



Годовой отчет

2025

ОБ ОТЧЕТЕ.....	3
Ограничение ответственности в отношении заявлений о будущих событиях.....	3
Предоставление информации в годовом отчете.....	3
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	4
О КОМПАНИИ.....	5
Экосистема и компании группы.....	8
Ключевые разработки.....	9
Важнейшие события.....	10
Финансовые результаты.....	11
ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ.....	12
Генетико.....	13
Гемабанк.....	14
Репробанк.....	15
Некстген.....	16
Гистографт.....	17
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.....	18
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.....	23
Бережное отношение к окружающей среде.....	25
Управление персоналом: человеческий капитал и условия труда.....	26
Доступность высокотехнологичной помощи и благотворительность.....	27
Корпоративная прозрачность, безопасность данных и отраслевое партнерство.....	28
Вклад Группы в Цели устойчивого развития (ЦУР).....	29

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	31
Информация о сделках, совершенных (заключенных) в 2025 году.....	32
Система корпоративного управления.....	32
Аспекты модели и практики корпоративного управления.....	33
Общее собрание акционеров.....	34
Совет директоров.....	34
Раскрытие информации	35
Единоличный исполнительный орган.....	35
Корпоративный секретарь.....	36
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....	38
Совет директоров.....	39
Единоличный исполнительный орган и иные сотрудники Общества.....	39
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	40
Комитет по аудиту.....	40
Отдел по управлению рисками.....	41
Внутренний аудитор.....	41
АКЦИИ КОМПАНИИ.....	42
Акционерный капитал.....	42
Дивиденды и дивидендная политика.....	43
Контактная информация.....	44
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления....	45

Ограничение ответственности в отношении заявлений о будущих событиях

Настоящий Годовой отчет подготовлен ПАО «Артген» (далее – Компания) исключительно в информационных целях с использованием информации, доступной Компании на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц на законных основаниях. Компания разумно полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент публикации настоящего отчета, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена.

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем Годовом отчете, не являются фактами действительности, а представляют собой заявления, касающиеся прогнозов в отношении будущего.

Такие заявления, в частности, могут включать:

- прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
- оценка будущих финансовых и операционных показателей Компании, включая доходы, расходы, прибыли (убытки), инвестиции, показатели рентабельности и маржинальности, прибыль (убыток) на акцию, возможный размер дивидендов и др.
- планы, цели или задачи Компании, в том числе относящиеся к продуктам и услугам;
- планы по совершенствованию корпоративного управления;
- заявления, касающиеся возможных изменений в структуре капитала;
- будущее положение Компании на рынке;
- ожидаемые отраслевые тенденции;
- возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании;
- предпосылки, на которых основываются заявления.

Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых реальные результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в отчете.

Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности ПАО «Артген» и его дочерних и ассоциированных компаний, а также перспектив их развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или будущего отраслевого регулирования; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов.

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем отчете. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

УТВЕРЖДЕН решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Артген» 10 июня 2026 г.

Протокол №0126 от 15.06.2026 г.

Отчетность
ПАО «Артген»
по МСФО



Предоставление информации в годовом отчете

Операционная и финансовая информация, представленная в настоящем годовом отчете, является консолидированной – т.е. составленной в отношении ПАО «Артген» (в 2023 ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» сменило фирменное наименование с Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ») на Публичное акционерное общество «Артген биотех» (ПАО «Артген») и его дочерних организаций, если не указано иное.

Консолидированная финансовая (бухгалтерская) информация представлена в соответствии с данными аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Артген» и его дочерних организаций, подготовленной согласно Международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО), за исключением случаев, где прямо указано, что финансовая (бухгалтерская) информация представляется в соответствии с иными стандартами отчетности. Принципы консолидации финансовой отчетности описаны в разделе 4 Консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2025 год.

Консолидированная финансовая отчетность за 12 месяцев 2025 г. включает результаты ПАО «Артген» и его дочерних компаний: ПАО «ММЦБ», ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», ООО «Репролаб», АО «НекстГен», ООО «ИСКЧ Фарма», ООО «Витацел», ООО «Скинцел», ООО «ИСКЧ Венчурс», АО «Бетувакс», АО «Гистографт», ООО «Медтехпарк», ООО «ИСКЧ Консалтинг», а также ассоциированных компаний АО «Развитие Биотехнологий», ООО «Генотаргет» и АО «Институт новых медицинских технологий».

Таким образом, под Группой Артген биотех (далее также «Компания» или «Артген биотех», «Артген») в настоящем годовом отчете понимается ПАО «Артген» и его дочерние организации. Иная информация (кроме операционной и финансовой) в настоящем годовом отчете может относиться как непосредственно к эмитенту ценных бумаг, акции которого торгуются в секторе РИИ на Московской Бирже, а именно – ПАО «Артген» (также далее в соответствующем контексте может именоваться «Артген»), к Группе Артген биотех – ПАО «Артген» и его дочерние компании, или к отдельным компаниям Группы Артген биотех – в зависимости от рода информации и установленных регулятором правил раскрытия. Если любая информация относится непосредственно к одной из компаний Группы Артген биотех, то данная компания прямо именуется своим полным или кратким наименованием.

Однако, поскольку дивиденды акционерам ПАО «Артген», в соответствии с «Положением о дивидендной политике» могут начисляться с чистой прибыли компании по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета), в приложении к настоящему годовому отчету содержатся неконсолидированные результаты материнской компании ПАО «Артген» (эмитента ЦБ) по РСБУ.

Таким образом, в качестве финансовых Приложений к настоящему годовому отчету приводятся:

- Бухгалтерская отчетность ПАО «Артген» по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за год, закончившийся 31 декабря 2025 г., подготовленная в соответствии с РСБУ;
- Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Артген» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за год, закончившийся 31 декабря 2025 г., подготовленная в соответствии с МСФО.

Основные используемые термины и сокращения:

СК ПК – стволовые клетки пуповинной крови
ГСК – гемопоэтические стволовые клетки
МСК – мезенхимальные стволовые клетки
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ДКИ – доклинические исследования

КИ – клинические исследования
КСГ – клинико-статистические группы
ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии
ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение

Уважаемые акционеры и партнёры!

2025 год Группа «Артген биотех» завершила с устойчивыми операционными и финансовыми результатами, подтверждающими эффективность выбранной нами стратегии. Нам удалось нарастить выручку, сохранить инвестиции в R&D и добиться существенного прогресса в испытаниях и выводе на рынок новых продуктов.

Консолидированная выручка Группы по МСФО за 2025 год выросла на 13% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 716 млн рублей. Рост обеспечили все основные бизнес-направления: выручка ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» увеличилась на 29%; выручка АО «Репролаб» выросла на 20%; выручка ПАО «ММЦБ» увеличилась на 8%.

Показатель EBITDA R&D составил 270 млн рублей, что подтверждает способность Группы генерировать достаточный денежный поток для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Компания «Некстген» В 2025 году получила разрешение Минздрава РФ на проведение III фазы клинических исследований препарата Неваскулген для лечения синдрома диабетической стопы — одного из наиболее тяжёлых осложнений сахарного диабета. Также по результатам двух Независимых комитетов по мониторингу данных (НКМД) компании удалось сократить сроки клинических исследований препарата Неваскулген для лечения интерстициального цистита на 2 года. Кроме того, начались доклинические исследования эффективности препарата Неваскулген для терапии андрогенной алопеции. В ближайшем будущем эти разработки должны значительно расширить потенциальную аудиторию пациентов препарата.

Компания «Генетико» в 2025 году подала на регистрацию интеллектуальных прав более 62 объектов собственных разработок, связанных с ПГТ (преимплантационная генетическая диагностика). На начало 2026 года Генетико получил 34 патента в сфере ПГТ, еще 28 патентных заявок находятся на стадии рассмотрения. С 2026 года генетические исследования включены в программу ОМС, что открывает дополнительные возможности для масштабирования бизнеса.

Наш венчурный фонд Artgen Seed Fund за первый полный год работы изучил более 80 проектов на ранних стадиях и отобрал для финансирования три компании в сферах MedTech, цифрового здравоохранения и биотехнологий. Фонд рассматривается нами как стратегический инструмент поиска и интеграции перспективных технологических активов.

В 2026 году Группа намерена продолжить развитие по трём основным направлениям: расширение показаний к применению препаратов, которые уже вышли на рынок, масштабирование коммерчески успешных генетических и репродуктивных услуг, а также системное наращивание портфеля через корпоративный венчур. Мы сохраняем фокус на долгосрочном росте акционерной стоимости за счёт сочетания операционной эффективности и инвестиций в инновации.

Благодарю команду «Артген биотех», дочерние компании и партнёров за профессионализм и вклад в общие результаты.

С уважением, Сергей Масюк
Генеральный директор ПАО «Артген»



Сергей Масюк
Генеральный директор ПАО «Артген»



О КОМПАНИИ

Артген биотех – биотехнологическая компания с портфелем новаторских платформенных разработок, внедряющая их в здравоохранение.

23

года на рынке

26

компаний в экосистеме

112

патентов на технологии

44

разработки в портфеле

В состав Группы входят компании на разных стадиях развития: компании, со стабильной и растущей выручкой, компании на посевной стадии и стадии раннего роста, а также компании, которые формируют экосистему для биотех-разработок в группе.

Миссия

Сделать научные открытия и достижения практическими технологиями, применяемыми в здравоохранении. Создавать и внедрять в жизнь биотехнологические разработки для эффективной борьбы с социально значимыми и орфанными заболеваниями человека.

Стратегия

Артген биотех стремится превращать передовые научные открытия и достижения в практические технологии, способные изменить будущее здравоохранения. Компания разрабатывает и внедряет биомедицинские препараты, вакцины, генную терапию, а также изделия медицинского назначения в областях тканевой инженерии и генетических исследований.



Первые в классе препараты

Неоваскулген

первый российский генотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей

Бетусфера

инновационная платформа для разработки рекомбинантных белковых вакцин

Гистографт

первый в мире ген-активированный материал для регенерации костей

SPRS терапия

инновационная технология применения фибробластов для коррекции дефектов кожи

Портфель разработок

Артген биотех разрабатывает и внедряет в практику здравоохранения биомедицинские препараты, вакцины, генную терапию, препараты по направлениям регенеративной медицины и клеточных технологий, а также изделия медицинского назначения в областях тканевой инженерии и генетических исследований.

Платформенные технологии

Артген биотех развивает платформенные технологии — решения, позволяющие создавать линейку препаратов, каждый из которых может быть использован для терапии нескольких заболеваний. Это позволяет расширять портфель разработок, диверсифицировать риски, снижать расходы на внедрение и повышать вероятность выхода на рынок.

Экосистема

Артген биотех развивает внутреннюю экосистему, помогающую транслировать в компании и стартапы свою уникальную экспертизу для более успешного внедрения разработок в практику здравоохранения.

Стратегический инвестор

Стратегия инвестиций Артген биотех сфокусирована на долгосрочном росте стоимости компаний и проектов. Прогнозируемые ежегодные темпы роста рынков, в которые инвестирует Артген биотех, в несколько раз превышают темпы роста ВВП в мире, а также здравоохранения и фармацевтики в РФ.

Направления деятельности



Артген биотех развивает внутреннюю биотех-экосистему, которая транслирует в компании группы свою уникальную экспертизу: научную, регуляторную, исследовательскую, медицинскую, производственную, патентную, маркетинговую, инвестиционную. Экосистема повышает вероятность успеха и скорость внедрения разработок, а также является самостоятельным источником создания стоимости и роста капитала.



Дочерние компании

Разработки

Генетико

Гемабанк

Репролаб

Гистографт

Некстген

Бетувакс

Витацел

Скинцел

Инфраструктура

ИСКЧ Фарма

ИСКЧ венчурс

Медтехпарк

Артген посевные
инвестиции

Ассоциированные компании

РБТ

Генотаргет

Стартапы

>10
биотех и медтех
стартапов

Артген биотех ставит целью улучшение качества и продолжительности жизни людей путем внедрения в практическое здравоохранение последних научных достижений в области современных биомедицинских технологий. Группа обладает рядом продуктов и технологий, которые были разработаны впервые в мире и открыли новые терапевтические направления:

Неоваскулген

Первый в мире генотерапевтический препарат с механизмом действия «терапевтический ангиогенез» (лечебный рост сосудов), открывающим новый подход в лечении ишемии тканей различной локализации.



Ген-активированные материалы

Новый класс медицинских изделий, состоящих из биосовместимого матрикса-носителя и генных конструкций (в частности, плазмидной ДНК и других биологически активных нуклеиновых кислот) и предназначенных для регенерации тканей и восстановления органов.



Тест-системы Генетико

для пренатального скрининга беременных (тест НИПТ), преимплантационного генетического скрининга и генетического профилирования опухолей



Противовирусные вакцины

Компании РБТ и Бетувакс совместно с Артген биотех развивают платформу для разработки противовирусных вакцин на основе поверхностных рекомбинантных белков и сферических частиц адъюванта. На этой платформе уже были разработаны вакцина от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» и четырёхвалентная вакцина от гриппа Тетрафлюбет.



Паспорт кожи

Персонализированная диагностика состояния кожи (оценка регенераторного и пролиферативного потенциала популяции фибробластов в коже пациента методом клонального анализа), что позволяет составить индивидуальную программу коррекции дефектов и профилактики старения кожи.



2025

Январь

- Гистографт: 200 пациентов с заболеваниями позвоночника прошли лечение с использованием ген-активированного остеопластического материала.

Февраль

- Артген биотех: Соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом «Сколково» по развитию технологических лидеров.
- Некстген: Начались доклинические исследования препарата «Неоваскулген» для лечения андрогенной алопеции.
- Генетико: Получен патент на панель «Onconetix» для генетического исследования опухолей.

Март

- Некстген: Получено разрешение на III фазу клинических исследований препарата «Неоваскулген» для лечения синдрома диабетической стопы.
- Генетико: Инвестирует 20 млн рублей в «Ретиностар», разработчика генотерапевтических препаратов для лечения глаз.

Май

- РБТ: Расторжение договора с «Нацимбио» о совместной разработке комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции.
- Артген биотех: Участие в международной конференции Startup Village 2025.
- Некстген: Препарат «Неоваскулген» был представлен на ежегодном конгрессе Европейского общества сосудистой медицины в Бергамо.

Июнь

- Гемабанк: Выплата дивидендов за 2024 год.
- Генетико: Полностью погашен облигационный займ на сумму 145 млн руб.
- Артген биотех: Создание венчурного фонда Artgen Seed Fund объемом 150 млн рублей для инвестиций в стартапы в области здравоохранения.

Июль

- Артген биотех: АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
- Гемабанк: АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
- Артген биотех: Выкуплено 7 млн акций Genetico на сумму 238 млн рублей.
- Некстген: Хирурги впервые применили препарат «Неоваскулген» для лечения раненых с повреждениями магистральных сосудов конечностей.

Август

- РБТ: Соглашение о сотрудничестве с Центром Алмазова.
- Генетико: Назначен новый генеральный директор — Игорь Жарких.

Сентябрь

- Артген биотех: Партнерство с «Университетом предпринимателей».
- Гемабанк: Выплата дивидендов за 6 месяцев 2025 года.
- Некстген: Препарат «Неоваскулген» был представлен на конференции Азиатского общества сосудистой хирургии в Сингапуре.

Октябрь

- Артген биотех: Участие в международном форуме «БИОПРОМ 2025».

Ноябрь

- Бетувакс: Препарат от аллергии на кошек проходит доклинические исследования.
- РБТ: Обновление среднесрочной стратегии развития.

Декабрь

- РБТ: Совместно с компанией ВИЗУС ЛАБ был разработан инновационный гель для глаз на основе «Бетусферы».
- Гемабанк: Выплата дивидендов за 9 месяцев 2025 года.
- Артген биотех: Размещение облигаций на 300 млн руб. с пятикратной переподпиской.

2026

Январь

- Некстген: Сокращение сроков клинических исследований препарата для лечения интерстициального цистита на 2 года.
- Гемабанк: Назначен новый генеральный директор — Иван Потапов.
- Генетико: Инвестирует 50 млн рублей в «Кардиодженекс», разработчика инновационных препаратов для лечения заболеваний сердца.

Март

- Артген биотех: Artgen Seed Fund и Brainbox.vc инвестируют 15 млн в цифровую экосистему ухода за пожилыми людьми «Долгожитель».
- Некстген: В Гондурасе пройдут исследования комбинированной генной терапии с применением препарата «Неоваскулген».
- Генетико: Подача на регистрацию интеллектуальных прав более 62 объектов собственных разработок, связанных с ПГТ.

Апрель

- Артген биотех: Елизавета Мусатова назначена на должность медицинского директора.

1 716 млн ₽

выручка

108 млн ₽

чистая прибыль

270 млн ₽

EBITDA R&D*

15,8%

рентабельность
EBITDA R&D*

Артген биотех демонстрирует высокую операционную устойчивость и успешно находит баланс между стабильным сервисным бизнесом (Гемабанк) и агрессивным развитием наукоемких технологий. Финансовые результаты компании за 2025 год отражают переход к обновленной стратегии развития. Согласно новой модели, выручка материнской компании формируется за счет дивидендных потоков от дочерних обществ.

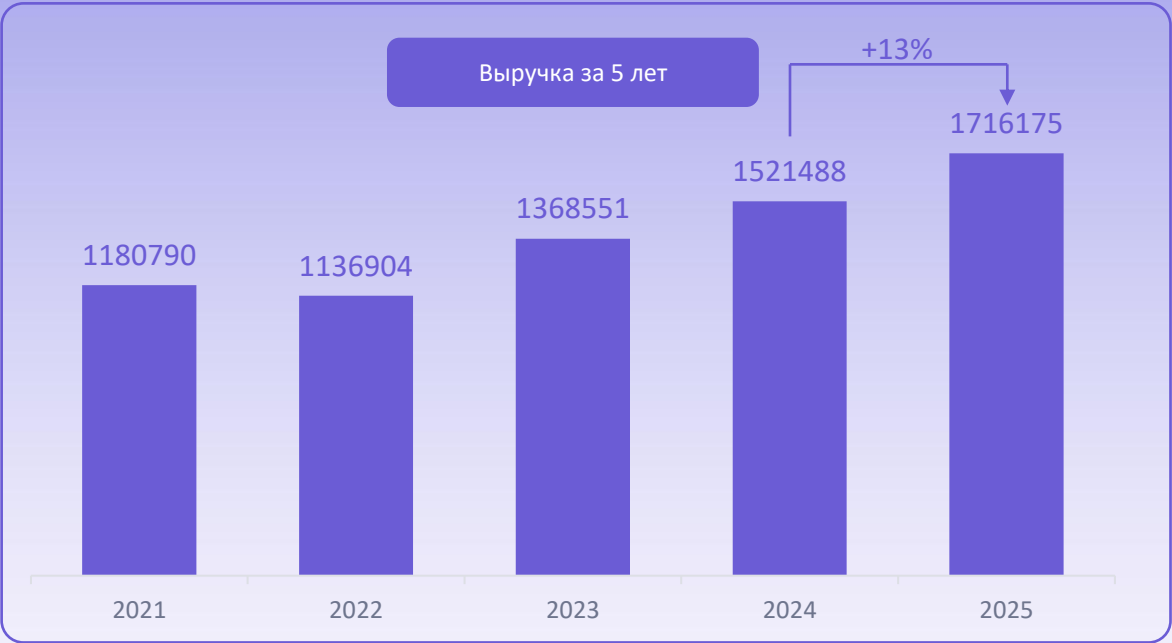
Положительная динамика выручки обусловлена ростом дивидендных выплат от ключевых активов и эффективным сальдо прочих доходов.

Рентабельность EBITDA Группы остается устойчивой благодаря сильным результатам отдельных сегментов.

Инвестиционная привлекательность

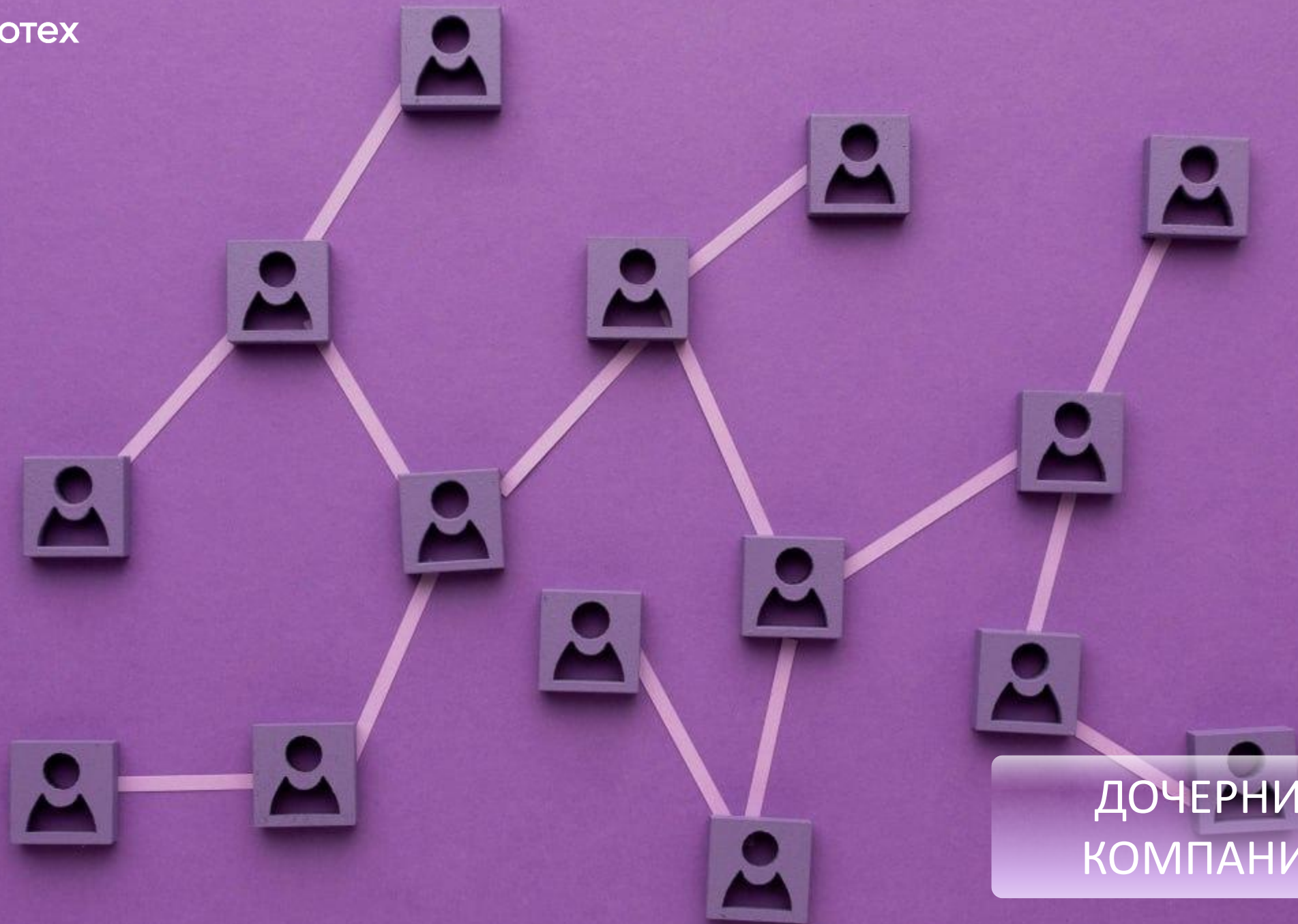
- Двухзначные темпы роста
- Консервативный подход к долговой нагрузке
- Стабильный денежный поток от компаний раннего роста
- Потенциал сильного апсайда за счет новых разработок

*EBITDA R&D — прибыль до уплаты процентов по привлеченным кредитам и займам, налога на прибыль и амортизации, без учета расходов на научные исследования.



Структура выручки

млн руб.	2025	2024	%
Генетические исследования	547	423	29%
Лекарственный препарат Неоваскулген	471	408	15%
Услуги Гемабанка по хранению биоматериалов	377	350	8%
Услуги банка репродуктивных материалов	263	219	20%
Услуги СПРС-терапии и прочая выручка	59	122	-52%
Итого	1 716	1 521	13%



ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ

547 млн ₽

выручка

+29%

25 тыс.

исследований

+20%



ПАО «ЦГРМ Генетико» работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний, а также ведет разработку препаратов для терапии заболеваний органов зрения, наследственных кардиомиопатий и нейродегенеративных заболеваний.

Центр Генетико — это опытная команда и современный лабораторно-производственный комплекс, оснащенный новейшими высокопроизводительными секвенаторами и роботизированным оборудованием последнего поколения, что позволяет проводить передовые генетические исследования в области медицины, геномики и протеомики.

Компания была создана в 2012 году

С 2023 года акции торгуются на Московской бирже, тикер GECO

Является резидентом Технопарка Медтех

Интеллектуальная собственность и разработки

- В 2025 году Генетико получил патент на панель Onconetix для генетического исследования опухолей и подбора таргетной терапии онкологических заболеваний.
- Подано на регистрацию интеллектуальных прав более 62 объектов собственных разработок, связанных с ПГТ (преимплантационная генетическая диагностика).
- На начало 2026 года Центр Генетико получил 34 патента в сфере ПГТ и 28 патентных заявок находятся на рассмотрении.

Корпоративные события

- Совет директоров назначил нового генерального директора – Игоря Юрьевича Жарких.
- Компания полностью погасила облигационный заем на сумму 145 млн руб.
- Акции Генетико допущены к торгам на СПБ бирже.
- Генетико завершила закрытое размещение 7 млн акций в пользу компаний Группы.

Инвестиции в портфельные компании

Ретиностар

Разработчик первых в классе генотерапевтических препаратов для лечения орфанных заболеваний глаз

Кардиодженекс

Разработчик препаратов для лечения заболеваний сердца

377 млн ₽

выручка

+8%

180 млн ₽

EBITDA

+1%

> 47 000

образцов на
хранении

+9%

1/550

востребованность
образцов

+50%



ПАО «ММЦБ» - специализированный банк персонального хранения гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови и ткани пупочного канатика.

Основными направлениями деятельности компании выступают криохранение стволовых клеток, а также разработка генотерапевтических препаратов для лечения заболеваний крови и иммунной системы.

Ключевые операционные и корпоративные события

- Совет директоров избрал нового генерального директора — Потапова Ивана Викторовича.
- База хранения образцов увеличилась до 48 000 единиц. Доля Гемабанка по количеству хранимых образцов составляет 42%, что подтверждает лидирующую позицию компании.
- АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне BBB-(RU) со «стабильным» прогнозом.
- В 2025 году для трансплантации было выдано 9 образцов (применялись при лечении аутизма, органического поражения головного мозга и детского церебрального паралича). Общее количество выданных образцов с момента основания компании достигло 72.
- Были повышены цены на базовый тариф хранения пуповинной крови (до 69 тыс. рублей в год) и на базовый тариф хранения пупочного канатика (до 9 тыс. рублей в год).

Компания была создана в 2004 году

С 2019 года акции торгуются на Московской бирже, тикер GEMA

Участник «РУСКОРД» и НАСБИО

Региональная сеть охватывает более 150 городов России

Перспективные разработки

В рамках разработки генотерапевтических конструкций для лечения гемофилии А и В получены положительные результаты тестирования in vitro. Запущено тестирование препаратов-кандидатов in vivo (на мышах) с целью подбора минимальной эффективной дозы.

Дивидендная политика

В течение 2025 года акционерам было выплачено 111,5 млн рублей дивидендов.

263 млн ₽

выручка

+20%



АО «Репролаб» – это банк репродуктивных клеток и тканей. Обеспечивает необходимый комплекс процедур по отбору, тестированию, заморозке, хранению и доставке половых клеток и эмбрионов.

Репробанк — один из крупнейших банков репродуктивных клеток и тканей в РФ. Лидер российского рынка донации, персонального хранения и профессиональной транспортировки репродуктивных материалов. Компания предлагает большой выбор образцов донорских репродуктивных клеток и услуги по криоконсервации и персональному хранению репродуктивного биоматериала.

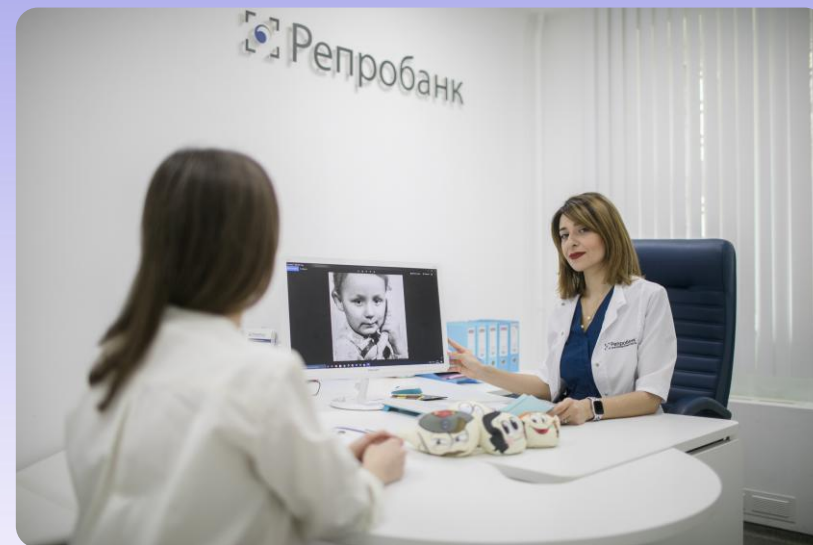
Компания была создана в 2013 году

Корпоративные события

- Повышена цена на отдельные медицинские услуги.
- Введено полное экзомное секвенирование как обязательный этап генетического обследования для всех доноров.
- Завершение строительства медицинского центра «Репромед».

Конкурентные преимущества

- Первым в мире начал расширенный генетический скрининг доноров, в том числе методом NGS.
- Уникальное автоматизированное криохранилище, способное работать в автономном режиме до 3-х недель.
- Эксклюзивный партнер California Cryobank — одного из крупнейших в мире и старейших банков спермы.
- Более 200 донорских образцов спермы со всего мира, прошедших генетическое обследование
- Около 300 доноров ооцитов, различных национальностей



471 млн ₽

выручка

+15%

229 млн ₽

EBITDA

+37%



АО «Некстген» занимается разработкой генотерапевтических препаратов, расширением показаний применения препарата Неоваскулген® и внедрением его в практику здравоохранения.

В исследованиях и разработках компания сфокусирована на ангиогенезе, нейротрофических факторах и воспалении.

Компания была создана в 2005 году

Резидент Кластера Ломоносов

Резидент Технопарка Медтех

Член Торгово-промышленной палаты

Неоваскулген

Первый зарегистрированный в мире генотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза. Обладая инновационным механизмом действия, препарат открыл новое направление в медицине — «терапевтический ангиогенез» (лечебный рост сосудов). С 2012 года Неоваскулген® применяется в клинической практике.

У препарата есть потенциал для лечения других заболеваний, где требуется увеличение плотности сосудистой сети — в частности, синдрома диабетической стопы, интерстициального цистита и алопеции. В настоящее время компания сфокусирована на расширении показаний к применению препарата.

Благодаря активной работе по расширению присутствия на рынке, Неоваскулген® доступен в более чем 550 лечебных учреждениях РФ, причём 80% выручки формируется за счёт государственных закупок.

Ключевые операционные и корпоративные события

- Начались доклинические исследования эффективности препарата Неоваскулген® для терапии андрогенной алопеции.
- Получено разрешение на III фазу клинических исследований препарата Неоваскулген® для лечения синдрома диабетической стопы (СДС).
- Препарат Неоваскулген® был представлен на ежегодном конгрессе Европейского общества сосудистой медицины в Бергамо.
- Хирурги ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» впервые применили препарат Неоваскулген® для лечения раненых с повреждениями магистральных сосудов конечностей.
- Препарат Неоваскулген® был представлен на конференции Азиатского общества сосудистой хирургии в Сингапуре.
- Сокращение сроков клинических исследований препарата для лечения интерстициального цистита на 2 года.
- В Гондурасе пройдут исследования комбинированной генной терапии с применением препарата Неоваскулген®.

9,8 млн ₽

выручка

+46%



ГИСТОГРАФТ®

АО «Гистографт» – разработчик первой в России технологической платформы ген-активированных материалов — медицинских изделий с нуклеиновыми предшественниками факторов роста для регенерации тканей.

Это первая биотехнологическая компания в России, сфокусированная на разработке и внедрении в клиническую практику линейки ген-активированных материалов для регенерации твердых и мягких тканей.

Компания создала уникальную технологическую платформу, защищенную российским и международными патентами, на базе которой разрабатывает линейку имплантируемых медицинских изделий.

Первый продукт – остеопластический материал «Гистографт» в виде гранул – зарегистрирован в России в 2019 году и стал первым в мире остеопластическим материалом с нуклеиновыми предшественниками факторов роста, разрешенным для клинического применения.

Компания была создана в 2013 году

Резидент Сколково

Резидент Технопарка Медтех





СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

В рамках реализации обновленной стратегии развития Компании на 2024-2026 годы Артген биотех ставит перед собой следующие ключевые цели:

1	Рост выручки по разработкам на рынке	- Увеличение проникновения и расширение географии присутствия сервисов компаний и разработок на рынках - Расширение показаний к применению разработок с РУ: Неоваскулген и Гистографт	Рост выручки Выручка от новых показаний
2	Вывод на рынок разработок продвинутых стадий	Завершение финальных стадий R&D и получение РУ: - Бетувакс-ков-2, Тетрафлюбет, Комби 5V - Линейки изделий ген-активированных матриц Гистографт	РУ новых продуктов
3	Создание производственной базы для экосистемы	Производственная база для создания опытно-промышленных линий и контрактного производства	Ускорение регистрации и выхода на рынок
4	Расширение портфеля разработок	Инвестиции в 30 разработок ранних стадий в различных направлениях	10 новых кандидатов

Цель №1: рост выручки по разработкам на рынке

Компания ставит цель по масштабированию своего рыночного присутствия. Данная инициатива включает два взаимосвязанных направления: углубление проникновения на существующие рынки и освоение новых географических регионов.

Увеличение проникновения и географии присутствия сервисов и продуктов компаний



- Органический рост вместе с ростом рынка
- Расширение географии присутствия
- Увеличение проникновения и доли на текущих рынках

+24%
CAGR выручки
2024-2026

В рамках развития продуктового портфеля компания реализует комплексную программу по расширению областей применения ключевых препаратов. Эта стратегия направлена на максимизацию потенциала существующих разработок, что позволит увеличить охват пациентов и создать новые точки роста.

Расширение показаний к применению

Препарат	Показание	R&D	ДКИ	КИ	Рынок
Неоваскулген	Ишемия нижних конечностей				
Неоваскулген	Синдром диабетической стопы				
Неоваскулген	Интерстициальный цистит				
Неоваскулген	Андрогенная алопеция				
Неоваскулген	Бесплодие (эндометрий)				
Неоваскулген	Травмы периферических нервов				

+1-3
новых показаний
на рынке

ИМН	Показание	R&D	ДКИ/КИ	РУ	Рынок
Гистографт	Костная пластика в стоматологии				
Гистографт	Пластика при спондилодезе				
Гистографт	Ложные суставы				

+2
новых показания
на рынке

Продукты на рынке

Стадия R&D на 2025

Планируемая стадия R&D по разработке в 2027

Планируемый выход на рынок к 2027

Цель №2: вывод на рынок разработок продвинутых стадий

Компания уделяет особое внимание регистрации перспективных разработок. Получение регистрационных удостоверений является ключевым этапом коммерциализации новых препаратов, который обеспечивает их выход на рынок и последующее применение в клинической практике.

Получение РУ на новые разработки в портфеле

Компания	Препарат	Показание	R&D	ДКИ	КИ	РУ	Рынок
Бетувакс	Бетуфелд	Аллергия на кошек					
РБТ	Онковет	Ветеринарная онкологическая аутовакцина					
	Тетрафлюбет	Вакцинация грипп					
	Комби 5V	Вакцинация грипп+COVID19					
РБТ + Бетувакс	Бетувакс-ков-2	Вакцинация COVID19					

+2-3
препарата с РУ

Компания	ИМН	Показание	R&D	ДКИ/КИ	РУ	Рынок
Гистографт	Xeno-Bone	Костная пластика				
	Inject-Bone	Малоинвазивная костная пластика				
	Inject-Soft	Повреждения кожи и слизистых оболочек				
	3D-Bone	Замещение объемных костных дефектов				
	Cover-Bone	Направленная костная регенерация				
	Supl-Bone	Вспомогательное изделие				

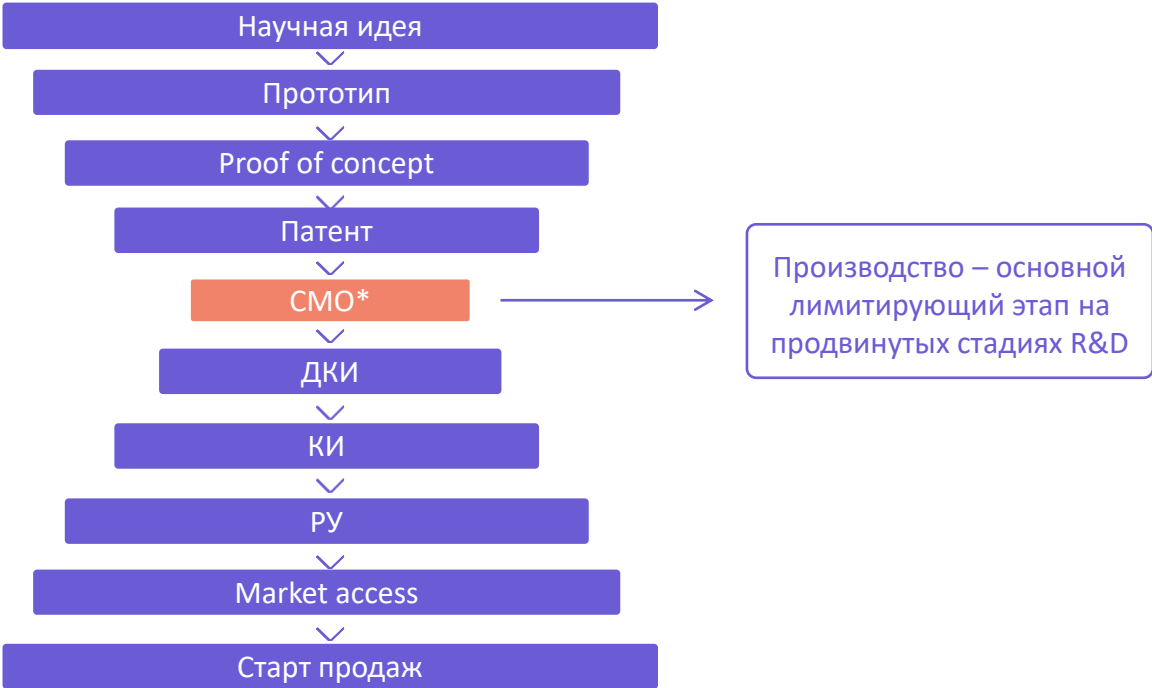
+3-4
ИМН с РУ

Стадия R&D на 2025

Планируемый выход на рынок к 2027

Цель №3: создание производственной базы для экосистемы

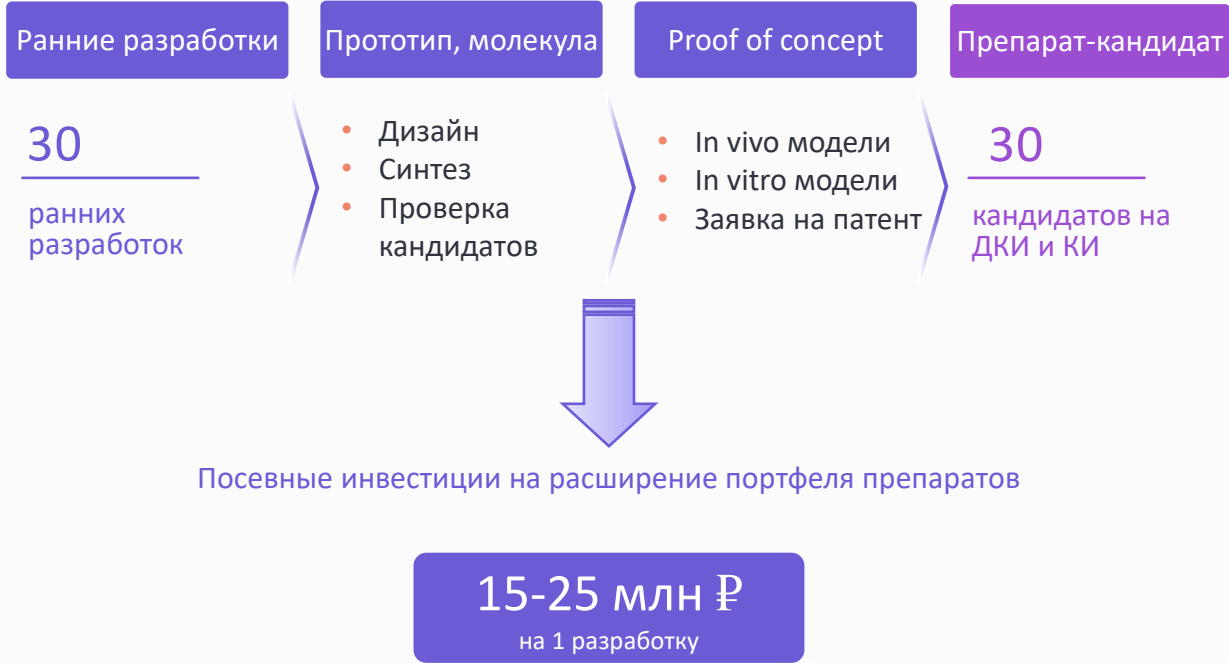
Компания реализует масштабный проект по созданию интегрированной производственной базы, которая станет фундаментом для полного цикла разработки и выпуска инновационной продукции. Этот проект направлен на достижение технологического суверенитета и формирование устойчивой экосистемы производства.



*Contract manufacturing organization

Цель №4: расширение портфеля разработок

В течение 3-5 лет перспективные разработки компании должны получить РУ и перейти на следующие этапы внедрения. Инфраструктура экосистемы Артген биотех будет обладать еще большим опытом и экспертизой для развития амбициозного портфеля разработок. Инвестиции в ранние разработки (стартапы) и последующее расширение портфеля заложат фундамент для дальнейшего динамичного развития компании и создания стоимости.





УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Принципы Группы в области устойчивого развития

Доступность высокотехнологичной помощи

Обеспечение равного доступа к репродуктивным технологиям, генетической диагностике и терапии стволовыми клетками для уязвимых категорий пациентов.

Качество и безопасность медицинских услуг

Соблюдение стандартов лабораторной диагностики, двойная валидация результатов генетических исследований, строгий контроль криохранения.

Этичное ведение бизнеса

Нулевая терпимость к коррупции, отказ от неформальных схем вознаграждения, прозрачное ценообразование.

Защита персональных данных и биоматериалов

Многоуровневая система информационной безопасности, аудит действий с данными, соблюдение 152-ФЗ.

Экологическая ответственность

Энергоэффективность, рециркуляция воздуха, раздельный сбор отходов, цифровизация документооборота.

Равные возможности и развитие сотрудников

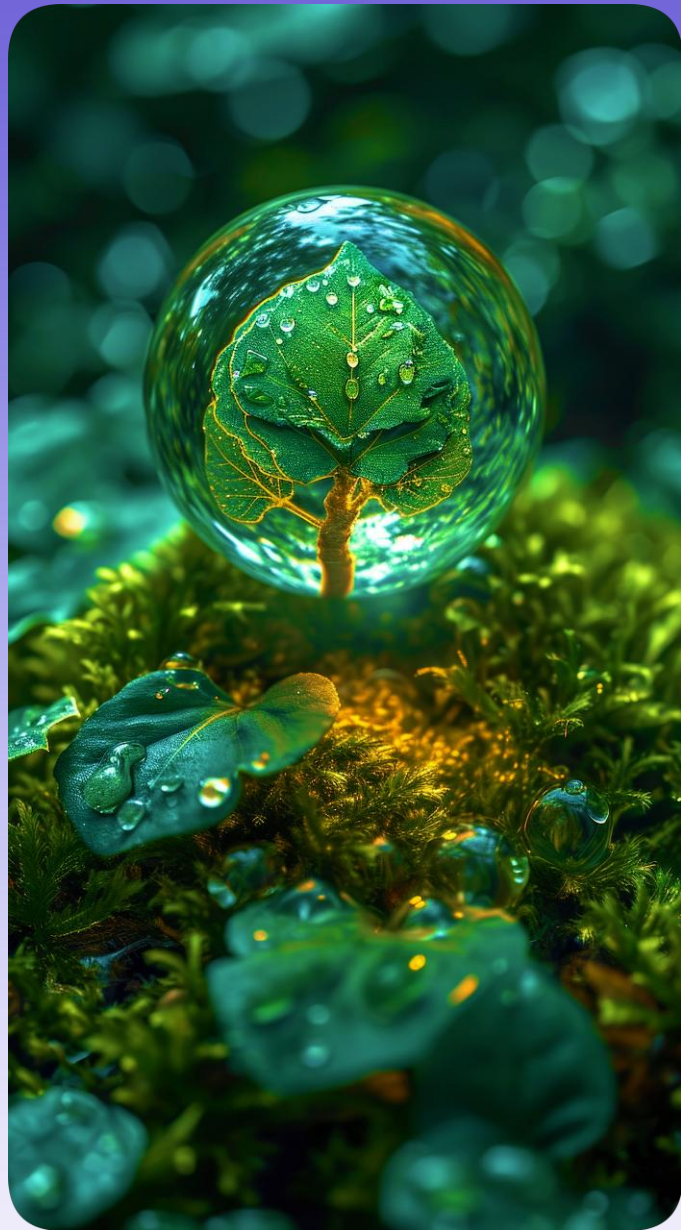
Гендерное равенство, мотивационные проекты для детей сотрудников (конкурсы, новогодние подарки), программы обучения и психологической помощи.

Управление устойчивым развитием

Группа «Артген» рассматривает ESG-принципы как драйвер долгосрочной стоимости и доверия со стороны инвесторов, пациентов, сотрудников и общества.

Последовательно выстраивая подход к устойчивому развитию, Группа ориентируется на актуальные приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере охраны здоровья, развития биотехнологий, репродуктивной медицины, охраны окружающей среды и формирования безопасных условий труда.

В своей деятельности Группа учитывает ключевые ориентиры, заложенные в национальных и отраслевых документах: от Стратегии развития здравоохранения РФ и федеральных проектов по борьбе с онкологическими и наследственными заболеваниями до инициатив и рекомендаций профессионального медицинского сообщества.





Группа «Артген биотех» последовательно реализует политику ответственного отношения к окружающей среде. Ключевыми направлениями являются повышение энергоэффективности оборудования и производственных процессов, внедрение принципов цикличной экономики (сокращение, повторное использование, переработка отходов), развитие «зелёных» лабораторий с минимальным воздействием на атмосферу, а также цифровая трансформация документооборота, позволяющая снизить потребление бумаги и транспортный след. Отдельное внимание уделяется формированию экологической культуры среди сотрудников.

В отчётном периоде Группа продолжила системную работу по всем экологическим направлениям. В области энергоэффективности проведена замена оборудования на классы А+ и выше в ПАО «Генетико», эксплуатируется автоматизированное криохранилище с оптимизированным энергопотреблением в АО «Репробанк», внедрён режим «покоя» техники в нерабочее время.

В сфере управления отходами организован отдельный сбор отходов категорий А, Б, Г, осуществляется утилизация батареек, картона и бумаги, оптимизированы расходные материалы и транспортная логистика.

Развитие «зелёной» лаборатории обеспечивает рециркуляцию 70% воздуха без выброса в атмосферу (ПАО «Генетико»). Цифровизация позволила полностью перейти на электронный документооборот с контрагентами, внедрить электронные направляющие и выдачу результатов через личный кабинет, что сократило бумажный след на 80%; доля дистанционных услуг в АО «Репробанк» достигла 51%, что снижает транспортные выбросы CO₂. Для сотрудников проведены плановые тренинги по бережному отношению к природе, а также организовано участие в программах озеленения территорий.

Планы на 2026 год:

- Приобретение лабораторного шредера для пластика с целью сбора, измельчения и временного хранения чистого пластика перед отправкой на переработку.
- Углубление электронного документооборота: внедрение электронных направляющих документов и выдачи результатов через личный кабинет для партнёров, онлайн-заказ исследований, расширение ЭДО с контрагентами.
- Проведение корпоративных тренингов по популяризации бережного отношения к природе и вовлечению сотрудников в экологические практики.

Человеческий капитал как основа инновационного развития

Численность персонала Группы «Артген биотех» составляет свыше 300 человек. Из общего числа специалистов более 30 задействованы в исследованиях и разработках (R&D).

Подобное распределение ресурсов соответствует стратегическому курсу на построение инновационной бизнес-модели, где ключевая роль отведена внутренней научной экспертизе и платформенным технологиям, позволяющим создавать линейки препаратов для терапии широкого спектра заболеваний.

Наличие учёных степеней у 30 работников подтверждает высокий уровень интеллектуального капитала Группы.

Весь комплекс задач по управлению кадрами, организационному развитию, цифровой трансформации, административному сопровождению и охране труда консолидирован у Директора по персоналу, что обеспечивает системный контроль над человеческим капиталом как одним из ключевых активов компании.

В Артген биотех утверждены основные корпоративные нормативные документы, регулирующие вопросы управления персоналом. К ним относятся:

- Правила внутреннего трудового распорядка
- Положения о подборе и найме
- Положение об оплате труда и премировании
- Нормативные документы о корпоративных льготах

Во всех компаниях Группы внедрена система наставничества, а специальная оценка условий труда на 31.12.2025 не выявила нарушений. Компания также обеспечивает первичные и периодические медосмотры персонала, строго соблюдая стандарты Минздрава и Роспотребнадзора.



Ключевые цифры 2025 года

90%

сотрудниц Репробанка возвращаются после декрета

100%

руководящих позиций в компаниях АО «Репролаб», АО «Бетувакс» занимают женщины

Миссия Группы «Артген» заключается в разработке и внедрении в практику здравоохранения биомедицинских препаратов, вакцин, технологий генной и регенеративной медицины. Именно эта стратегическая задача определяет социальную ответственность Группы. Артген биотех не только создает инновации, но и делает их доступными для тех, кто нуждается в помощи больше всего. Социальный блок ESG-повестки строится вокруг обеспечения доступности высокотехнологичной помощи для уязвимых категорий пациентов, системной благотворительности и поддержки семей, столкнувшихся с тяжёлыми заболеваниями.

Гемабанк предоставил 72 образца стволовых клеток пуповинной крови для лечения детского церебрального паралича, расстройств аутистического спектра, анемии Фанкони, синдрома Швахмана–Даймонда, лейкоза и других тяжёлых заболеваний.

Сегодня с помощью клеток пуповинной крови лечат порядка 100 серьёзных заболеваний крови и иммунной системы, и Гемабанк обеспечивает российским семьям доступ к этим технологиям. Компания имеет региональную сеть представителей, охватывающую более 150 городов России, что позволяет доставлять биоматериал в любую точку страны.

Гемабанк многократно выдавал стволовые клетки для лечения ДЦП и РАС, а также компенсирует лечение в размере 110 000 рублей в рамках благотворительной программы.

Если в семье уже есть болеющий ребёнок и ему показана трансплантация, Гемабанк предоставляет скидку 50% на услугу по сбору пуповинной крови и подготовке биоматериала для трансплантации.

За 2025–2026 годы финансовая помощь составила 440 000 рублей для четырёх семей. Один из пациентов стал амбассадором бренда и публично рассказывает и демонстрирует, как улучшилось его состояние после терапии.

Генетико вносит вклад в социальную миссию через обеспечение доступности генетической диагностики. На системной основе компания сотрудничает с благотворительными фондами «Глобальный Альянс Содействия», «Антон тут рядом», «Холангиокарцинома» и «Страна-детям», предоставляя бесплатные генетические исследования семьям с высоким риском наследственных заболеваний.

Генетико активно развивает направление генетической диагностики в России и ведёт системную работу, направленную на внедрение генетических исследований в государственную систему здравоохранения. Благодаря включению преимплантационного генетического тестирования (ПГТ) и неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) в программу обязательного медицинского страхования с 2026 года, доступность высокотехнологичной генетической помощи для населения России кратно возрастает.

Генетико также проводит образовательные вебинары и лекции для врачей и пациентов, участвует в создании бесплатного курса для родителей детей с аутизмом «Ау» и ежегодно организует симпозиум Genetico, способствуя повышению генетической грамотности населения.

Репробанк предоставляет услуги сохранения репродуктивных клеток для клиентов, которые решили отложить рождение детей, а также для тех, кто имеет риск преждевременной потери фертильности. Донорский банк помогает парам с мужским фактором бесплодия и женщинам без полового партнёра.

Репробанк решает другую важную социальную задачу – сохранение репродуктивного здоровья пациентов, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Лучевая и химиотерапия нередко приводят к бесплодию, и криоконсервация ооцитов, эмбрионов и эякулята признана стандартным методом сохранения фертильности в онкологии. Репробанк рекомендует сохранять репродуктивные клетки до начала лечения всем, кто готовится к химио- или радиотерапии, хирургическим вмешательствам, а также работающим на вредных производствах, военнослужащим, морякам, лётчикам и представителям экстремальных профессий.

Хранение в крупнейшем независимом криобанке России позволяет воспользоваться биоматериалом в любой момент и в любой клинике ЭКО, так как Репробанк организует доставку замороженных клеток в любую точку России.

Группа «Артген биотех» уделяет первостепенное внимание вопросам защиты персональных данных пациентов, доноров биоматериалов, сотрудников и иных субъектов, с которыми взаимодействует. Обеспечение конфиденциальности и сохранности информации является неотъемлемой частью корпоративной культуры и одним из ключевых факторов доверия со стороны акционеров, инвесторов и партнёров.

Деятельность Группы строго соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 и иным нормативным правовым актам.

Контроль за соблюдением установленных требований осуществляется на регулярной основе, включая внутренние проверки и аудиты. Для обеспечения безопасности информации применяются следующие меры:

- разграничение доступа к персональным данным и биоматериалам в соответствии с ролевой моделью;
- использование шифровального оборудования для передачи защищённых данных по каналам связи;
- применение средств антивирусной защиты и систем обнаружения вторжений;
- регулярное резервное копирование критически важной информации во внешние защищённые хранилища;
- контроль физического доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные и хранятся биоматериалы.

В целях реализации законодательных требований в Группе разработан и действует комплекс внутренних документов, включающий:

- Политику обработки персональных данных;
- Положение о защите персональных данных;
- инструкции по парольной и антивирусной защите;
- регламент резервного копирования и восстановления информации;
- иные локальные нормативные акты, регулирующие порядок доступа, хранения и передачи данных.

Компания руководствуется следующими принципами обработки персональных данных :

- законная и справедливая основа обработки;
- определение чётких целей сбора и обработки данных до их использования;
- сбор только необходимых данных, соответствующих заявленным целям;
- запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия субъекта (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством);
- обезличивание или уничтожение данных после достижения целей обработки либо утраты необходимости в них.

Взаимодействие с экспертным сообществом и совершенствование медицинской практики является важным элементом стратегии Компании.

Членство и партнёрство:

- Национальная ассоциация биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБИО) – ПАО «ММЦБ»
- Ассоциация «РУСКОРД» – ПАО «ММЦБ»
- Торгово-промышленная палата РФ – АО «НекстГен»
- Сотрудничество с ведущими научными учреждениями: НИИ РАН, ФГБНУ «МГНЦ», ФМБА России, НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
- Резидентство в Инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьёвы горы» (кластер «Ломоносов») – АО «НекстГен»
- Партнёрство с международными криобанками (California Cryobank, США) – АО «Репробанк»

Значительная часть научно-исследовательских и производственных компаний Группы также обладает статусом резидента Инновационного центра «Сколково», который является одним из ключевых институтов инновационной инфраструктуры России. Резидентами Сколково являются АО «Гистографт», АО «Бетувакс», АО «РБТ», ООО «Витацел» и ООО «Генотаргет».

Данный статус подтверждает высокий научно-технологический уровень разработок указанных компаний, их инновационный характер и соответствие приоритетным направлениям развития биомедицины в Российской Федерации, а также обеспечивает доступ к налоговым льготам, грантовой поддержке и инфраструктуре инновационного центра, что способствует ускорению вывода на рынок новых препаратов и медицинских изделий.

Участие в ассоциациях и резидентство в инновационных центрах позволяет компаниям группы обмениваться передовыми практиками, участвовать в разработке отраслевых стандартов, повышать квалификацию сотрудников, реализовывать совместные научные и образовательные проекты, а также вносить вклад в развитие генетических технологий в рамках федеральных программ, включая Указ Президента РФ № 680 от 28.11.2018.



Хорошее здоровье и благополучие (ЦУР 3)

Группа «Артген Биотех» вносит вклад в ЦУР 3, обеспечивая профилактику наследственных заболеваний, доступность генетической диагностики и развитие клеточной и генной терапии. Каждый бизнес-сегмент снижает бремя тяжёлых болезней, что укрепляет доверие общества и инвесторов, формируя устойчивые драйверы роста.

АО «Репробанк» минимизирует риски наследственных патологий: донором становится один из 300 кандидатов, каждый проходит скрининг на 54 мутаций (26 заболеваний), а с 2017 года — полноэкзомное секвенирование 20 000 генов. Ограничение в 30 семей на одного донора исключает инбридинг.

ПАО «Генетико» проводит генетические исследования для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний. Лабораторный комплекс с секвенаторами последнего поколения и роботизированным оборудованием позволяет разрабатывать персонализированные и NGS-тест-системы.

ПАО «Гемабанк» обеспечивает криохранение стволовых клеток для лечения более 100 заболеваний (лейкозы, ДЦП, рассеянный склероз). Востребованность образцов выросла с 1/815 в 2020 году до 1/550 в 2025 году, что подтверждает клиническую ценность биострахования.

АО «Некстген» разрабатывает генотерапевтические препараты. «Неоваскулген» — первый в мире зарегистрированный препарат для лечения ишемии нижних конечностей, открывший направление терапевтического ангиогенеза.

АО «Бетувакс» создаёт субъединичные вакцины для терапии аллергии и профилактики инфекций. В портфеле — аллерговакцины, вакцины против ротавируса и ВПЧ-ассоциированных раков.

АО «Развитие Биотехнологий» разработало платформу на основе природного адъюванта бетулина. Она повышает эффективность и безопасность вакцин, снижает себестоимость и позволяет создавать комбинированные препараты.

ООО «Гистографт» — первая в России компания, разработавшая ген-активированные материалы для регенерации тканей. Материал для костной пластики «Гистографт» — первое в мире изделие этого класса, разрешённое к клиническому применению.

ООО «Витацел» развивает клеточные технологии на основе собственных клеток пациента: SPRS®-терапия (коррекция дефектов кожи), «Паспорт кожи» (диагностика регенераторного потенциала), SPRG-терапия (восстановление тканей пародонта).

Инновации и технологическое развитие (ЦУР 9)

«Артген биотех» формирует уникальную экосистему, которая инвестирует в биотехнологические компании на всех стадиях зрелости — от посевных проектов и стартапов (акселератор «Артген Венчурс») до масштабных производственных активов с собственной R&D базой. Такая модель обеспечивает непрерывный цикл инноваций: идеи проходят путь от лабораторного прототипа до зарегистрированного медицинского изделия или препарата, а затем — до клинической практики и экспортных рынков.

Группа формирует технологический фундамент для развития биотехнологической отрасли. «Некстген» создал первый в мире зарегистрированный генотерапевтический препарат «Неоваскулген» (в клинике с 2012 года, входит в ОМС).

«Генетико» запустил первую в России базу генетических вариантов RuSeq (>500 000 вариантов) и внедрил промышленное NGS-секвенирование.

«Гистографт» разработал первый в мире ген-активированный остеопластический материал, защищённый патентами РФ и США.

«Витацел» и «Скинцел» развивают запатентованные клеточные технологии для регенерации кожи и пародонта.

Гемабанк и «Репробанк» формируют крупнейшую в России инфраструктуру биобанкирования.

Параллельно Группа инвестирует в будущие инновации: «Артген Венчурс» поддерживает биотех-стартапы на ранних стадиях, помогая им выйти на рынок.

В 2025 году запущен посевной фонд Artgen Seed Fund объёмом 150 млн рублей на три года. Фонд финансирует проекты на pre-seed и seed стадиях в сферах биотехнологий, медицинской техники и ИИ. Успешные стартапы получают акселерацию, доступ к клинической инфраструктуре группы и помощь в привлечении соинвесторов.

> 100

Российских и зарубежных патентов

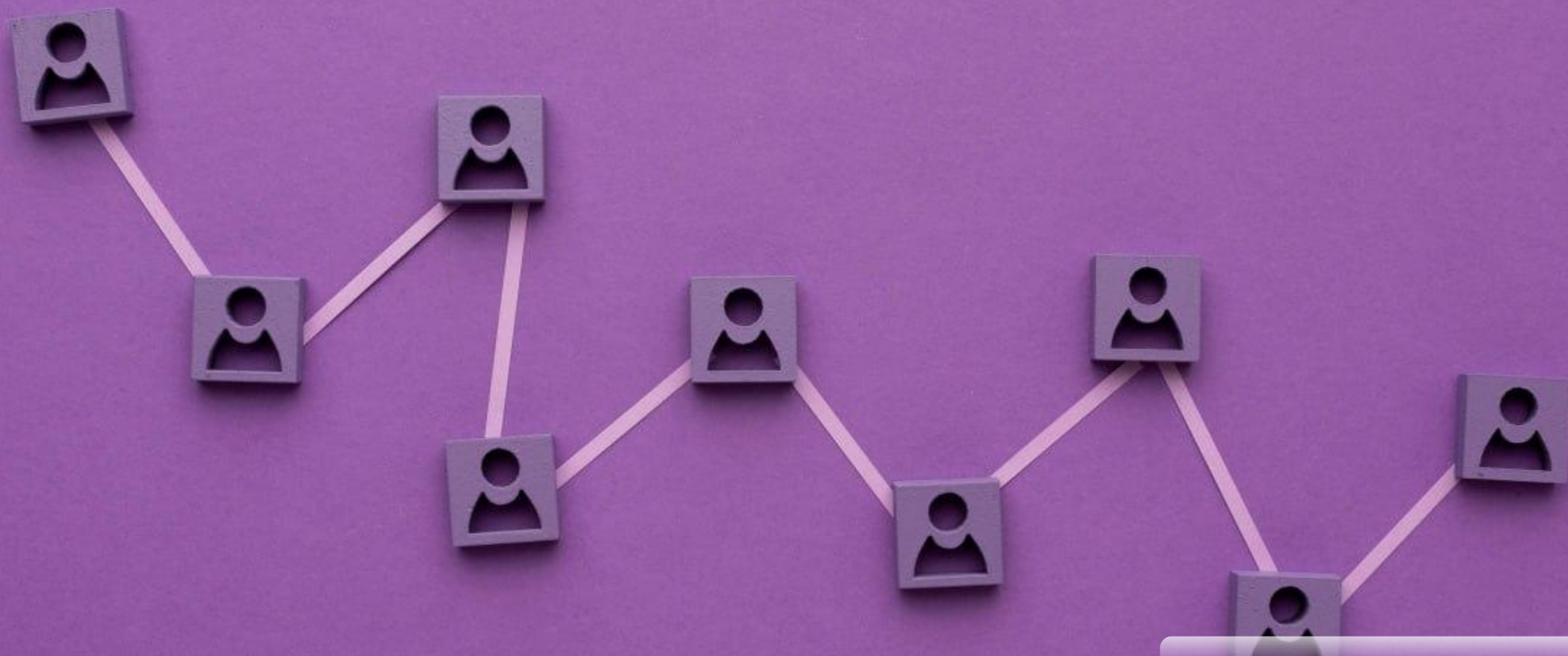
8

компаний экосистемы —
резиденты инновационных
кластеров

> 6 000

пациентов пролечены препаратом
«Гистографт»





КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Информация о сделках, совершенных (заключенных) в 2025 году

Перечень совершенных (заключенных) акционерным обществом в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

В 2025 году Эмитент не совершал (не заключал) сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных акционерным обществом в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

В 2025 году Эмитент не совершал (не заключал) сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Система корпоративного управления

ПАО «Артген» нацелено на построение эффективной системы корпоративного управления, обеспечивающей прозрачность и эффективность деятельности Компании. В вопросах корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Банка России и лучшими практиками.

Основные принципы корпоративного управления ПАО «Артген»:

- стратегическое управление Компанией;
- эффективный контроль исполнительных органов со стороны Совета директоров;
- подотчетность Совета директоров акционерам;
- формирование эффективных и профессиональных органов управления Общества, способных выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров;
- обеспечение эффективной защиты прав акционеров;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам независимо от размера доли в уставном капитале и национальной принадлежности;
- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся Компании, включая финансовое положение, результаты деятельности и управления Компанией.

ПАО «Артген» не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако отдельные положения Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Обществом соблюдаются.

Система корпоративного управления Общества организована в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о его деятельности.

Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

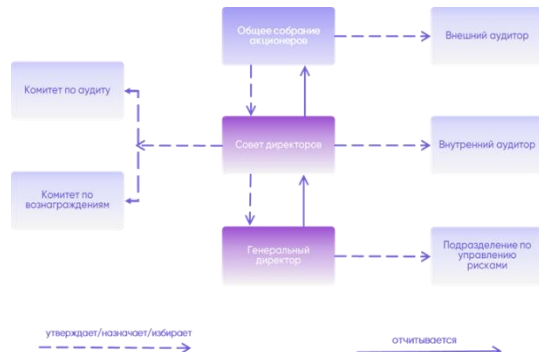
ПАО «Артген» соблюдает отдельные принципы Кодекса корпоративного управления в целях повышения инвестиционной привлекательности Общества, а также внедряет современные стандарты корпоративного управления в целях повышения эффективности работы органов управления Общества.

Отдельные принципы Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом частично или не соблюдаются полностью вследствие сложившейся практики корпоративного управления в Обществе, обусловленной особенностями его организационной структуры и финансово-экономическими факторами. В данном случае Общество использует альтернативные механизмы корпоративного управления.

Отчет о соблюдении ПАО «Артген» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении № 1.

Аспекты модели и практики корпоративного управления

Основными элементами системы корпоративного управления ПАО «Артген» являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), независимый внешний аудитор, внутренний аудитор, комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям.



Общее собрание акционеров является высшим органом управления и осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенциями, определенными уставом Общества и федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с уставом.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные комитеты (подкомитеты) на основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия Общества была упразднена в 2021 году решением Общего собрания акционеров. Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Артген», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, осуществляется внешним аудитором.

Внешний аудитор также осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) подтверждение соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности законодательству РФ;
- 3) информация о фактах нарушения правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику в области организации и осуществления внутреннего аудита.

Созданная в ПАО «Артген» система органов управления устанавливает правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивает управление и контроль деятельности Общества и его подконтрольных компаний, регулирует взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, менеджментом и иными заинтересованными лицами.

Основные внутренние документы, регламентирующие ключевые принципы корпоративного управления и обеспечивающие соблюдение прав акционеров:

- Устав
- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
- Положение о совете директоров
- Положение о дивидендной политике
- Положение о конфиденциальной информации
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации
- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
- Положение о комитете Совета Директоров по аудиту
- Положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям
- Положение о внутреннем аудите
- Политика управления рисками и внутреннего контроля

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления и осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенциями, определенными уставом Общества и федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, а также совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Артген установлен Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, размещенным на официальном сайте Компании. Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняет независимый регистратор Компании.

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

Годовое общее собрание акционеров в 2025 году было проведено 11 июня 2025 года в форме заседания, на котором акционерами были приняты обязательные и традиционные вопросы:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- О назначении аудиторской организации Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По всем вынесенным на рассмотрение вопросам были приняты положительные решения.

21 августа 2025 года было проведено внеочередное заседание общего собрания акционеров, на котором рассматривался вопрос о назначении новой аудиторской организации Компании в связи с приостановлением у ООО «Группа Финансы», назначенной на годовом заседании общего собрания акционеров, членства в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО) на основании решения Банка России. В результате Общее собрание акционеров приняло решение утвердить в качестве аудиторской организации Общества АО «Аудиторы Северной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа, а также реализует иные ключевые функции в соответствии с Уставом.

Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек, 2 члена из которых признаны независимыми.

Совет директоров Артген состоит из директоров, обладающих опытом и профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации стратегии Компании. Члены Совета директоров обеспечивают надежность и стабильность функционирования Компании, способствуют принятию менеджментом взвешенных управленческих решений, выносят объективные независимые суждения и принимают решения, отвечающие интересам Артген и его акционеров.

В Положении о Совете директоров закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, а также выдвижения и отбора кандидатов в члены Совета директоров. Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на общем собрании акционеров, кандидатуры которых предлагаются акционерами или Советом директоров.

Руководство Советом директоров и организация его деятельности осуществляются председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается и переизбирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов, поданных принимающими участие в заседании.

В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия Советом директоров решений по важным вопросам при Совете директоров сформированы комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям. Формирование комитетов осуществляется ежегодно из числа членов Совета директоров.

Состав Совета директоров, действовавший в 2025 году:

- Приходько Александр Викторович
- Исаев Артур Александрович (Председатель Совета директоров)
- Исаев Андрей Александрович
- Мауэр Константин Николаевич
- Богуславский Дмитрий Эдгардович
- Деев Роман Вадимович
- Киселев Сергей Львович
- Александров Дмитрий Андреевич
- Примаков Алексей Евгеньевич

Сведения о работе совета директоров в 2025 году

За период с 1 января по 31 декабря 2025 года было проведено 9 заседаний Совета директоров в заочной форме.

Совокупный показатель участия членов Совета директоров в заседаниях составил 100%.

Среди вопросов, связанных с реализацией Советом директоров своих основных функций, в 2025 году Советом директоров были рассмотрены следующие:

- Созыв общих собраний акционеров;
- Размещение облигаций.

В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Артген» в отчетном году не проводилась работа по рассмотрению предложений акционеров о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, поскольку такие предложения от акционеров не поступали.

В марте 2025 года Совет директоров ПАО «Артген» продлил полномочия генерального директора Общества Масюка Сергея Владимировича с 23.03.2025 г.

Раскрытие информации

Общество раскрывает обязательную информацию (сообщения о существенных фактах и сведениях, годовые отчеты, отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, бухгалтерскую отчетность по РСБУ, консолидированную финансовую отчетность по МСФО, список аффилированных лиц и др.) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

ПАО «Артген» создан высоко информативный корпоративный сайт (<https://artgen.ru/>) с регулярным новостным потоком и подробной информацией об Обществе и его бизнесе со специальным разделом для акционеров и инвесторов (<https://artgen.ru/investors/>).

Корпоративный веб-сайт Компании состоит из разделов: «О Компании», «Портфель разработок», «Как считать биотех», «Деятельность», «Инвестору», «Медиа-центр», внутри которых находятся информационные подразделы, содержащие актуальные сведения об Обществе, сферах его деятельности, акционерах и членах органов управления, структуре Группы Артген биотех, а также описание ключевых активов и продуктов и т.д. На сайте размещаются новости, пресс-релизы по финансовым результатам и важным событиям, презентации, календарь событий, а также внутренние документы, патенты, разрешения, лицензии и иная значимая информация.

ПАО «Артген» обеспечивает постоянный доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта и номер телефона, указанные на странице в сети Интернет: <https://artgen.ru/about/contacts>.

ПАО «Артген» обеспечивает доступ всем заинтересованным лицам к раскрытиям и документам Общества в информационной системе Интерфакс в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7814&type=1>, а также на корпоративном сайте в разделе «Инвестору»: <https://artgen.ru/investors/raskrytie-informaczii/>.

ПАО «Артген» на регулярной основе проводит презентации, встречи, вебинары и онлайн конференции с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе вебинары и презентации, сопутствующие раскрытию консолидированной финансовой отчетности по МСФО, которые публикуются в разделе «Инвестору» в подразделе «Презентации» (<https://artgen.ru/investors/raskrytie-informaczii/prezentaczii/>). Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с принципами регулярности, оперативности, доступности, достоверности, полноты и сравнимости данных.

Своевременное и полное раскрытие информации ПАО «Артген» рассматривается Компанией как важнейший инструмент формирования долгосрочных отношений с акционерами и иными заинтересованными лицами, который способствует повышению стоимости Общества и привлечению им капитала, а также поддержанию доверия заинтересованных сторон.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью ПАО «Артген» осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 год.

С даты окончания отчетного года до даты утверждения годового отчета на общем собрании акционеров возможны изменения.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь является лицом, подконтрольным и подотчетным непосредственно Совету директоров Общества, административно подчиняющимся Генеральному директору Общества.

В части участия в организации подготовки и проведения общего собрания акционеров, к полномочиям Корпоративного секретаря относятся:

- прием предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, поступающих в Общество;
- ведение учета поступающих от акционеров Общества требований и предложений касательно Общего собрания акционеров и организация проведения их предварительной правовой экспертизы в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями;
- передача поступивших требований и предложений Председателю Совета директоров не позднее 2 (двух) дней, следующих за днем их поступления, с приложением в необходимых случаях юридического заключения по факту поступившего предложения или требования с целью рассмотрения их Советом директоров;
- направление в адрес акционеров решения Совета директоров, принятого по поступившим от данных акционеров требованиям о проведении Общего собрания акционеров;
- подготовка и направление в течение 2 (двух) дней кандидатам в члены Совета директоров запросов о согласии на избрание в соответствующий орган управления Общества, если данное согласие не было приложено кандидатом в члены Совета директоров первоначально;
- раскрытие информации о решениях Совета директоров Общества, принятых по поступившим предложениям (в рамках подготовки к общему собранию акционеров Общества);
- подготовка и согласование проектов решений Совета директоров Общества, которые должны быть приняты в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров, а также проектов решений собрания акционеров;
- организация и участие в подготовке документов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к общему собранию акционеров;
- организация направления запроса на получение списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров регистратору Общества;
- организация предоставления для ознакомления акционерам в установленных законом случаях списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также выписки из этого списка;

- подготовка проектов сообщений акционерам о предстоящем общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования и организация рассылки соответствующих сообщений и комплектов бюллетеней, подготовка информации и документов, подлежащих предоставлению участникам общего собрания акционеров;
- организация учета поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и передачи их регистратору Общества;
- предоставление разъяснений и ответов на вопросы участников общего собрания, связанные с процедурой его проведения;
- консультирование акционеров по вопросам участия и порядка голосования на общем собрании акционеров, консультирование Председательствующего на общем собрании акционеров, членов Президиума собрания по вопросам, возникающим в ходе проведения общего собрания акционеров и находящимся в компетенции Корпоративного секретаря;
- осуществление контроля за работой счётной комиссии (регистратора Общества), в т.ч. получение от регистратора протоколов об итогах голосования, бюллетеней для голосования, доверенностей и иных документов, предоставляемых/формируемых в связи с проведением общих собраний акционеров, организация хранения указанных документов;
- подготовка отчета об итогах голосования и протокола общего собрания акционеров;
- организация раскрытия документов/информации об итогах голосования на общих собраниях акционеров и принятых решениях;
- на основании решения общего собрания акционеров организация запроса у регистратора Общества списка лиц, имеющих право на получение доходов, иных списков акционеров, необходимых для реализации акционерами своих прав, составление которых регламентировано законодательством;
- направление (информирование иным публичным образом) инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров решения Совета директоров, принятого по результатам рассмотрения поступившего требования;
- формирование материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечение доступа к ним, предоставление копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- организация ведения протокола Общего собрания акционеров, подписание протокола Общего собрания акционеров, подготовка выписок из него и их заверение, подписание отчета об итогах голосования, в случае выполнения функций секретаря общего собрания акционеров;
- организация своевременного доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

В части обеспечения работы Совета директоров Общества к полномочиям Корпоративного секретаря относятся:

- содействие эффективной деятельности, организации работы и документооборота комитетов Совета директоров Общества путем взаимодействия с секретарями комитетов Совета директоров Общества;
- содействие Председателю Совета директоров Общества в планировании работы Совета директоров Общества, в том числе обеспечение подготовки проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров;
- координация деятельности по обеспечению обмена информацией между Советом директоров Общества и его Комитетами;
- обеспечение своевременной рассылки информации и документов (уведомление о проведении заседания, материалы, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров Общества;
- обеспечение своевременного информирования приглашенных лиц о заседаниях Совета директоров Общества;
- осуществление контроля за соблюдением сроков предоставления материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- получение, в том числе по поручению Председателя Совета директоров Общества, в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров Общества необходимых документов и информации о деятельности Общества, а также обеспечение предоставления членам Совета директоров Общества запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- осуществление контроля организационного и технического обеспечения проведения заседаний Совета директоров Общества;
- обеспечение учета и доведение до сведения участвующих в заседании членов директоров Общества, поступивших от отсутствующих членов Совета директоров Общества письменных мнений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечение организации и ведения записи хода заседания Совета директоров Общества;
- оформление протокола заседания Совета директоров Общества и выписок из протокола заседания Совета директоров Общества;
- организация подготовки и рассылки опросного листа (бюллетеней) для заочного голосования, сбор заполненных бюллетеней и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- обеспечение учета персональных сведений и ведение анкет членов Совета директоров Общества;
- обеспечение контроля за ходом выполнения решений Совета директоров Общества;

- информирование Председателя Совета директоров Общества о наличии конфликта интересов и причинах его возникновения;
- обеспечение соблюдения порядка принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, в том числе по вопросам одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным сделкам с особым порядком их совершения.

Корпоративный секретарь выполняет функции по организации взаимодействия Общества с его акционерами в части:

- участия в обеспечении своевременного рассмотрения обращений акционеров органами Общества и структурными подразделениями Общества в случае поступления соответствующих обращений в адрес Корпоративного секретаря;
- подготовки ответов на поступающие обращения и запросы в пределах компетенции Корпоративного секретаря;
- своевременного информирования Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Общества о возможном конфликте.

Корпоративный секретарь участвует в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в пределах компетенции, не отнесенной к компетенции структурных подразделений или органов управления Общества, в части:

- обеспечения выполнения требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских и зарубежных фондовых биржах;
- проведения мониторинга изменений требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских и зарубежных фондовых биржах;
- осуществления контроля за выполнением обязательств Общества в части подготовки и предоставления информации российским и зарубежным фондовым биржам;
- обеспечения взаимодействия между Обществом и Регистратором Общества;
- участия в подготовке ответов на запросы по вопросам корпоративного управления.

В 2025 году функции корпоративного секретаря исполняла: **Блохина Светлана Викторовна**

Родилась в 1970 году. Имеет высшее образование. Опыт работы в корпоративной сфере более 15 лет. Основное место работы: ПАО «Артген», Руководитель корпоративного отдела.

Акциями и долями дочерних и зависимых обществ Компании не владеет, родственными связями с иными лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, не имеет.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В Обществе не утвержден внутренний документ (политика) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

Определение вознаграждения указанных лиц осуществляется в соответствии с положениями устава Общества:

- в соответствии с п. 18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества;
- в соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об АО» определение вознаграждения членам совета директоров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров;
- в соответствии с п. 19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества относится к компетенции единоличного исполнительного органа.

Уровень выплачиваемого ПАО «Артген» вознаграждения членов совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных ключевых сотрудников Общества является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.

В Обществе конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать исполнительные органы и иные ключевые руководящие сотрудники Общества при исполнении своих обязанностей, в соответствии с Положением о порядке оформления служебных командировок ПАО «Артген». Общество компенсирует расходы, связанные с поездками генерального директора и иных сотрудников, совершаемых в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.

В соответствии со ст. 7.1.3. Положения о совете директоров ПАО «Артген» член Совета директоров Общества имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества и утвержденными внутренними документами Общества. На дату утверждения настоящего Годового отчета Общество не установило для членов Совета директоров перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который данные лица могут претендовать, в связи с отсутствием производственной необходимости – члены Совета директоров не несут расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.

Общество не предоставляет членам Совета директоров (неисполнительным и независимым) программ страхования, инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.

В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

Общество в 2022 году утвердило Положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям ПАО «Артген» (решение Совета директоров от 11.04.2022, протокол от 11.04.2022 № 0322). Комитет является коллегиальным совещательным органом, создающимся в целях содействия Совету директоров Общества в рассмотрении вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Комитет по вознаграждениям предоставляет Совету директоров Общества заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции.

Совет директоров

Фиксированное годовое вознаграждение является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Артген». Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров в Обществе не предусмотрена. Фиксированное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Общества в отчетном году, отражало временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях совета директоров.

Размер фиксированного вознаграждения может быть дифференцирован в зависимости от объема обязанностей члена Совета директоров Общества, степени его участия в принятии решений, посещаемости заседаний, а также дополнительных временных затрат, связанных с выполнением функций председателя Совета директоров.

Сведения о вознаграждении (компенсации расходов), выплаченном членам Совета директоров ПАО «Артген» в 2025 году

Наименование показателя	2025 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	900 000 руб.
Заработная плата	3 686 364 руб.
Премии	287 400 руб.
ИТОГО	4 873 764 руб.

Наименование показателя	2025 год
Комиссионные	0 руб.
Компенсации расходов	0 руб.
Иные виды вознаграждений	0 руб.
ИТОГО	0 руб.

Размер индивидуального вознаграждения, выплаченного каждому члену совета директоров ПАО «Артген» в 2025 году, составил 100 000 руб. (в том числе НДФЛ). Компенсация расходов членам Совета директоров ПАО «Артген» в 2025 году не осуществлялась.

Единоличный исполнительный орган и иные сотрудники Общества

Уровень выплачиваемого вознаграждения сотрудникам Общества направлен на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и региону, с учетом их квалификации и меры ответственности. Любому сотруднику Общества может быть выплачено единовременное вознаграждение в виде премии в отчетном периоде в зависимости от результата работы Общества и личного вклада такого сотрудника в достижение этого результата.

Критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества определены в зависимости от квалификации и обязанностей такого лица и установлены трудовым договором в виде постоянной и переменной части вознаграждения. Переменная часть вознаграждения зависит от конкретных достигнутых результатов деятельности Общества по итогам отчетного периода.

В Обществе не определена система краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества, в том числе, Компанией не разработан набор индивидуализированных ключевых показателей эффективности и их целевых значений, на основе которых строится система мотивации.

В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).

Система управления рисками и внутреннего контроля

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с утвержденной в Обществе Политикой управления рисками и внутреннего контроля Комитет по аудиту контролирует надежность и эффективность функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРБК), включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию, а также анализирует и оценивает исполнение Политики управления рисками и внутреннего контроля.

В соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту компетенция и обязанности комитета совета директоров по аудиту (далее – Комитет) распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.

В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного управления:

- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита и предоставление результатов рассмотрения совету директоров Общества;
- рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита;
- рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- получение информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;
- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
- разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.

В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
- В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Отдел по управлению рисками

Созданное в Обществе подразделение по управлению рисками (Отдел по управлению рисками):

- осуществляет координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля, разработку и актуализацию методологической базы в области обеспечения процессов управления рисками и внутреннего контроля;
- контролирует выполнение функциональных обязанностей всеми Субъектами СУРВК;
- проводит сбор, обработку и анализ информации по идентификации Рисков от Структурных подразделений.

Внутренний аудитор

В соответствии с Положением о внутреннем аудите внутренний аудит в Обществе осуществляется путём организации деятельности отдельного структурного подразделения – Отдела внутреннего аудита.

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций Совету директоров и исполнительным органам Общества, направленной на совершенствование и повышение эффективности управления Обществом (далее – Внутренний аудит).

Внутренний аудит осуществляется с целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.

Задачи внутреннего аудита включают в себя:

- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координацию деятельности с внешним аудитором Общества, а также подразделением Общества, осуществляющим функции в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- подготовку и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности Внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверку соблюдения членами исполнительных органов Общества его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

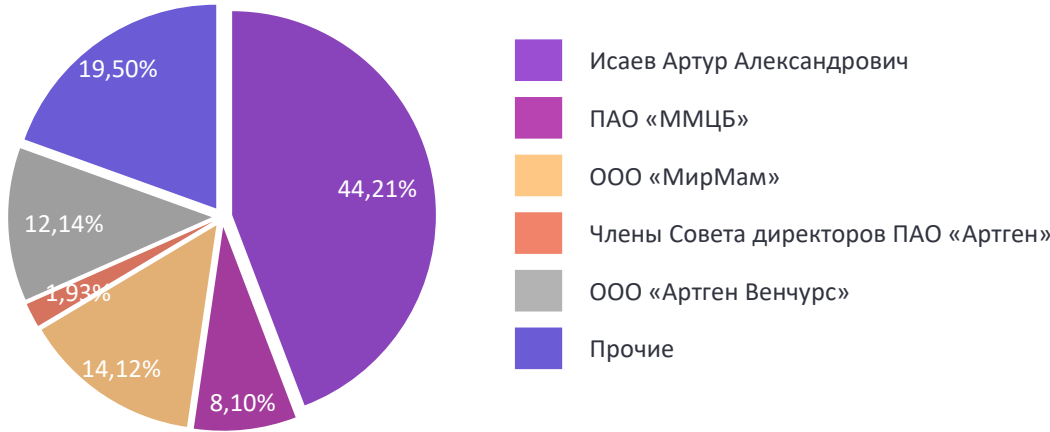
Акционерный капитал

Вид, категория и форма акций	Обыкновенные акции
Государственный регистрационный номер выпуска акций	1-01-08902-А
Номинальная стоимость одной акции	10 копеек
Количество акций, составляющих Уставный капитал	92 645 451 штук
Размер уставного капитала	9 264 545,10 рублей
Код акций/ISIN/ CFI	ABIO/RU000A0JNAB6/ ESVXFR

В 2025 году размер уставного капитала ПАО «Артген» не менялся, по состоянию на 31 декабря 2025 года он составлял 9 264 545,10 рублей. Уставной капитал состоит из размещенных и находящихся в обращении 92 645 451 обыкновенных (голосующих) акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. В соответствии с Уставом каждая акция дает право на один голос на Общем собрании акционеров.

Акции Компании обращаются на фондовом рынке под торговым кодом «ABIO», включены во второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (дата включения – 10.08.2023 г.). Кроме того, акции Компании включены в сектор РИИ Московской Биржи (Рынок Инноваций и Инвестиций) и входят в состав Индекса МосБиржи инноваций (MOEXINN).

Структура акционерного капитала ПАО «Артген» на 31 декабря 2025 года



Общее число акционеров на 31 декабря 2025 года составляло 47 095 лиц. Крупнейшие акционеры ПАО «Артген»: Исаев Артур Александрович с долей 44,21%; ООО «МирМам» с долей 14,12%; и ООО «Артген Венчурс» с долей 12,14%.

Количество акций в свободном обращении составляет на текущий момент около 20% от уставного капитала Компании.

Дивиденды и дивидендная политика

Согласно Уставу Общества и Положению «О дивидендной политике» (статья 4) дивидендная политика Артген основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

При определении размера дивидендов, рекомендуемых для утверждения на Общем собрании акционеров, Совет директоров Общества ориентируется на величину чистой прибыли по РСБУ и учитывает совокупность факторов, в том числе – руководствуется необходимостью направления достаточных средств на развитие бизнеса и реализацию запланированной инвестиционной программы ПАО «Артген», что повышает акционерную стоимость компании.

Дивидендная история за 5 последних лет

Дивидендный период	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Общий размер дивидендов, руб.	Дата объявления
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	1,00	92 645 451	29.06.2023
2023	1,20	111 174 541,20	06.06.2024
2024	-	-	-

Контакты

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Артген биотех»

Сокращённое наименование: ПАО «Артген»

Регистрационный номер и дата государственной регистрации: №1037789001315 от 27.11.2003 г.

Местонахождение: РФ, г. Москва

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, а/я 373, ПАО «Артген»

Телефон: +7 (495) 646-80-76;

Факс: +7 (495) 646-80-76

Сайт в сети Интернет: <https://artgen.ru/>

Сайт раскрытия корпоративной информации:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814>

Ответственный по связям с инвесторами: Красоткин Дмитрий Игоревич

Телефон: +7 (495) 646-80-76 (доб. 180)

e-mail: krasotkin@nextgene.ru

Пресс-секретарь: Романова Елена Анатольевна

Телефон: +7 (916) 809-55-59

e-mail: rea@gemabank.ru

Приложение №1
Отчет о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Приложение №2
Отчетность по МСФО

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7814&type=4>

Приложение №3
Отчетность по РСБУ

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7814&type=3>

Регистратор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Член Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО «НФА»).

Лицензия: Лицензии ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия.

Центральный офис (Москва): 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Контактные телефоны/факс: 8 (495) 411-79-11/8 (495) 411-83-12

Адрес Электронной почты: support@reestrn.ru

Сайт в сети Интернет: <http://www.reestrn.ru/>

Подробнее смотрите на корпоративном веб-сайте Артген биотех:

<https://artgen.ru/investors/raskrytie-informaczii/registrator/>

Независимый аудитор

Аудит годовой финансовой отчетности по МСФО за 2025 год, обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 года по МСФО, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2025 год.

Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы»

ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, литера А, пом. 1Н, пом. 418

Контактные телефоны/факс: +7 (812) 635-75-47

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

С 02.03.2023 включено в Реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям.

С 06.10.2023 включено в Реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Сайт в сети Интернет: <https://ncauditors.ru/>



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

О Т Ч Е Т

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Артген» на заседании 05 мая 2026 г. (протокол № 0426 от 05.05.2026 г.) в составе годового отчета.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления ПАО «Артген», а так же описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, приведено в разделе 5.4 «Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления» годового отчета Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	-
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Критерий 2 соблюдается частично. В состав материалов к общему собранию включаются рекомендации Совета директоров, выданные общему собранию акционеров, например, рекомендации о распределении прибыли, выплате дивидендов. Однако Совет директоров не выражает свою позицию абсолютно по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров, действует в рамках своей компетенции, установленной Уставом и внутренними документами.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	-
1.1.5	Каждый акционер имел возможность	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	Соблюдается	-
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. 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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде	Соблюдается частично	Критерий 4 не соблюдается. Общество не использует телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию в связи с высокими финансовыми затратами на использование таких средств.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено		Критерий 2 не соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе, на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов).	Частично соблюдается	В Положении о дивидендной политике Общества не указано, что для определения размера дивидендов положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. В соответствии действующим законодательством (ст. 42 ФЗ «Об АО») источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Таким образом, использование консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивидендов не предусмотрено действующим законодательством. <i>Альтернативный механизм: в соответствии с п.4.2 Положения о дивидендной политике Общества совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества, рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.</i> <i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<i>Общество не планирует определять в Положении о дивидендной политике Общества указанные правила, так как действующим законодательством это не предусмотрено.</i>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В Положении о дивидендной политике Общества не определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов Альтернативный механизм: в соответствии с п.4.2. Положения о дивидендной политике Общества совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества, рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: при утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике Общество рассмотрит возможность включения указанных рекомендаций.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	прав существующих акционеров.	акционеров.		-
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	-
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	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.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, если таковые были, совет директоров уделил и надлежащее внимание.	Соблюдается	-
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	-
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.	Частично соблюдается	Критерий 2 не соблюдается. В обществе отсутствует комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <i>Альтернативный механизм: в соответствии с п.18.3.15 Устава Общества образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета</i>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.		директоров общества. Совет директоров осуществляет контроль за действиями единоличного исполнительного органа и на регулярной основе рассматривает его отчеты о выполнении стратегии развития Общества. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам) так как с учетом масштабов деятельности считает это экономически не целесообразным.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	-
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Не соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются. Как внутренний документ политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Обществом не разработана и не утверждена. Однако порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров Общества и Уставом Общества. Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров. Вознаграждение единоличного исполнительного органа регулируется Уставом Общества, а также подлежит утверждению на Совете директоров Общества. Также в Обществе утверждена опционная программа, предусматривающая наделение ключевых сотрудников правами на акции Общества при достижении ключевых показателей эффективности. Общество считает сложившуюся практику вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров, исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				эффективной и не планирует в ближайшей перспективе разрабатывать и утверждать такой внутренний документ.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	-
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Совет директоров Общества не утверждал информационную политику Общества. Во внутренних документах Общества не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. <i>Альтернативный механизм: На практике Совет директоров Общества осуществляет контроль за прозрачностью, своевременностью и полнотой раскрытия Обществом информации, а также за необременительным доступом акционеров к документам Общества.</i>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	в существенных корпоративных событиях Общества			управления в Обществе. <i>Альтернативный механизм:</i> В Обществе на регулярной основе применяются внутренние процедуры оценки эффективности деятельности совета директоров, включая самооценку работы совета директоров и его комитетов, анализ итогов деятельности за отчетный период и формирование мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование практик корпоративного управления. Применяемые Обществом подходы реализуются с учетом текущего уровня развития и зрелости системы корпоративного управления Общества. <i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i> не планируется.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	-
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	-
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Критерий соблюдается частично. В Обществе отсутствует формализованная процедура оценки эффективности работы Совета директоров, включающая в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. Альтернативный механизм: Оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д. была проведена в рамках вопроса о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на общем собрании акционеров Общества. Срок реализации планируемы действий Общества по устранению отклонения: Оценка работы Совета директоров - это инструмент в корпоративной практике, подразумевающий определенный комплекс мероприятий и привлечения ряда специалистов, либо использования услуг сторонних организаций. Общество не планирует в ближайшей перспективе вводить процедуру оценки эффективности работы совета директоров (внутренней самооценки) в связи с отсутствием достаточных компетенций у сотрудников, а также считает нецелесообразным привлечение

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<i>сторонних организаций для проведения внешней оценки.</i>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров	Соблюдается	-
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	-
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров (после их избрания) 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Частично соблюдается	Критерий 1 и 2 соблюдаются частично. Процедуры оценки независимости кандидатов в члены совета директоров реализуются, однако не в полном объеме, предусмотренном лучшими практиками. Совет директоров проводит анализ независимости кандидатов, но отдельные элементы процедуры требуют дальнейшего совершенствования. Общество планирует доработать внутренние процедуры для обеспечения полного соответствия указанному критерию в будущем.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	должно преобладать над формой.			
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В совете директоров Общества, состоящем из 9 членов, имеется 2 независимых директора, что менее одной трети состава. Указанное количество независимых директоров является минимальным и достаточным для нахождения акций Общества во втором уровне списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	Соблюдается	-
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Советом директоров Общества в отчетном периоде председателем совета директоров не избирался независимый директор или старший независимый директор из числа избранных независимых директоров. <i>Альтернативный механизм: председатель совета директоров Общества имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого</i>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<i>отсутствуют какие-либо сомнения.</i>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Процедура проведения оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде Обществом не установлена. Однако председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Альтернативный механизм: <i>председатель Совета директоров Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.</i> Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>эффективность работы председателя Совета директоров будет оцениваться в каждом случае процедуры оценки эффективности Совета директоров в случае проведения такой оценки.</i>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	принятия решений по вопросам повестки дня.			
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	Соблюдается	-
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Соблюдается	-
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. 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 обеспечить предоставление соответствующей информации и документов 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	-
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров Общества провел не менее 6 заседаний за отчетный год.	Соблюдается	-
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров,	1. 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, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Члены совета директоров Общества в отчетном периоде не уведомлялись о созыве заседания в срок не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания в связи со сложившейся корпоративной практикой в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно-посредством конференц-и-видео-конференц-связи.		данной части в Обществе. <i>Альтернативный механизм: Члены совета директоров Общества уведомляются о созыве заседания в срок не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания (ст.20 Положения о совете директоров ПАО «Артген»).</i> <i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует в 2026 году увеличивать срок уведомления о созыве заседания до срока не менее 5 дней в связи сложившейся корпоративной практикой в этом вопросе.</i>
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе, перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе, перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета, в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве. На практике Общество будет стараться соблюдать данный принцип и наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности и управления Обществом, рассматривать Советом директоров Общества на очных заседаниях. Вместе с тем при проведении заседания совета директоров в форме заочного заседания, Общество заблаговременно предоставляет членам Совета директоров информацию для ознакомления с повесткой

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				дня и материалами к заседанию, чтобы у членов Совет директоров была возможность принять взвешенное и разумное решение на заочном заседании.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается Уставом не предусмотрено, что решения на заседании совета директоров Общества по наиболее важным вопросам, в том числе, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве. <i>Альтернативный механизм: решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров на заседании в соответствии с требованиями п.3 ст.68 федерального закона «Об акционерных обществах» (п.18.16 устава ПАО «Артген»)</i> Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует предусматривать в уставе Общества положение о том, что решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдаются. В состав комитета по аудиту вошли два независимых директора.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается В 2025 году Обществом был сформирован комитет по вознаграждениям, однако критерий независимости не был ключевым при избрании состава комитета. При формировании комитета по вознаграждениям Совет директоров исходил не из необходимости формального соблюдения рекомендаций Кодекса, а из компетенций, которыми обладали входившие в состав Совета директоров Общества члены, чтобы работа Комитета по вознаграждениям в сложившейся ситуации была максимально продуктивна, защищала интересы Общества и его акционеров
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов,	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в		Критерий 1-3 не соблюдается В 2025 году Обществом не был

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.	Не соблюдается	сформирован комитет по номинациям, большинство членов которого являются независимыми директорами. Альтернативный механизм: Вопросы кадрового планирования относятся к компетенции органов, указанных в Уставе Общества. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: не планируется, создание комитета по номинациям признано Обществом нецелесообразным.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету,	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	См. пп. 2.4.3 и 2.8.2., 2.8.3
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	-
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом 3. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Критерий 1,2,3 не соблюдаются. Совет директоров Общества в отчетном периоде не осуществлял оценку (самооценку) качества работы совета директоров, включая оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом, в связи с отсутствием установленных процедур проведения такой оценки советом директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена			Альтернативный механизм: Оценка качества работы совета директоров Общества проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует осуществлять самооценку или внешнюю оценку качества работы совета директоров в 2026 году.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Общество не привлекало внешнюю организацию для проведения независимой оценки качества работы совета директоров Альтернативный механизм: Оценка качества работы совета директоров Общества проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует осуществлять самооценку или внешнюю оценку качества работы совета директоров в 2025 году.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления в иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается частично	Информация о Корпоративном секретаре содержится в Годовом отчете Общества, однако отсутствует на сайте Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.			
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.	Соблюдается	-
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Не соблюдается	См. п. 4.1.3.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается В Обществе отсутствует указанная политика (политики) по вознаграждению. <i>Альтернативный механизм: Порядок выплаты вознаграждения и</i>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.			компенсации расходов членам Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров Общества и Уставом Общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа регулируется Уставом Общества, а также трудовым договором. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует утвердить в 2026 году политику (политики) по вознаграждению, поскольку указанные выше документы содержат информацию о механизме определения вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполнительному органу Общества.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части. Альтернативный механизм: Положением о Совете директоров Общества установлено, что за исполнение своих обязанностей члены Совета директоров имеют право получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	политики общества по вознаграждению.			директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества и утвержденными внутренними документами Общества. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества. Сложившаяся в Обществе практика не требует утверждения такого документа.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. См. п.4.1.3

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	совета директоров.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. См. п. 4.1.3
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	-
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которые несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	Не соблюдается	Критерии 1,2 не соблюдаются См.п. 4.1.3
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым	1. В случае если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Соблюдается	В Обществе разработана и утверждена Советом директоров опционная программа, предусматривающая наделение ключевых сотрудников правами на акции Общества при достижении ключевых показателей эффективности. Право реализации акций, полученных участниками Опционной программы, наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления или при достижении определенных показателей деятельности Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	являются акции общества).			
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается В Обществе отсутствует практика выплаты «золотых парашютов» в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам. <i>Альтернативный механизм: В отчетном периоде необходимость в таких выплатах отсутствовала.</i>
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	-
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Антикоррупционная политика в Обществе не утверждалась. Совет директоров Общества может быть проинформирован о любых фактах нарушения законодательства, внутренних процедур Общества по адресу электронной почты ir@hsci.ru. Все обращения, поступающие на указанный email, будут рассмотрены Обществом, и при необходимости будет проведено расследование случая нарушения и приняты соответствующие меры по предотвращению и профилактике нарушений
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Критерий 1,2 не соблюдается В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту) не организовывал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Альтернативный механизм: <i>Отсутствует.</i> Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения указанная оценка будет проведена в 2026 году в случае производственной необходимости

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	функционирует.			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	-
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами. В	Соблюдается	-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	Не соблюдается	Критерий 1,2 не соблюдается В Обществе не утверждена указанная информационная политика. Альтернативный механизм: Общество раскрывает информацию на страницах в сети Интернет (https://artgen.ru/investors/raskrytie-informaczii/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814) в соответствии законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Данные нормативные акты определяют порядок раскрытия информации, форму и сроки раскрытия. Порядок взаимодействия Общества с акционерами установлен Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «Артген». ПАО «Артген» предоставляет постоянный доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта (номер телефона) в разделе «Контакты», указанный на странице в сети Интернет. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество считает сложившуюся практику информационного

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<i>взаимодействия оптимальной на данном этапе развития.</i>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Критерии 1 и 3 не соблюдаются. Общество не раскрывает специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества, в связи с отсутствием такой информации в Обществе. Альтернативный механизм: Общество раскрывает информацию о контролирующем лице в объеме, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует раскрывать специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества, в связи с тем, что такая информация отсутствует в Обществе.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности,	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на	Частично соблюдается	Критерий 2,3 не соблюдается. Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Общество параллельно с раскрытием информации на русском языке не раскрывает такую же информацию на иностранном языке в связи с отсутствием

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества. Альтернативный механизм: <i>У Общества имеется корпоративный веб-сайт (на трех языках) со специальным разделом «Инвестору».</i> Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество не планирует параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества.</i> <i>Общество считает нецелесообразным несение затрат по переводу информации в связи с наличием двуязычного сайта Общества, в английской версии которого раскрываются пресс-релизы по финансовым результатам Общества (по РСБУ и МСФО), а также информация по наиболее существенным событиям Общества.</i>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. См.п.6.1.1 Критерий 2 не соблюдается Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет, а именно, Общество не раскрывает следующие сведения:

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	законодательством.	3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе, о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе, о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе, экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.		- заявление исполнительных органов об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом; - сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе, на основании акционерных соглашений. Данная информация не раскрывается Обществом в связи с тем, что такая информация Обществу не была предоставлена. Альтернативный механизм: <i>Общество раскрывает информацию о структуре капитала в объеме, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг</i> Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: <i>Общество планирует раскрывать указанные сведения в случае их предоставления Обществу.</i> <i>Критерий 4 не соблюдается</i> Общество не раскрывает указанный нефинансовый отчет.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Альтернативный механизм: отсутствует Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует раскрывать указанный нефинансовый отчет в случае возникновения производственной необходимости и увеличением масштабов хозяйственной деятельности Общества
6.2.3	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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Общество не раскрывает в годовом отчете указанные сведения в связи с тем, что указанная информация не является обязательной к раскрытию. Альтернативный механизм: Общество раскрывает информацию в годовом отчете в объеме, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Реализация акционерами прав на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о	Не соблюдается	Критерий 1,2 не соблюдается В обществе не утверждена указанная информационная политика. Альтернативный механизм: Общество предоставляет по запросам акционеров доступ к информации и документам в соответствии с законодательством Российской Федерации

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		подконтрольных обществу организациях общество предпринимает усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организациях.		об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество рассматривает возможность разработки указанной информационной политики в 2026 году в случае производственной необходимости.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Частично соблюдается	Критерий 2 не соблюдается. В Обществе не утверждена указанная информационная политика. Альтернативный механизм: Общество предоставляет по запросам акционеров доступ к информации и документам в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество рассматривает возможность разработки указанной информационной политики в 2026 году в случае производственной необходимости.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных	Не	Критерий 1 не соблюдается. Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий,

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	соблюдается	являющихся существенными корпоративными действиями, а также порядок рассмотрения указанных действий советом директоров, в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе принятия решений по данным вопросам. Альтернативный механизм: Исключительная компетенция совета директоров установлена уставом Общества и определена в соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 № 2018-ФЗ «Об акционерных обществах». Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также установить порядок рассмотрения указанных действий советом директоров, в связи со сложившейся корпоративной практикой в Обществе принятия решений по данным вопросам.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	См. п. 7.1.1

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.			
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Критерий 2 не соблюдается. В течение отчетного периода не все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления (а именно, совершение обществом существенных сделок). Альтернативный механизм: Общество одобряет существенные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Не планируется

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	изложенными в Кодексе .			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе, о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров .	Соблюдается	-
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. Во внутренних документах Общества не определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, в связи с установленной процедурой в Федеральном законе «Об акционерных обществах». <i>Альтернативный механизм: в случае отчуждения или приобретения по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, приобретения и выкупа акций Общество будет руководствоваться требованиями ст. 72,77 Федерального закона «Об Акционерных обществах».</i> <i>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения:</i>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<i>не планируется.</i> Критерий 3 не соблюдается. Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием такого требования в соответствии с действующим законодательством. Альтернативный механизм: Сделки с заинтересованностью совершаются Обществом в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует расширять перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием производственной необходимости и требований действующего законодательства по расширению такого перечня.

