоставленных материалов Ревизионная комиссия отмечает следующее:

1. Учредительные и организационные документы Общества соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Фонд Ковчег» за 2021 год достоверность данных, содержащихся в первичных учетных документах, в отчетах, и иных финансовых документах Общества подтверждается. Нарушений формирования себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) за проверяемый период не установлено.

3. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и все остальные формы бухгалтерской отчетности составлены в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно утвержденному плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. В ходе проверки не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов Российской Федерации.

5. По мнению, Ревизионной комиссии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях, факты хозяйственной жизни и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в соответствии с

установленными в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.

Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности всех существенных аспектов годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, а также подтверждения достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете ПАО «Фонд Ковчег» за 2021 год.

Заключение ревизионной комиссии заверено членами ревизионной комиссии в составе 3 человек: Вахрушина Ольга Владимировна, Нилова Татьяна Владимировна, Пушнина Людмила Зиновьевна

Председатель Ревизионной комиссии: Вахрушина Ольга Владимировна

Заключение Ревизионной комиссии по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года опубликовано и доступно:

- на сайте общества; www.factor.ru

- на странице в сети Интернет www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

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

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

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

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Фонд Ковчег» за 2021 год, можно отметить, что за отчетный 2021 год проведено 9 (девять) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

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

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

Перспективы развития общества должны быть сформулированы в программе развития Общества. На 2021 год долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. В

отчётном году, приоритетными направлениями деятельности Общества являются: вложения в ценные бумаги, а также выдача денежных займов.

За рассматриваемые периоды 2021 года компания получила выручку (нарастающим итогом) от операций с ценными бумагами за 1 квартал 2021 года – 6007 тыс. рублей, за 6 месяцев 2021 года – 6106 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года 8207 тыс. рублей, за 12 месяцев 2021 г.- 8366 тыс. рублей. Также были получены дивиденды по акциям компаний, обращающимся на организованном рынке принадлежащим ПАО «Фонд Ковчег» в сумме 0 тыс. рублей за 3 месяца 2021 года, в сумме 5 тыс. рублей за 6 месяцев 2021 года, в сумме 324 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года, в сумме 351 тыс. рублей за 12 месяцев 2021г.

Доход от предоставления денежных займов ПАО «Фонд Ковчег» за рассматриваемые периоды составил: за 3 мес.2021 года -1105 тыс. рублей, за 6 месяцев 2021 года – 2223 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года – 3353 тыс. рублей, за 12 месяцев 2021 г.- 4483 тыс. рублей. По итогам 2021 года Обществу не удалось достигнуть положительных финансовых результатов. Убыток составил за 2021 год составила 1367 тыс. рублей

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

По итогам 2021года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Сведения о заседаниях Совета директоров, информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов доступны:

-на сайте общества; www.factor.ru

-на странице в сети Интернет www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) **в натуральном выражении и в денежном выражении;**

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	5,30	9,8
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	1438,0	12,5

Другие виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития общества должны быть сформулированы в программе развития Общества. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось. В силу специфики основной деятельности общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности.

С целью развития Общества, увеличения финансовой устойчивости, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того,

большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке.

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества не составлялся, так как дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества с 1995 по 2020 года решением годовых собраний акционеров Общества не объявлялись и не выплачивались.

Информация о распределении прибыли Общества;

Решение по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты (не выплаты) принимается общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) "Об акционерных обществах" ст.48, Уставом ст. 13. Указанным решением должны быть определены размер дивиденда по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. В результате финансово-хозяйственной деятельности обществом в отчетном году получен бухгалтерский убыток в сумме 1 367 тыс. рублей.

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров (протокол №3-2022(168) от 07 апреля 2022 г), дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества, – не начислять и не выплачивать. Распределить по следующим статьям; тыс. рублей

Чистая прибыль	0
Убыток	1367 тыс. рублей
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2021 бухгалтерского (финансового) года	0

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

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

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

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

1) Отраслевые риски - это риски связанные с теми отраслями, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Это рынок ценных бумаг.

На рынке ценных бумаг риски связаны с финансовыми кризисами, в период которых происходит падение котировок акций российских предприятий, что может привести к резкому снижению объемов торгов, снижению ликвидности в ведущих торговых системах по акциям

большинства российских эмитентов. В случае негативного развития ситуации возможно сокращение активов эмитента в этой отрасли в пользу других более перспективных, с точки зрения получения прибыли, рынков в рамках действующего законодательства общества. Влияние отраслевых рисков на деятельность общества является наиболее значительным.

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

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

Деятельность эмитента не связана каким-либо образом с климатическими и географическими особенностями местоположения, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как крайне маловероятные.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически отсутствуют.

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

В 2021 году на финансово-хозяйственную деятельность повлияли следующие факторы:

- пандемия, вызванная короной вирусом (COVID-19);
- резкое повышение ключевой ставки ЦБ России (с 4,50% до 8,50%) в течении 2021 г., что также отразилось на стоимости акций включенных в пакет «коротких позиций с ценными бумагами» общества;

4) Правовые риски - общество строит свою деятельность на четком соблюдении норм российского законодательства, в юрисдикции которого протекает его деятельность.

Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим он оценивает для себя возможные риски негативного изменения валютного законодательства как низкие.

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

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

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

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

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

5) Риск потери деловой репутации.

Общество всегда выполняет свои договорные обязательства перед контрагентами. Общество старается сделать максимально прозрачными все аспекты своей деятельности.

Общество осуществляет публикацию сообщений по раскрытию информации на своей странице в сети Интернет.

Риска возникновения у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой

устойчивости, финансовом положении эмитента, в качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом не возникает.

6) Стратегический риск

В основном деятельность общества связана с работой на российском рынке ценных бумаг. Конъюнктура рынка ценных бумаг всегда отличалась трудностью прогнозирования.

Деятельность общества на этом рынке сопряжена с многочисленными рисками. Тенденции развития и состояние российского фондового рынка зависят от большого количества внешних и внутренних факторов, как экономического, так и политического характера. Это и мировой экономический рост, цены на энергоресурсы, разного рода санкции против России, курс национальной валюты, внутривнутриполитическая и внутривнутриэкономическая ситуация в России. Все это оказывает и будет оказывать значительное влияние на эффективность деятельности общества.

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

7) Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен;

Совершенных обществом в отчетном 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении не совершалось.

Сообщение о сделках в отчетном 2021 году публикуется обществом на странице в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, www.factor.ru

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

В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен;

Совершенных обществом в отчетном 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки - не совершалось.

Сообщение о сделках в отчетном году публикуется обществом на странице в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, www.factor.ru

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

(протокол общего собрания акционеров от 19.05.2021 года)

Состав совета директоров в отчетном 2021 году в количестве 9 человек, оставался прежним.

В состав совета директоров входит 2 независимых директора

Председателем совета директоров был избран Герасимов А.А.(протокол №6-2021(163) от 08.06.2021 года)

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

В течение отчетного 2021 года не имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

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

1. Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794

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

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803
Генеральный директор с 2010 г. по настоящее время

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

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

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

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

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

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

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

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

2. Бегунов Андрей Владимирович, ИНН 246405922679

Независимый член совета директоров

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

Сведения об основном месте работы - самозанятость.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

3. Демченко Наталья Викторовна, ИНН 246001616732

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

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

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

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

4. Тезин Павел Борисович, ИНН 246504506567

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

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

главный инженер с 2012 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

5. Тарасова Любовь Николаевна, ИНН 246006035227

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

Сведения об основном месте работы - ПАО «Фонд Ковчег» ОГРН 1022402645803 заместитель генерального директора по экономике с 2013 года по настоящее время.

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

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

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

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

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

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

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

6. Герасимов Андрей Анатольевич, ИНН 246300633454

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

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

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

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

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

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

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

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

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

7. Мотовилов Геннадий Алексеевич ИНН 246600190933

Независимый член совета директоров.

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

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

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

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

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

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

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

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

8 Мирошник Владимир Константинович, ИНН 246000413056

Год рождения: 1966, образование: высшее, Омский Технический Университет, технолог

Сведения об основном месте работы ООО «Технолюкс», ОГРН 1032401057864 с 2020 г по настоящее время

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

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

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

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

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

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

Лицо, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

9 . Евельсон Анна Анатольевна, ИНН 242401677404

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

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

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

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

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

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

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

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в состав органов управления эмитента входит Тарасова Любовь Николаевна - супруга, член совета директоров, заместитель генерального директора по экономике ПАО «Фонд Ковчег». Имеет родственные связи - Колбасник Анжелика Иосифовна – сестра, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

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

Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также 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) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 224,6
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0

По результатам отчетного 2021 года вознаграждение (компенсации расходов) генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалось.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сообщение в 2022 году, об особенностях внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров или иные органы акционерного общества и об определении даты, которая должна быть установлена не позднее, чем за 27 дней до даты проведения годового собрания, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров или иные органы акционерного общества (в связи с вступлением в силу ФЗ от 08.03. 2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

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

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

В состав совета директоров входят 2 независимых директора.

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

Председателем совета директоров избран независимый директор.

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

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

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

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

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

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

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Совет директоров провел не менее восьми заседаний за отчетный год.

Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

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

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

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

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

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

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

В соответствии с требованиями обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.factor.ru>, на странице Интерфакса: <http://www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832>. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества обеспечивает соблюдение процедур внутреннего контроля. В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственно посещениям акционеров. В обязанности сотрудников, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества. Утверждены советом директоров общества: «Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России за 2021 год» протоколом №2-2022 (167) от 10 марта 2022 года

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

Годовой отчет ПАО «Фонд Ковчег» подписан генеральным директором общества Колбасник И.И. от «05» апреля 2022 года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества подтверждена «Заключением Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества по результатам 2021 бухгалтерского (финансового) года» от «23» марта 2022 год

Годовой отчет общества предварительно «Утвержден» Советом директоров Общества протоколом № 3-2022(168) от "07 " апреля 2022 года и рекомендован общему собранию акционеров.

Годовой отчет общества утвержден общим собранием акционеров «_____» мая 2022 года протоколом б/н от «_____» мая 2022 года

Годовой отчет общества опубликован на странице в сети Интернет используемой для раскрытия информации; www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, на сайте общества: www.factor.ru

16. Контактная информация

1.Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег».

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

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

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

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

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

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

Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор адрес:

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

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

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

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

4.Контактное лицо для обращения по вопросам относительно данного отчета: Демченко

Наталья Викторовна - специалист по работе с акционерами тел.+7 (391)221-85-22

адрес электронной почты:demchenkon@factor.ru/

5.Информация размещается на странице в сети Интернет используемой для раскрытия информации; www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832, на сайте общества:www.factor.ru

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»



Колбасник И.И.

Прошито, пронумеровано, заверено
Листов

И.И. Колбасник

