**Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»**

**ИНН2466032192,ОГРН1022402645803**

«Утвержден»

Советом директоров Общества

Протокол № 3-2025(191)

от "09 " апреля 2025г.

«Утвержден»

решением общего собрания

акционеров ПАО «Фонд Ковчег»

Протокол б/н от «\_\_\_»мая 2025 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»**

**за 2024 бухгалтерский (финансовый) год**

**Содержание**:

1.Вступительное слово генерального директора общества

2.Сведения об АО – общие сведения

3.Сведения о проведении общих собраний

4.Сведения о совете директоров

5.Сведения о ревизионной комиссии общества

6.Сведения об исполнительном органе

7.Положение общества в отрасли

8.Основные направления развития общества

9.Структура акционерного общества

10.Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение

11.Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

12.Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

13.Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

14.Дивидендная политика общества

15.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

16.Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81E95F74AFF8C8468D14BBDF9D93D6755F51BE3C2082248A0w6sEE) корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком

17.Сведения об утверждении годового отчета

18.Контактная информация

1.Вступительное слово генерального директора общества

2024 год был ознаменован серьезными изменениями в структуре финансового рынка Российской Федерации. Это было обусловлено геополитическим и санкционным давлением со стороны части западных стран. Рост ключевой ставки Центрального Банка России, в течении года, привел к росту депозитных ставок крупнейших банков РФ.

ПАО «Фонд Ковчег» в отчетном периоде показало устойчивую работу по управлению активами принадлежащими обществу. Компания сосредоточилась на размещении средств на депозитных счетах в крупных Российских банках, мы также нарастили пакеты акции по некоторым крупным компаниям обращающимся на рынке ценных бумаг РФ, при снижении цен на акции этих компаний.

2.Сведения об АО – общие сведения

1.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Фонд Ковчег".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – "FundKovcheg" PublicJointStockCompany.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - "FundKovcheg" PJSC.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск

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

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

Адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

Общество зарегистрировано 06 ноября 1992 год, регистрационный номер №445

ОГРН 1022402645803 свидетельство о государственной регистрации серия 24 № 000564154

дата выдачи 19.08.2002

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ ПАО «Фонд Ковчег» не включено.

Штатная численность работников по состоянию на 31 .12.2024: 6 чел.

2.Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является: Капиталовложения в ценные бумаги-Коды (ОКВЭД): 64.99.1. За 2024 год изменение в основном виде деятельности не производилось

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.

3.Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях:

Уставный капитал Общества составляет 3 124 730 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3 124 730 обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества обращаются путём ведения записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Привилегированных акций общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-40062-F,

Международные коды: ISIN RU000A0JU2W4 ,CFI ESVXFR

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 16.12.1992.

Информация о Российской Федерации и муниципальной собственности, как акционере Общества по состоянию на 31.12.2024:

Доля участия субъектов Российской Федерации в уставном капитале эмитента: 2,1976%:

Доля участия муниципальной собственности в уставном капитале эмитента:0,0089 %

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества, по состоянию 31.12.2024:

1.Ф.И.О.Колбасник Анжелика Иосифовна, ИНН 246509357492,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 26.1107%

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:

2.Общество с ограниченной ответственностью «СИБТЕХМОНТАЖ-ЦЕНТР»

ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200,адрес: 660123, Российская Федерация,

г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 10%:

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:

3.Общество с ограниченной ответственностью "Геликон»

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 10%:

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2,20%,

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%:

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») - не имеют

4. Сведения о реестродержателе:

Полное наименование реестродержателя Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное наименование реестродержателя общества: АО ВТБ Регистратор  
Адрес реестродержателя Общества: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  
ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744  
Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу:660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, контактные телефоны тел.8(391) 229-53-57

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю:

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

5 Сведения об аудиторской организации:

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

Место нахождения: 660060, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, генеральный директор - Мамаева Ирина Александровна,E-mail: [maxxwell@list.ru](mailto:maxxwell@list.ru), тел. (391)223-53-15, 223-53-14

Член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО АСС),

ОРНЗ: 11606072951, юридический и фактический адрес:Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4,  
Москва, Россия, 119192, многоканальный тел.[+7 (495) 734 22 22](tel:+74957342222)

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась независимая проверка:бухгалтерская (финансовая) отчетность, за 2024 год.

3.Сведения о проведении общих собраний

1 Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось (протокол б/№ от22.05.2024год)

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года.

3.Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2023 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Назначение аудиторской организации общества.

4.Сведения о совете директоров

1. Совет директоров общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 (девять) членов Совета директоров.

Совет директоров Общества избран Общим собранием акционеров(протокол общего собрания акционеров от 22.05.2024 года, б\н), в количестве 9 человек в соответствии с Уставом общества.

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

Председателем совета директоров был избран Герасимов А.А., секретарем совета директоров Демченко Н.В (протокол №6-2024(187) 24. 07. 2024г.)

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

Члены Совета директоров Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях .

Все заседания проводились очно.

Состав совета;

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.

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).

1. Бегунов Андрей Владимирович, ИНН 246405922679

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1969,образование:Аэрокосмическая академия, технолог.

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

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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).

1. 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

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).

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

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).

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

1. 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.

Имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов 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 (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.

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

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю. Председатель в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

6. Герасимов Андрей Анатольевич,ИНН 246300633454

Председатель совета директоров.

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.

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

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

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»ОГРН1112468004494 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.

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

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

1. 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.

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

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

9 . Евельсон Анна Анатольевна, ИНН 242401677404

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

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

Долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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).

Состоит в комитете по аудиту и в подразделении по управлению рисками и внутреннему контролю.

2. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

3. Совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров в течение 2024 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров общества, не принят.

В 2024 году совокупный размер вознаграждений по составу совета директоров, который был избран (протокол общего собрания акционеров от 22.05.2024 года, б\н) за период с 01.01.2024 по 31.12.2024г. составил 2 952 тыс. рублей.

4.Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетном периоде состоялось 7 очных 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

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол:

Протокол №1-2024(182) от02.02.2024 г.Протокол №2-2024(183) от07.03.2024 г.

Протокол №3-2024(184) от 26 .03.2024 г.Протокол №4-2024(185) от 16.04. 2024г.

Протокол №5-2024(186) от 26.04. 2024г. Протокол №6-2024(187) от 24.07. 2024г.

Протокол №7-2024(188) от 01.11. 2024г.

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

-на ленте новостей Интерфакса:[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

-на сайте Общества: *http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

Регулирует деятельность совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы «Положение.

О совете директоров ПАО "Фонд Ковчег" (утверждено Общим собранием акционеров ПАО "Фонд Ковчег»,протокол б/н от 18 мая 2018 г.) Так же при осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

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 2024 года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Советом директоров утвержден «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчётный период» (протокол №2-2025(190) от 26 марта 2025 г.)

5.Сведения о ревизионной комиссии общества

Уставом общества (протокол общего собрания акционеров б/н от 17 05.2023 года)

наличие Ревизионной комиссии не предусмотрено

6.Сведения об исполнительном органе

1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является генеральный директор.

Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на март 2025 год:

ФИО – Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794

Должность и место работы - Генеральный директор, ПАО «Фонд Ковчег», год рождения – 1977

Сведения об образовании –высшее, Сибирский Государственный Технологический Университет, инженер –технолог.

Доля участия лица в УК общества –0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества –0%.

Дата вступления в должность: 2023г, срок полномочий: 5 лет, в соответствии с решением совета директоров об избрании:протокол №5-2023(177) от10 мая 2023г.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом в отчетный период не совершались.

2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен Уставом.

7.Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются: - рынок ценных бумаг (ОКВЭД): 64.99.1

Период деятельности Общества в отрасли – 32 год.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества можно отметить следующее:

- рост ключевой ставки Центрального Банка России

-санкционное давление на экономику РФ

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Фонд Ковчег» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

На вопрос о конкурентах Общества затруднительно ответить. Субъектов, которые занимаются этим видом деятельностина рынке достаточно много.

Определить долю общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе вида деятельности общества не предоставляется возможным.

8.Основные направления развития общества

1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности:

Приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основным видам деятельности: вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке

А так же:

- 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.

В течение этого периода своей деятельности ПАО «Фонд Ковчег»», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года в размере 4 678 тыс. рублей.

С целью развития Общества, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества .

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

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 7 заседаниях (очных) совета директоров. Все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

По итогам 2024 года оценка результатов деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Советом директоров утвержден «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчётный период» (протокол № 2-2025(190) от 26 марта 2025 г.)

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

-на ленте новостей Интерфакса:[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

-на сайте Общества: *http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

9.Структура акционерного общества

В Обществе созданы органы управления.

Органы управления Общества:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

10.Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение

Приложением к настоящему отчету является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2024 год.

1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели (в тыс. руб.) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) | 5 075 | 5 811 | 1 730 |
| Себестоимость | (11 610) | (11 382) | (8 649) |
| Прочие доходы | 25 184 | 13055 | 21442 |
| Прочие расходы | (21 018) | (3 464) | (11 111) |
| Валовая прибыль | (6 535) | (5 571) | (8 649) |
| Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. | (2 269) | 3 785 | 4 678 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 214 621 | 218 408 | 223 084 |

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение:

адрес страницы в сети «Интернет», на которых доступна информация об Аудиторском заключении независимого аудита «Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».

-на ленте новостей Интерфакса:[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

-на сайте Общества: *http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетических ресурсов | Единица измерения | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления в денежном выражении тыс. руб. |
| Тепловая энергия | Гкал | 4,8 | 9,8 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт/ч | 1,4 | 11,5 |

Другие виды энергетических ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

12.Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершалось.

Советом директоров рассмотрен и утвержден вопрос о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81C91F24DF9898468D14BBDF9D93D6755F51BE3C60Dw2s1E) "Об акционерных обществах" крупными сделками (протокол №2- 2025(190) от «26» марта 2025 г.

Информация о принятых решениях( номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса:[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

-на сайте Общества: *http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

13.Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

Советом директоров рассмотрен и утвержден вопрос о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (протокол №2- 2025(190) от 26 марта 2025 года

Информация о принятых решениях( номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса:[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

-на сайте Общества: *http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

14.Дивидендная политика общества

Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2023 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались

По итогам 2024 года вопрос о дивидендах будет рассмотрен на заседании общего годового собрания акционеров созванное на 16 мая 2025 года.

15.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Существенными рисками для общества являются**:**

- инфляционные ожидание

Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:

- санкционное давление на финансовый рынок России

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет менее 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля:

Для оказания содействия Совету директоров и Генеральному директору общества, в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово- хозяйственной деятельности Общества путем системного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества созданы (сформированы) следующие подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля:

- комитет по аудиту общества

- подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю

-внутренний аудитор общества

Эмитент утвердил "Положение о внутреннем аудите ПАО "Фонд Ковчег"(протокол заседания совета директоров от 15 марта 2023 года №3-2023(175) , "Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег» (протокол заседания совета директоров от15 марта 2023 года №3-2023(175))

Политика общества в области внутреннего аудита:

Основные функции и задачи:

1.1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки.

1.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками.

1.3. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора.

1.4. Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

1.5. Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, в соответствии с компетенцией.

В обществе в отчетном году назначен внутренний аудитор - Вахрушина О.В. (протокол №2-2025(190) от 26 марта 2025года, был заключен договор гражданско–правового характера с Вахрушиной О.В. для осуществления функции внутреннего аудитора. с размером единовременной выплаты в сумме 10000 рублей.

Внутренний аудитор общества – Вахрушина Ольга Владимировна (ИНН 246301455660),

место проживания:660013, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: КГУ, дата окончания: 2000 год, специальность: экономист, аудитор

Место работы:

ООО «СТМ-Центр» (ОГРН 1052464062200), должность: главный бухгалтер

ООО «Каскад-М» (ОГРН 1042401783742),сфера деятельности: строительство, должность: главный бухгалтер по совместительству.

Места работы за последние пять лет:

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

ООО «СТМ-Центр» (ОГРН 1052464062200), сфера деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, должность:

главный бухгалтер, период работы: с 2016 г. по настоящее время.

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

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

По итогам 2024 года внутренним аудитором выполнена аудиторская проверка. По результатам проверки руководители объектов аудита разрабатывают и утверждают мероприятия по устранению выявленных нарушений и совершенствованию деятельности, контроль за исполнением которых осуществляется, в том числе Комитетом по аудиту. Получено «Заключение внутреннего аудита о надежности эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО « Фонд Ковчег» за 2024 год» от 03.04.2025 года. Результаты проверок внутренним аудитом по итогам 2024 года подтверждают эффективность и надежность функционирования систем управления рисками внутреннего контроля корпоративного управления. Нарушений, ошибок и недостатков в деятельности общества, которые могли бы помешать интересам акционеров или оказать влияние на его финансовую устойчивость не установлены. Вся деятельность ПАО «Фонд Ковчег» осуществлялась в строгом соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества. Результаты оценки, а также рекомендации доводятся до сведения Комитету по аудиту и Совету директоров Общества.

Системы управления рисками и внутреннего контроля:

В обществе создан комитет по управлению рисками и внутреннему контролю (протокол № 3-2023(175) от «15» марта 2023):

- комитет по аудиту общества в составе: Тарасова Л. Н., Евельсон А.А., Тезин П.Б.

- подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в составе: Тарасова Л. Н., Евельсон А.А., Тезин П.Б

Ф.И.О: Тарасова Любовь Николаевна (ИНН 246006035227),место проживания:

660074, Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: КГТЭИ,

дата окончания: 2001 г. специальность: экономист, бухгалтер-аудитор.

Место работы: ПАО «Фонд Ковчег», должность: заместитель генерального директора по экономике с 2013 года по настоящее время.

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

Места работы за последние пять лет:

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

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

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

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

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

Ф.И.О: Евельсон Анна Анатольевна (ИНН 242401677404),место проживания: 660099, г. Красноярск, образование высшее, наименование учебного заведения: Санкт - Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, дата окончания: 2006 г., специальность: юрист,

место работы: ПАО «Фонд Ковчег» (ОГРН 1022402645803) с 2008 года по настоящее время, должность: юрист.

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

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

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

Места работы за последние пять лет:

Наименование организации: ООО «СТМ-ЦЕНТР» (ОГРН 1052464062200), сфера деятельности

аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

должность: главный инженер, **п**ериод работы:с 2012 по настоящее время.

Сведений о работе по совместительству в иных организациях не имеется.

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

Основные функции и задачи комитета по управлению рисками и внутреннему контролю.

1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;

2) создание и формализация эффективных и экономически целесообразных процессов, направленных на выявление рисков, анализ причин их возникновения, разработка и мониторинг мер со стороны руководства по реагированию и снижению рисков до приемлемого уровня, а также контроль их эффективности;

3) оказание информационной и методологической поддержки менеджменту и сотрудникам Общества по вопросам управления рисками;

4) повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;

5) повышение эффективности процессов предотвращения потерь и убытков, а также обеспечения защиты активов Общества от нецелевого использования;

6) обеспечение достоверности финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчетности Общества;

7) создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности, а также информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством;

8) содействие соблюдению требований законодательства, а также внутренних политик, регламентов, действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;

9) выявление фактов злоупотреблений и мошенничества, предупреждение коррупции и противодействие ей.

Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов Комитету по аудиту и подразделению по управлению рисками и внутреннему контролю за отчетный 2024 г. составил: 1 459 тыс. рублей.

16.Сведения (отчет) о соблюдении принципов и рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=61989A2CAE77C0F286A2E7D946FA87D81E95F74AFF8C8468D14BBDF9D93D6755F51BE3C2082248A0w6sEE) корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком

«Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был утвержден советом директоров ПАО «Фонд Ковчег» на заседании протокол №2-2025(190) от 26 .03.25Отчет опубликован:

-на ленте новостей Интерфакса:[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

-на сайте Общества: *http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 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 на сайте в сети Интернет не позднее, чем за 21 дней до даты проведения общего собрания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

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 в отчетном периоде 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с требованиями обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети «Интернет» по адресу:

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

Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля:

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

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

Сотрудники Общества обеспечивают создание, поддержание и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также осуществляют выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями

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.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которыхдоступны и опубликованы:

«Положение о внутреннем аудите ПАО «Фонд Ковчег», «Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Фонд Ковчег»:

-на ленте новостей Интерфакса*:*[*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,)

-на сайте Общества*: http://*[*www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

17.Сведения об утверждении годового отчета

«Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за отчетный бухгалтерский (финансовый) год» подписывается генеральным директором,подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет общества включен в перечень информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

«Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за отчетный бухгалтерский (финансовый) год» утверждается общим собранием акционеров и публикуется на странице в сети Интернет используемой для раскрытия информацииа так же размещается на странице Общества в сети Интернет: [*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832)*.* [*http://www.factor.ru*](http://www.factor.ru)

Цикл отчетности ежегодный.

18.Контактная информация

1. Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег».

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

адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

2.Реестродержатель общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор), место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  
ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744  
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

№ 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия  
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Фонд Ковчег": 31.01.2011 год

Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор адрес:

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

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

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

Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колбасник И.И.

03 апреля 2025 год