

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «АК «ЦНИИСУ»
_____ 2025 г.

(протокол № _____ от «____» _____ 2024 г.)

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ»
_____ 2025 г.

(протокол № _____ от «____» _____ 2025 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)
эмитента)

Код эмитента:

0	0	5	6	8
---	---	---	---	---

 –

A

за 2024 год

Место нахождения эмитента: **300971, Российская Федерация, г. Тула, Красноармейский проспект, 25**
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	О.Ю. Агафонова (И.О. Фамилия)
Дата “ 15 ” мая	20 25	г.

Председатель ревизионной комиссии (наименование должности контролирующего органа эмитента)	(подпись)	Г.В. Пирогова (И.О. Фамилия)
Дата “ 15 ” мая	20 25	г.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем годовом отчете

<http://www.disclosure.ru/issuer/710600284>
3/

Оглавление

I.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
II.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
III.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	11
IV.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	12
V.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	13
VI.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
VII.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	15
VIII.	СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	16
	8.1. Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом.....	16
	8.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность. ..	16
IX.	СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	17
	9.1 Состав Совета директоров.....	17
	9.2. Единоличный орган управления эмитента (информация приведена по состоянию на 31.12.2023)	32
	9.3. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров и генеральным директором общества	33
X.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	34
XI.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ.....	36
XII.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	

Ошибка! Закладка не определена.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

- 1.1. Полное фирменное наименование общества - Публичное акционерное общество «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления».
- 1.2. Адрес - 300971, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 25.
- 1.3. Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 30 июня 1994 г., регистрационный № 777. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области. Общество является правопреемником государственного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт систем управления». Вышестоящий орган государственного управления Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7106002843.
- 1.5. Сведения об изменении уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **25 516**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **19 183**

Размер доли в УК, %: **75.1802790406**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **6 333**

Размер доли в УК, %: **24.8197209594**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **25 516**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **19 183**

Размер доли в УК, %: **75.1802790406**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **6 333**

Размер доли в УК, %: **24.8197209594**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.

- 1.7. По состоянию на 31.12.2024 в реестре зарегистрировано 423 акционера, в том числе физических лиц - 422, юридических - 1

Крупнейшие акционеры общества по состоянию на 31.12.2024

Фамилия, Имя, Отчество акционера	Доля в Уставном капитале, %
Агафонова Ольга Юрьевна	65,23%

Агафонова Зоя Ивановна	17,12
Королев Игорь Алексеевич	6,48

1.8. Аудитор общества - АО АК «Деловой профиль»

1.9. Реестродержатель общества - ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГЕНТСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР», г. Тула, ул. Демонстрации, 27, корп. 1.

1.10. Общество не принадлежит к промышленным, банковским объединениям, холдингам, концернам, не имеет филиалов, осуществляющих самостоятельную хозяйственную деятельность.

1.11. Информация об обществе публикуется на ленте новостей: [Раскрытие информации в сети Интернет \(disclosure.ru\)](#), на сайте www.akcniisu.ru

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность:

Для рынка коммерческой недвижимости 2024 год прошел вполне успешно, хотя большинство экспертов, комментируя ситуацию, оговаривались, что высокая ключевая ставка оказала серьезное давление на все сегменты. Ситуации для складов, офисов и торговых центров складывались совершенно по-разному, но единственной общей чертой для них в этом году стала низкая доля вакантных площадей

Блеск и нищета торговых центров

Большие объемы свободных площадей перестали быть ключевой проблемой сегмента торговых центров — теперь они страдают от низких доходов, рассказали эксперты, опрошенные Forbes. По оценке NF Group, доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы на конец III квартала составила 6,5%, снизившись за год на 1,9 п. п. Аналитики CORE.XP подсчитали, что к концу года незанятыми оставались 5,5% (данные есть у Forbes). Таким образом, вакансии оказались на минимальных значениях. Но это, по словам опрошенных экспертов, не помогло рынку ТЦ стать успешным.

«Основным ответом рынка стало замещение иностранных фешен-брендов российскими, которые заняли большинство высвободившихся площадей, но пока не смогли восстановить прежнюю посещаемость, — констатирует руководитель направления торговой недвижимости IBC RealEstate Владимир Чернусь. — Таким образом, проблема заключается в уходе привлекательных иностранных марок, к которым привык покупатель, снижении покупательной способности населения и увеличении доли онлайн-продаж».

«Даже при хорошей заполняемости объектов арендные ставки не растут по той причине, что клиентов не просто нет в достаточном количестве — происходит их отток, — рассуждает директор департамента торговых центров Bescar.AssetManagement Алексей Попиков. — Вдобавок нынешнее поколение не настолько большое внимание уделяет брендам, как это было, скажем, 20 лет назад».

Действительно, вакантность торговых центров минимальна, а посещаемость хоть и снизилась относительно 2019-го, когда этот показатель был высоким, но в 2023-2024 годы ее значение было стабильным — отклонение в 2% незначительно, уточняет вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. При этом расходная часть растет пропорционально инфляционным процессам и даже быстрее, так как на нее влияет повышение налоговой нагрузки, сетует Люлин. «Получается, что торговые центры оказываются между лезвиями ножниц, когда операционная прибыль становится все меньше с каждым годом», — заключает он.

Новые арендаторы менее привлекательны для покупателей (ранее Forbes писал об этом). «Последние годы отсутствие значимых различий в составе арендаторов торговых центров увеличивает роль их расположения и иных факторов в борьбе за посетителя», — говорит старший директор CORE.XP Марина Малахатко. В 2024 году динамика трафика в ТЦ была неоднородной, добавляет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. «Рост посещаемости наблюдался в определенные периоды, такие как первые месяцы года и сезон распродаж, однако летний спад из-за аномально теплой погоды существенно повлиял на общий показатель, — уточняет она. — Районные ТЦ показали большую устойчивость благодаря своей доступности и наличию товаров первой необходимости, что сделало их привлекательными даже в периоды снижения покупательской активности».

Большинство опрошенных участников рынка отметили, что торговые центры стали приносить меньше денег. «Есть тренд снижения конверсии посетителей в покупателей, а значит, и продаж, — говорит Люлин. — Другими словами, торговые центры привлекают трафик, приводя людей в рестораны, общепит, развлекательные центры, но денег эти люди приносят меньше. А с

учетом того, что торговые центры сейчас зарабатывают процент от товарооборота арендаторов, это становится и причиной снижения арендных доходов».

Одной из основных причин снижения доходности является значительный рост расходов на обслуживание, эксплуатацию и налоги, уточняет Хакбердиева. По ее словам, эти расходы увеличиваются с каждым годом, что может сказываться на прибыльности. «Кроме того, на фоне инфляции и роста операционных затрат владельцы ТЦ сталкиваются с необходимостью инвестировать в модернизацию инфраструктуры и повышение качества обслуживания, что также требует дополнительных финансовых вложений, — продолжает Хакбердиева. — В ответ на это крупные игроки рынка активно продвигают идею налоговых льгот для торговых центров, рассматривая их как важную часть городской инфраструктуры».

Участники рынка ожидают, что в 2025 году проблемы сегмента торговых центров продолжатся. «С одной стороны, ключевым фактором станет трансформация потребительского поведения в условиях непростой экономической ситуации, которая отразится и на структуре спроса, — прогнозирует коммерческий директор ТРЦ «Марко молл» в Рязани Татьяна Лялина. — С другой стороны, высокая стоимость инвестиций станет сдерживающим фактором для реконструкции и обновления торговых центров, необходимых для удовлетворения меняющихся запросов потребителей».

Ставки аренды в среднем либо снижаются, либо остаются на прежнем уровне, это связано с ростом профессионализма ретейлеров, которые перед заключением договоров аренды составляют точные финансовые модели и предлагают соответствующую арендную плату, добавляет Чернущ. «В условиях рынка арендаторы собственники ТЦ вынуждены учитывать эти обоснованные требования», — подчеркивает он.

Многие российские бренды перешли к фазе оптимизации площадей и пересматривают программы развития, соглашается Малахатко. Тренды, которые проявились в 2024 году, сохраняют свою актуальность на рынке и в 2025-м: крупные моллы продолжают адаптироваться к новым условиям, а небольшие торговые центры укрепляют свои позиции, заключает Хакбердиева.

Офисное оливье

Рынок офисной недвижимости в 2024 году будоражили сделки с очень большими и очень маленькими площадями. Большие сделки, точнее, покупки целыми баинями совершали в основном компании из госсектора: РЖД купили 350 000 кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити», а Центробанк — строящийся бизнес-центр SLAVA (144 000 кв. м). В самом конце года стало известно об еще одной крупной сделке: объединенная компания Wildberries и Russ приобрела строящийся небоскреб в «Москва-Сити» площадью более 200 000 кв. м. Обиций же объем сделок с офисами CORE.XP оценили в 1,9 млн кв. м (+3% год к году, данные есть у Forbes), из них 40% пришлось на продажу — максимальный показатель за всю историю. У Ricci сходная оценка — 1,85 млн кв. м обиций объем реализованного спроса, но долю продаж они оценили ниже, всего в 24%.

Кроме крупных сделок, на рынок огромное влияние оказал продолжающийся рост популярности продажи небольших офисных площадей частным инвесторам и конечным пользователям. По оценке CORE.XP, 93% всех сделок по купле-продаже пришлось на малые площади до 500 кв. м, общая площадь реализованных таким образом офисов — свыше 113 000 кв. м. Эта тенденция вызывает беспокойство участников рынка.

«Все зависит от того, с какими целями приобретается офис, с инвестиционными или для конечного пользования, — рассуждает владелец и управляющий партнер девелопера и оператора сервисных офисов полного цикла BusinessClub Мурад Дамиров. — В первом случае продажа площадей, особенно в мелкую нарезку, в будущем может негативно сказаться на офисных комплексах, если говорить о классе А. Во-первых, это снижает инвестиционную привлекательность объекта. Во-вторых, не совсем понятно, как в реальности будет осуществляться управление проданными помещениями и не отразится ли «самодеятельность» новых владельцев площадей в конечном итоге на репутации самого бизнес-центра».

Некоторые эксперты смотрят на эту тенденцию оптимистичнее. Рынок пополнится новыми игроками, например, частными инвесторами, арендодателями и продавцами офисной не-

движимости, констатирует директор по аренде департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктория Гусева. «Ожидаем профессиональный апгрейд компаний для качественного управления высококласных объектов с мультисобственностью», — добавляет она.

Участники рынка ожидают, что обе тенденции, то есть покупка очень больших и очень малых площадей, будут определяющими и в 2025 году, с той лишь разницей, что часть мелкой нарезки наконец-то выйдет на рынок и можно будет оценить ее влияние на практике. Большой объем офисов из объектов, проданных розничным инвесторам, рынок увидит уже в 2025-м, прогнозирует руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко.

«На 2025-2026 годы заявлен ввод 480 000 кв. м бизнес-центров, реализуемых в продажу розницей, — говорит он. — Из этого объема порядка 179 000 кв. м может выйти на рынок аренды в период 2025-2026 с учетом потенциального смещения сроков завершения строительства и времени на отделку помещений для последующей сдачи в аренду».

Продажи крупных блоков продолжатся, уверены опрошенные эксперты. «На рынке остался объем крупных неудовлетворенных запросов, — обращает внимание Дамиров. — В большей степени они исходят от компаний с госучастием, которые в настоящий момент активно вкладываются в экономику, наращивают мощности, нанимают высококвалифицированных специалистов, борются за персонал и, соответственно, ищут возможности для консолидации. Речь идет о площадях свыше 100 000 кв. м».

А вот продажи мелкой нарезки могут и снизиться. «Девелоперы офисов уже столкнулись с тем, что снизился спрос на приобретение, — отмечает управляющий партнер агентства Praedium, президент Ассоциации КОКОН Александр Ошурко. — Два года назад ценой входа в сделку были 300 000-350 000 рублей за квадратный метр, сейчас ценник уже в районе 400 000 и более на хорошие объекты. Желающие инвестировать свои деньги уже сделали это. Новых свободных денег на рынке можно ожидать разве что при снижении ключевой ставки до разумного уровня. Однако этого не предвидится в ближайшем будущем, поэтому перспектив по росту спроса не наблюдается. Вероятно, в 2025 году спрос только снизится».

<https://www.forbes.ru/biznes/528288-kluc-protiv-betona-kak-ros-rynok-kommerceskoj-nedvizimosti-v-god-dorogih-deneg>

Ретейл: рекорд по новым брендам и импульсивные покупки

В сравнении с прошлым годом активизация рынка торговой недвижимости не вызывает сомнений. С января по декабрь 2024-го в эксплуатацию были введены 250 тыс. кв. м торговых площадей по России (+88% к аналогичному периоду прошлого года). Более трети (35%) этого объема приходится на Москву.

Доля свободных помещений в столичных торговых центрах продолжает сокращаться: год к году снижение составило 3,3 п.п., до 8,7%. В стрит-ритейле тоже зафиксировано снижение вакансии — на 4 п.п., до 9,9%.

Основной причиной такого снижения показателя стала активизация локальных и международных ритейлеров после ухода из России крупных иностранных компаний. За 11 месяцев 2024 года зафиксирована рекордная активность по выходу новых брендов на рынок РФ: 48 новых имен уже доступны российским покупателям, еще 23 анонсировали свои планы по выходу на российский рынок. Среди международных новичков лидируют операторы из стран Азии — Южной Кореи и Китая.

Экономическая обстановка продолжает определять паттерны потребительского поведения — а значит, и векторы развития российского ритейла. Все очевиднее проявляется феномен так называемых импульсивных покупок. Изменяются концепции ТЦ — помимо торговой функции, такие объекты становятся общественными центрами и самостоятельными точками притяжения.

На фоне неготовности населения к совершению крупных покупок заметно растет популярность заведений общественного питания и потребление услуг: в 2024 году наибольший прирост трат населения фиксируется в категориях «Общепит», «Развлечения», «Такси и каршеринг». Наименее волатилен продуктовый ритейл, включающий товары повседневного спроса.

Что касается форматов нового строительства, как и в 2023 году, застройщики отдавали предпочтение объектам малого формата, более простым в возведении за счет размеров и весьма устойчивым к турбулентности рынка в силу специфики пула арендаторов. Тем не менее на фоне нехватки торговых блоков площадью свыше 500 кв. м по мере смягчения денежно-кредитных условий можно ожидать рост интереса девелоперов и инвесторов к строительству ТЦ более крупного формата. Потенциальными арендаторами таких объектов являются развивающиеся ретейлеры. С учетом анонсированных проектов уже в 2025 году средний размер вводимого объекта в Москве может достигнуть 31,2 тыс. кв. м.

Офисы: свободных помещений не хватает

В офисном сегменте отмечается выраженный дефицит качественных площадей: 90% помещений, введенных с начала года, были частично или полностью реализованы до момента ввода. По состоянию на декабрь доля продаж в общем объеме спроса (продажи под конечных пользователей, без учета инвестиционных сделок) составляет 31%.

В условиях минимальной вакансии (4,4% по классам А и В), а особенно малодоступного предложения в аренду (3,7%), компании ищут альтернативные варианты для удовлетворения своих потребностей в офисных помещениях. Компании, которые ранее не задумывались о приобретении офиса, сейчас вынуждены диверсифицировать свои подходы к поиску помещения. В свою очередь, собственники на фоне дефицитного рынка могут диктовать более выгодные для себя условия.

Приоритетной стратегией реализации офисов в строящихся объектах в основном тоже является продажа, которая обеспечивает собственникам ускоренный возврат средств и митигацию арендных рисков. Так, среди строящихся объектов, заявленных к вводу в 2025–2026 годах, около 60% предложения приходится именно на продажу.

Подробнее на РБК: <https://realty.rbc.ru/news/676c3b2d9a794732708aee3d?from=copy>

Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- Изменение делового климата в сфере услуг
- Изменение платежеспособного спроса со стороны населения
- Ввод новых площадей
- Изменение цен и тарифов на услуги организаций ЖКХ.

Принимая во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию, сложившуюся на фоне санкций, ключевым фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является изменение деловой активности. Общий уровень неопределенности остается высоким. Рост деловой активности различных организаций, осуществляющих свою деятельность как в стране, так и в регионе, в 2024 году положительно сказался на рынке коммерческой недвижимости. Вместе с тем, полный спектр влияний и последствия сложившейся геополитической ситуации для эмитента и экономики региона в целом не представляется возможным оценить.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента в данной отрасли:

Результаты деятельности эмитента оцениваются как удовлетворительные.

Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом:

Сложно рассчитать долю эмитента на рынке аренды офисной недвижимости в г. Тула

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Результаты развития эмитента соответствует тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

- *Изменение делового климата в сфере услуг*
- *Изменение платежеспособного спроса со стороны населения*
- *Изменение цен и тарифов на услуги организаций ЖКХ.*

Главный фактор, влияющий на деятельность общества - это постоянная работа с каждым арендатором индивидуально, что позволяет привлечь клиентов и осуществлять такую ценовую политику, которая позволяет обществу получать прибыль в непростой финансовой ситуации.

Грамотная организация производственного процесса, выявление внутренних резервов

Изменение цен на услуги, предоставляемые обществом в зависимости от ситуации на рынке.

Сведения об основных конкурентах эмитента:

	<i>Наименование</i>	<i>ИНН</i>	<i>Место нахождения</i>
1.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ" (ФЛ "ИПО "Лев Толстой ")	7705709543	115054, Россия, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАЛОВАЯ, 28
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО СЕРВИС-ГРУПП"	7106523356	300034, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА С. ПЕРОВСКОЙ, 4, ОФИС 1,
3.	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" (филиал Тульский)	7707049388	191002, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО, 15
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРОВСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ"	7104035272	300028, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА БОЛДИНА, 94,
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА"	7104501029	300013, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА БОЛДИНА, 92,,

Сильные стороны эмитента в сравнении конкурентами:

- ☐ Широкий спектр оказания услуг.
- ☐ Гибкая ценовая политика
- ☐ Территориальная расположенность.

Главными конкурентными преимуществами эмитента являются широкий спектр оказания услуг и постоянная работа с каждым клиентом индивидуально, что позволяет привлечь клиентов и осуществлять такую ценовую политику, которая позволяет обществу получать прибыль в непростой финансовой ситуации.

Слабые стороны эмитента в сравнении конкурентами:

Концентрация сдаваемых арендных площадей в лице одного арендатора.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Стратегия дальнейшего развития эмитента не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Приоритетные направления деятельности Общества (стратегические цели):

- *увеличить долю на рынке услуг в области научных исследований и разработок в области технических наук;*
 - *увеличить долю на рынке услуг в области деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий*
 - *стать поставщиком услуг первого выбора на рынке аренды нежилого недвижимого имущества в г. Тула;*
- Стратегия для достижения указанных целей:*
- *расширять спектр оказания услуг;*
 - *совершенствовать ценовую политику.*

В течение следующего года основным видом деятельности эмитента останется производство услуг и сдача в аренду нежилых помещений. В целях укрепления финансового положения предприятие силами подразделений инфраструктуры осуществляет оказание услуг предприятиям и организациям (охранная сигнализация, почтовые услуги, юридические).

Изменения основной деятельности не планируется.

**IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:

№ п/п	Показатели	2023 год	2024 год	Динамика(+/-)
1.	Выручка (тыс. руб.)	54 879	75 141	+ 20 262
2.	Себестоимость (тыс. руб.)	50 756	65 930	+ 15 174
4.	Среднесписочная численность работников, чел.	35	35	
5.	Средняя зарплата (руб.)	53 019	77 606	24 587

В связи с увеличением объема выполненных услуг выручка увеличилась на 20 262 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2024 год увеличилась на 10 350 тыс. руб. по сравнению с сопоставимым периодом 2023 года.

Повышение фонда оплаты труда на 24 587 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента:

Изменение делового климата в сфере услуг высокой неопределенности, возникшей на фоне сложившейся геополитической ситуации.

**V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия (собственная по себестоимости)	1002,69	Гкал	2899,47
Электрическая энергия (сторонняя)	1081,8	МгВат/час	10256,19
Электрическая энергия (собственная по себестоимости)	-	тыс. кВтч.	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный*	1151,31	л	66,0064
Топливо дизельное*	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Главной стратегической целью эмитента в области научно-технического развития является разработка и внедрение технических, технологических и организационно-экономических нововведений в соответствии с основными направлениями деятельности эмитента.

В течение следующего года основным видом деятельности эмитента останется производство услуг и сдача в аренду нежилых помещений. В целях укрепления финансового положения предприятие силами подразделений инфраструктуры осуществляет оказание услуг предприятиям и организациям (охранная сигнализация, почтовые услуги, юридические).

Изменения основной деятельности не планируется.

VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На общем годовом собрании акционеров общества по результатам деятельности за 2023 год было принято решение дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать.

**VIII. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

8.1. Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном периоде крупных сделок эмитентом не совершалось.

**8.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.**

В отчетном периоде сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершалось.

IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

9.1 Состав Совета директоров

Состав совета директоров общества с 01.01.2024 по 28.06.2024 (информация приведена по состоянию на 28.06.2024 г.):

Председатель совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Лифанов Виктор Георгиевич*

Год рождения: **1950**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, инженер – специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности»*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2019	ОАО «Плавский машиностроительный завод «Плава»	Генеральный директор
2019	2022	Союз "Тульская Торгово-промышленная палата"	Первый вице-президент
2002	н/в	ОАО «АК «ЦНИИСУ», ПАО «АК «ЦНИИСУ»	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.*

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонов Дмитрий Олегович**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер по специализации автоматизированные системы обработки информации.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2022	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Начальник отдела 018
2022	н.в.	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0,00 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является сыном члена совета директоров и единоличного исполнительного органа Агафоновой О.Ю.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонова Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер-специальность « экономика и организация машиностроительной промышленности».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2022	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2020	н/в	ООО "Консалт-Ц"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **30,10 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **30.83%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является матерью члена совета директоров Агафонова Д.О.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Загороднюк Светлана Ивановна**

Год рождения: **1953**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **среднее техническое, бухгалтер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Главный бухгалтер
2008	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (ти-

па), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сафронов Виктор Николаевич**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер - специальность «эксплуатация радиотехнических средств», юрист – «юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2007	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Смагин Александр Владимирович**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер – специальность «автоматизированные системы обработки информации».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Инженер, старший инженер
2020	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2022	2023	ПАО НПО «СТРЕЛА»	Инженер - программист 1 категории
2023	н/в	ПАО «НПО «АЛМАЗ»	Ведущий инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Королев Игорь Алексеевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, юрист - «юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ООО "Барристер"	Генеральный директор
2016	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **6.48 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **8.39%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является супругом руководителя службы внутреннего аудита Общества Королевой М.И.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Состав совета директоров общества с 28.06.2024 по 31.12.2024 (информация приведена по состоянию на 31.12.2024 г.):

Председатель совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Лифанов Виктор Георгиевич**

Год рождения: **1950**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер – специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2019	ОАО «Плавский машиностроительный завод «Плава»	Генеральный директор
2019	2022	Союз "Тульская Торгово-промышленная палата"	Первый вице-президент
2002	н/в	ОАО «АК «ЦНИИСУ», ПАО «АК «ЦНИИСУ»	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонова Дмитрий Олегович**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер по специализации автоматизированные системы обработки информации.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2022	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Начальник отдела 018
2022	н.в.	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0,00%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: **является сыном члена совета директоров и единоличного исполнительного органа Агафоновой О.Ю.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонова Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер-специальность « экономика и организация машиностроительной промышленности».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2022	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

2020	н/в	ООО "Консалт-Ц"	Генеральный директор
------	-----	-----------------	----------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **65,23%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **71,36%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: **является матерью члена совета директоров Агафонова Д.О.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Загороднюк Светлана Ивановна**

Год рождения: **1953**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **среднее техническое, бухгалтер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Главный бухгалтер
2008	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сафронов Виктор Николаевич**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер, специальность «эксплуатация радиотехнических средств», юрист – «юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2007	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Смагин Александр Владимирович**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер – специальность «автоматизированные системы обработки информации».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Инженер, старший инженер
2020	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2022	2023	ПАО НПО «СТРЕЛА»	Инженер - программист 1 категории
2023	н/в	ПАО «НПО «АЛМАЗ»	Ведущий инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **0 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Королев Игорь Алексеевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, юрист - «юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ООО "Барристер"	Генеральный директор
2016	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **6.48 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **8.39%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: **является супругом руководителя службы внутреннего аудита Общества Королевой М.И.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

В связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам, сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независи-

мыми с учетом положений **Кодекса** корпоративного управления не приводятся.

Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекция) **уставом эмитента не предусмотрен.**

В связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам, сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми с учетом положений **Кодекса корпоративного управления не приводятся.**

9.2. Единоличный орган управления эмитента (информация приведена по состоянию на 31.12.2024)

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Агафонова Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, инженер-специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2022	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Заместитель генерального директора
2022	н/в	ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Генеральный директор
2010	н/в	ОАО "АК "ЦНИИСУ", ПАО "АК "ЦНИИСУ"	Член совета директоров
2020	н/в	ООО "Консалт-Ц"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: **65,23%%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **71,36%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции.**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчужде-

нию акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#) настоящего раздела: ***является матерью члена совета директоров Агафоновой Д.О.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало***

9.3. Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров и генеральным директором общества

Информация о приобретении или отчуждении акций общества членом совета директоров и генеральным директором общества Агафоновой О.Ю. в отчетном периоде раскрыта на странице общества в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/>.

Х. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и Тульской области, с учетом квалификации и меры ответственности.

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов совета директоров эмитента:

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей, за принятие решений советом директоров любым способом и в любой форме за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов единоличного исполнительного органа эмитента:

Сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются трудовым договором, заключаемым единоличным исполнительным органом с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

В соответствии с трудовым договором, утвержденным советом директоров общества, установлен размер должностного оклада генерального директора. Также трудовым договором предусмотрена возможность получения Генеральным директором всех гарантий и компенсации, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Все виды вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий), включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Вознаграждения Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2024</i>
<i>Вознаграждение за участие в работе органа управления</i>	<i>0</i>
<i>Заработная плата (в том числе страховые взносы)</i>	<i>12974</i>
<i>Премии</i>	<i>0</i>
<i>Комиссионные</i>	<i>0</i>
<i>Иные виды вознаграждений</i>	<i>0</i>
<i>ИТОГО</i>	<i>12974</i>

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб

<i>Наименование органа управления</i>	<i>2024</i>
<i>Совет директоров</i>	<i>0</i>

В связи с тем, что коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) уставом эмитента не предусмотрен, информация о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по коллегиальному исполнительному органу эмитента не приводится.

В связи с тем, что должность единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) занимает физическое лицо, информация о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по единоличному исполнительному органу эмитента не приводится.

XI. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ¹

В 2024 году состоялось 2 заседания Совета директоров, все заседания были проведены в форме совместного присутствия.

Советом директоров на указанных заседаниях были утверждены

- годовой отчет общества за 2023 г. (предварительно)
- рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2023 г.,
- размер оплаты услуг аудитора;
- созвано годовое общее собрание акционеров,
- избраны председатель и секретарь совета директоров.

Состав совета директоров, действующий в отчетном году, включая биографические данные, занятие членами совета директоров должностей в органах управления других организаций указаны в разделе X настоящего отчета.

Информация об участии каждого члена совета директоров в работе совета директоров:

№п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Участие в заседаниях совета директоров
1.	Агафонова Ольга Юрьевна	2/2 (0)
2.	Лифанов Виктор Георгиевич	2/2 (0)
3.	Загороднюк Светлана Ивановна	2/2 (0)
4.	Королев Игорь Алексеевич	2/2 (0)
5.	Сафронов Виктор Николаевич	2/2 (0)
6.	Смагин Александр Владимирович	1/1 (0)
7.	Агафонов Дмитрий Олегович	2/2 (0)

Данные в таблице, представленные в формате "5/3(1)", означают, что член совета директоров мог принять участие в пяти заседаниях совета директоров, лично принял участие в трех заседаниях, по одному заседанию имеется письменное мнение члена Совета директоров.

Оценка членов совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, (наличие):

1. Агафонова Ольга Юрьевна

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров,
- высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
- наличие богатого профессионального опыта;
- наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

2. Лифанов Виктор Георгиевич (председатель совета директоров)

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей председателя и члена совета директоров,
- высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
- наличие богатого профессионального опыта;
- наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

¹ Приводится относительно состава совета директоров по состоянию на 31.12.2023

3. Загороднюк Светлана Ивановна

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров;
 - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
 - наличие богатого профессионального опыта;
 - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

4. Королев Игорь Алексеевич

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров;
 - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
 - наличие богатого профессионального опыта;
 - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

5. Сафронов Виктор Николаевич

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров;
 - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
 - наличие богатого профессионального опыта;
 - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

6. Смагин Александр Владимирович

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров;
 - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
 - наличие богатого профессионального опыта;
 - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

7. Агафонов Дмитрий Олегович

Анализ работы в составе совета директоров показал:

- ответственное отношение к исполнению своих обязанностей члена совета директоров;
 - высокую степень вовлеченности в работу совета директоров;
 - наличие богатого профессионального опыта;
 - наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и навыков
- позволяет выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета директоров

Самооценка работы совета директоров в отчетном периоде

Советом директоров в настоящем отчете проведена оценка соответствия количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

На основании данных, приведенных в настоящем отчете, по мнению Совета, директоров действующий количественный состав совета директоров полностью соответствует потребностям Общества.

Советом директоров проведена оценка членов совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации.

Принимая во внимание указанную оценку, совет директоров, оценивая собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, посчитал, что действующий состав совета директоров включает специалистов в области финансов, права, бухгалтерского учета и аудита, а также в области отраслевой деятельности Общества, что полностью соответствует потребностям Общества.

Таким образом, совет директоров был в достаточной степени эффективен.

Оценка эффективности председателя совета директоров, включая его профессиональную квалификацию, проведена советом директоров в рамках настоящего годового отчета.

Совет директоров считает, что деятельность председателя совета директоров, учитывая его профессиональный опыт, знания, квалификацию, была достаточно эффективной.