

УТВЕРЖДЕН

**Советом Директоров ПАО «Кристалл»
Протокол №17-06/2024 от «17» июня 2025 г.**

**Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Кристалл»
Протокол №6/н от «23» июня 2025 г.**

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за 2024 год**

**Публичное акционерное общество
«КРИСТАЛЛ»**

Место нахождения: РФ, РСО - Алания, г Владикавказ, Черменское шоссе 3
Почтовый адрес: РФ, 362021, РСО - Алания, г Владикавказ, Черменское шоссе 3

ВрИО генерального директора

Г.Ю. Бязров

М.П.

Контактное лицо: Бязров Георгий Юрьевич

Тел. 8 (8672) 28-97-48

Адрес электронной почты: g.byazrov@kristall-rso.ru

Оглавление:

Раздел 1. Информация о годовом отчете.

Раздел 2. Сведения об обществе.

Раздел 3. Общие положения и положение общества в отрасли.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 6. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Раздел 7. Сведения о резервном фонде общества.

Раздел 8. Состав Совета директоров общества, их краткие биографические данные, владение акциями общества.

Раздел 9. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров Общества

Раздел 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Раздел 11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Раздел 12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Раздел 13 Социальные показатели.

Раздел 14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета открытого акционерного общества "Кристалл" произведены следующие действия:

- 1) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 2) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (Протокол №17-06/2024 от «17» июня 2025 г.);
- 3) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол №б/н от «23» июня 2025г.)

Годовой отчет ПАО «Кристалл» опубликован на сайте: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208>

Раздел 2. Сведения об Обществе

2.1. Полное наименование: Публичное акционерное общество «Кристалл»

2.2. Сокращенное наименование: ПАО «Кристалл»

2.3. ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120

2.4. Место нахождения и адрес: 362021 РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе,3

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ревизионная комиссия;
- внутренний аудитор.

2.6. Основной вид деятельности: производство меди.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 78 526 руб. По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.

Раздел 3. Общие положения и положение общества в отрасли.

Завод «Кристалл» - был создан по постановлению Правительства СССР в 1963г. с целью обеспечения электронной промышленности плоским и круглым прокатом из вакуумплавленных цветных металлов и сплавов на их основе со специальными физико-механическими свойствами.

С 1963г. по 1966г. на заводе, помимо серийно выпускаемой продукции: проволоки, труб, прутков, фольги, лент и полос из меди, никеля и сплавов вакуумной плавки на их основе, специалистами предприятия совместно с учеными крупнейших научно-исследовательских институтов страны, таких как ХФТИ г. Харьков, МВТУ им. Баумана, МГУ, институт Физики твердого тела, институт им. Бардина, институт им. Курчатова и др., и предприятия среднего и общего машиностроения разработаны и внедрены в серийное производство уникальные материалы:

- медь марки ММВ по химическому составу и физико-механическим свойствам превосходящая лучшую медь марки «Хитачи» (Япония) и позволившая заменить

импортную медную ленту отечественного производства при изготовлении корпусов резонаторов на японском оборудовании фирмы «Токио-Демпа»;

- медь марки МВ вакуумной плавки чистотой 99,99% с отношением сопротивления при 273°К к сопротивлению при 4,2° К более 200, что значительно лучше аналогичных зарубежных марок меди производства Японии и Аргентины, применяемую при изготовлении сверхпроводящего провода для магнитных систем ускорительно-накопительного комплекса института физики высоких энергий;

- бронза марок БРО-8,5 БРО-13,5 высокоооловянистая деформированная для сверхпроводящих кабелей, используемых при создании установок термоядерного управляемого синтеза;

- биметаллические, многослойные плиты «Титан-Сталь», «Ниобий-Сталь», получаемые горячим плакированием в вакууме и применяемые на предприятиях общего и среднего машиностроения для систем жизнеобеспечения космических кораблей;

- ленты из никелевых сплавов, вакуумплавленные, прецизионные, позволившие разработать и изготовить компактную конструкцию преобразователя энергии водорода для систем жизнеобеспечения и запуска космических кораблей;

- ленты биметаллические и многослойные с полосчатым и сплошным покрытием драгоценными (золото, серебро) и легкими (алюминий) металлами, используемые при выпуске полупроводниковых приборов, различного рода переключателей для бытовой и специальной техники и позволившие разработать и производить интегральные схемы повышенной мощности;

- проволока биметаллическая и много композиционная для электронных приборов, цветных телевизоров и техники специального назначения;

- лента термобиметаллическая для масок кинескопов цветных телевизоров;

- штабики, кольца, заготовки различной конфигурации из псевдосплавов на основе меди, молибдена, никеля, железа, используемых для навигационных систем наведения и посадки самолетов;

- электроды вольфрамосодержащие с добавками редкоземельных элементов для источников света;

- подложки из арсенида галлия, фосфида индия и кремния, применяемые для производства кристаллов интегральных схем.

В случае государственной необходимости ОАО «Кристалл» являлся единственным в РФ и странах СНГ предприятием, способным при материальном стимулировании реанимировать производство вышеперечисленных материалов и обеспечить ими электронную промышленность, приборостроение, радио и аппаратостроение, производство космических кораблей и любые другие отрасли промышленности.

В 1994 году завод «Кристалл» преобразован в Открытое акционерное общество «Кристалл» (далее по тексту - ОАО «Кристалл», или Общество).

В 2018г. в отношении ОАО «Кристалл» было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

В 2021г. определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Кристалл» было прекращено ввиду того, что ПАО «Кристалл» и конкурсные кредиторы заключили мировое соглашение.

В 2022 г. Открытое акционерное общество «Кристалл» было переименовано в Публичное Акционерное Общество «Кристалл», в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества.

Предприятие обладает уникальной производственной и научно-технической базой: 7 индукционных вакуумных печей, 3 индукционных печи открытой плавки, горизонтальный

трубопрутковый пресс усилием 1600 тонн, 3 цепных стана холодного волочения, 3 прокатных стана для холодной прокатки лент, полос, фольги, стан многократного волочения проволоки, инновационный комплекс линий непрерывного прессования и волочения полых и сплошных изделий из бескислородной меди и сплавов в непрерывной бухтовой намотке, а также еще более 200 единиц специализированных станков и машин. Потребителями являются предприятия машиностроения и металлургии, производители радиоэлектронной, электротехнической продукции, большинство из них – это ключевые участники Оборонно-промышленного комплекса России.

Бескислородная медь марок М0б, М00б, МВ и сплавы с ней являются важным материалом для производства продукции радиоэлектронной и электротехнической промышленности: СВЧ приборов, радиоламп, электронных компонентов, источников питания, рентгеновских трубок, частей электрических машин. Также бескислородная медь и сплавы применяются при производстве вооружения и снарядов.

Предприятие возобновило свою работу во втором квартале 2022 года и в настоящее время ведет интенсивную работу по импортозамещению и освоению необходимого российской промышленности проката из цветных металлов, в том числе:

	Наименование	Марка меди/сплав	Размеры:	ГОСТ/ТУ
	Трубы медные	М0б, М00б	Тянутые: Стенка/Диаметр 0,8-10 мм / 4-45 Прессованные: Стенка/Диаметр 5-30 мм / 40-150	ГОСТ 15040-2016
	Трубы медные	М1, М1е, М1ф, М1р, М2р, М3р	Тянутые: Стенка/Диаметр 0,8-10 мм / 4-45 Прессованные: Стенка/Диаметр 5-30 мм / 40-150	ГОСТ 617-2006, ГОСТ 32598-2013, ГОСТ 21646-2003
	Трубы медные	МВ, МВМ	Тянутые: Стенка/Диаметр 0,8-10 мм / 4-45 Прессованные: Стенка/Диаметр 5-30 мм / 40-150	ЯеО.021.041ТУ, ЯеО.021.080ТУ
	Полые медные профили (трубки) бухтовой намотки, в отрезках - Прямоугольные - Круглые - D-профили	М0б, М00б, М1, МСр	Размер от 4х4 мм До 38 х 38 мм Состояние - мягкое (отожженное) - полутвердое - твердое	ТУ 1844-004-07621018-2 022

	Прутки медные	М0б, М00б	Тянутые: 4-45 мм Прессованные: 14-150 мм	ГОСТ 10988-2016
	Прутки медные	М1, М1е, М1ф, М1р, М2р, М3р	Тянутые: 4-45 мм Прессованные: 20-150 мм	ГОСТ 1535-2016
	Прутки медные	МВ, МВМ, ММВ	Тянутые: 4-45 мм Прессованные: 14-150 мм	ЯеО.021.077ТУ, ЯеО.021.160ТУ
	Прутки	МЦр	Тянутые: 4-45 мм Прессованные: 14-150 мм	ТУ 1844-003-07621018-2 022, ЯеО.021.160ТУ
	Слитки	М0б, М00б, МЦр, М1, М1е, М1ф, М1р, М2р, М3р БрХ1Цр, БрХНбЦр- 6,0	-диаметр d=190 мм (-10), длина l=550-600 мм, расчетная масса от 150 до 169 кг -диаметр d=240 мм (-10), длина l=550-600 мм, расчетная масса от 200 до 240 кг	

Раздел 5. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5.1. Отчет Совета директоров по вопросам работы общества.

Количество заседаний Совета директоров – 28 заседаний, в том числе: 2017г. – 7, 2018г. -0, 2019г. – 0, 2020г. – 0, 2021г. -2, 2022г. – 5., 2023 г. -14, 2024 г. -15.

Основные рассматриваемые вопросы:

1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

4. Определение даты и места предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и перечень этой информации.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение кандидатуры аудитора.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков.
12. Избрание председателя и секретаря Совета директоров.
13. Назначение Генерального директора общества и заключение с ним контракта по найму и оплате труда.
14. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
15. Об одобрении сделок, требующих одобрения в соответствии с положениями Устава Общества.
16. Об определении цены имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. . О предложении общему собранию акционеров об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. . Об утверждении заключения о крупных сделках.
19. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
20. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Кристалл» путем размещения дополнительных акций.

5.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Для осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Аудиторская организация общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Данные, представленные в годовом отчете эмитента по итогам 2024 года, прошли согласование с ревизионной комиссией Общества.

Организация и проведение внутреннего аудита в Обществе возложены на должностное Общество, которое назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров (далее Внутренний аудитор).

Для достижения поставленных целей Внутренний аудитор решает следующие задачи:

- Представление руководству Общества предложений по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, а также рекомендаций по совершенствованию деятельности Общества.
- Внедрение в Обществе функционально-централизованной модели внутреннего аудита.
- Осуществление контроля за полнотой и своевременностью исполнения поручений руководства Общества по результатам проверок.

Для решения поставленных задач Внутренний аудитор осуществляет следующие функции:

- Организация и проведение в установленном порядке внутренних аудиторских проверок (далее — Проверки) в структурных подразделениях Общества на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита.
- Осуществление независимой и объективной оценки надежности и эффективности, адекватности системы внутреннего контроля, управления рисками Общества.
- Представление Совету директоров и руководству Общества консультаций по вопросам управления рисками и внутреннего контроля.

В своей деятельности Внутренний аудитор руководствуется принципами независимости, объективности, компетентности и профессионального отношения к работе.

Раздел 6. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Счет прибылей и убытков общества.

Показатель	Код стр.	За отчетный период тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	231 963
Себестоимость реализации продукции, товаров, работ, УСЛУГ	020	(239 704)
Коммерческие расходы	030	(1 394)
Управленческие расходы	040	(42 762)
Прибыль (убыток) от реализации (СТРОКИ 010-020-030-040)	050	(51 897)
Проценты к получению	060	-

Проценты к уплате	070	(9 863)
Доходы от участия в других организациях	080	
Прочие операционные доходы	090	122 930
Прочие операционные расходы	100	(83 211)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности Строки 050+ 060-070+ 080+ 090-100	110	(22 041)
Прибыль (убыток) отчетного года (строка 110)	140	(22 041)
Налог на прибыль	150	3 029
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки 140-150)		(19 012)

Пояснения к финансовым результатам деятельности.

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

№ п/п	Показатель	Начислено за 2024 год	Уплачено за 2024 год	Задолженност ь по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	9 741	495	9 246
2.	Налог на имущество	1 445	1 096	349
3.	Налог на прибыль	-	-	-
4.	Налог на содержание жилищного фонда	-	-	-
5.	Земельный налог - аренда			
6.	Акцизы	-	-	-
7.	Экспортные таможенные	-	-	-
8.	Импортные таможенные пошлины	-	-	-
9.	НДФЛ	5 446	4 992	454
10.	Транспортный налог	-	-	-
11.	Налог на рекламу	-	-	-
12.	Налог на автодороги	-	-	-
13.	Прочие налоги	-	-	-

Сведения о чистых активах общества.

№	Показатель	31.12.2023	31.12.2024
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	(110 664)	(129 676)
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	79	79
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	-	-

Сведения о дебиторской задолженности общества.

За 2024г.

№п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	81 006	62 447

Сведения о кредиторской задолженности общества.

За 2024г.

№п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочная кредиторская задолженность в т.ч.:	67 885	6 707
	Прочие обязательства	48 227	6 707
	Целевое финансирование из бюджета	19 658	-
2.	Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч.:	406 354	346 041
	Прочие обязательства	3 109	337

Раздел 7. Сведения о резервном фонде общества.

Резервный фонд общества отсутствует.

Раздел 8. Состав Совета директоров общества, их краткие биографические данные, владение акциями общества.

Председатель совета директоров:

ФИО: *Горвате Диана*

Год рождения: 26.09.1975

Образование: высшее (В 1995 году окончила Рижскую международную школу экономики и делового администрирования,)

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: не занимает

Доля в уставном капитале общества: 0%

Стаж работы в обществе: отсутствует

Стаж работы в совете директоров: с 2022 года по настоящее время

Иные должности, занимаемые в других обществах: генеральный директор ООО "РМтех" с 2023 г.; Генеральный директор АО "РМ Юнион групп" с 2023 г.;

Члены Совета директоров:

ФИО: **Матюшко Владимир Юрьевич**

Год рождения: 09.05.1973г.

Образование: высшее (В 1995 году окончил «Казахская государственная академия управления, город Алматы» по специальности финансы и кредит)

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: генеральный директор в период с 28.09.2022 г. по 03.07.2023 г.

Доля в уставном капитале общества: 0%

Стаж работы в обществе: 10 месяцев

Стаж работы в совете директоров: с 2022 года по настоящее время

Иные должности, занимаемые в других обществах: не занимает

ФИО: **Бобков Артем Алексеевич**

Год рождения: 18.08.1980г.

Образование: высшее (В 2002 году окончил «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» по специальности производство строительных материалов, изделий и конструкций)

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: не занимает

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Стаж работы в обществе: не имеет

Стаж работы в совете директоров: с 2022 года по настоящее время

Иные должности, занимаемые в других обществах: генеральный директор ООО "ТК "РМ-стил" с 2024 г.

ФИО: **Сергеев Анатолий Владимирович**

Год рождения: 17.06.1987 г.

Образование: высшее (В 2009 году окончил «Санкт Петербургский технологический университет растительных полимеров»).

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: до октября 2023 г. директор по производству

Доля в уставном капитале общества: 0%

Стаж работы в обществе: 15 месяцев

Стаж работы в совете директоров: 11 месяцев

Иные должности, занимаемые в других обществах: ООО «РМ-стил», начальник смены.

ФИО: *Хадина Анастасия Анатольевна*

Год рождения: 1984 г.

Образование: высшее. Московский государственный институт коммунального хозяйства и строительства (факультет экономики и финансов), 2006 г.

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: не занимает

Доля в уставном капитале общества: 2,01589%

Стаж работы в обществе: не имеет

Стаж работы в совете директоров: с 2021 по 2022 г., с 2024 г. по настоящее время;

Иные должности, занимаемые в других обществах: не занимает

ФИО: *Славкинский Артем Борисович*

Год рождения: 1972 г.

Образование: высшее. Санкт-Петербургский институт машиностроения ЛМЗ-ВТУЗ, Машины и оборудование лесного комплекса, 1998 г.

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: не занимает

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Стаж работы в обществе: не имеет

Стаж работы в совете директоров: с 2024 по настоящее время;

Иные должности, занимаемые в других обществах: с 2023 г. генеральный директор ООО "РМ-стил"

ФИО: *Бязров Георгий Юрьевич*

Год рождения: 1967 г.

Образование: высшее. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов), инженер-электрик, 1993г.

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: с 2023 по настоящее время- главный инженер; с 2025 по настоящее время - ВрИО генерального директора

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Стаж работы в обществе: с 2022 г.

Стаж работы в совете директоров: с 2024 по настоящее время;

Иные должности, занимаемые в других обществах: не имеет

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента исполняет ВрИО генерального директора –

ФИО: *Бязров Георгий Юрьевич*

Год рождения: 1967 г.

Образование: высшее. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов), инженер-электрик, 1993г.

Гражданство: РФ

Занимаемая должность в обществе: с 2023 по настоящее время- главный инженер; с 2025 по настоящее время - ВрИО генерального директора

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Стаж работы в обществе: с 2022 г.

Стаж работы в совете директоров: с 2024 по настоящее время;

Иные должности, занимаемые в других обществах: не имеет

Раздел 9. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном 2024 году Общим собранием акционеров не принималось решения о выплате вознаграждения Совету директоров и лицу, исполняющему обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Кристалл».

Раздел 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном 2024 году ПАО «Кристалл» выплаты в виде дивидендов не производило.

Раздел 11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Заключение договора лизинга от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Лизингополучателя, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Лизингодателя на следующих условиях:

- Лизингодатель: ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374);
- Лизингополучатель: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);
- Предмет лизинга: Агрегат для производства медных прутков апкастом мощностью 3000 тонн;
- Продавец предмета лизинга: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);
- Срок лизинга: 48 (Сорок восемь) месяцев после передачи предмета лизинга;

- Общая сумма лизинговых платежей (не более): 23 394 594 (Двадцать три миллиона триста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек;
- Предмет и продавец предмета лизинга определены лизингополучателем;
- Допускается одностороннее (внесудебное) изменение лизингодателем условий (размера) денежного обязательства лизингополучателя и (или) сроков уплаты лизинговых платежей (графика лизинговых платежей), в случаях, предусмотренных договором лизинга.
- Совершение в будущем сделки об отчуждении предмета лизинга в собственность лизингополучателю при условии отсутствия у лизингополучателя задолженности по денежным обязательствам перед лизингодателем.

2. Заключение договора купли-продажи (поставки) от 22.04.2024 № 1277/24-ОБЛ-К между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Продавца, и ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374) выступающий в качестве Покупателя на следующих условиях:

- Продавец: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);
- Покупатель: ООО «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545, ИНН 7826705374);
- Лизингополучатель: ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120);
- Товар: Агрегат для производства медных прутков апкастом мощностью 3000 тонн;
- Цена товара (не более): 1 305 060 (Один миллион триста пять тысяч шестьдесят 48/100) Китайских юань.

3. Заключение кредитных соглашений между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Заемщика, и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), (ОГРН: 1027739609391) выступающий в качестве Кредитора на следующих условиях:

1. Кредитное соглашение на следующих условиях:

- Заемщик: ПАО «Кристалл», ОГРН: 1021500668683;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма кредита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Процентная ставка по кредиту:
 - Не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых - Льготная ставка кредитования применяется в течение Периода льготного кредитования.
 - Не более 20,5 (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых в случаях выявления одного или нескольких из следующих оснований (применяется вне Периода льготного кредитования):
 - выявления факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
 - выявления факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 10-12 Программы;
 - выявление одного или нескольких оснований, препятствующих Субсидированию в соответствии с п. 24 Программы;
 - прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764;
 - получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации /Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой;
 - получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению;

- истечение срока получения Банком Субсидий в соответствии с Программой, в том числе окончание непрерывного срока предоставления Субсидии (1 год с даты заключения Соглашения);

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

- В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, по процентам и/или Комиссиям, начисленным Кредитором в соответствии с Соглашением, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере:

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - в Период льготного кредитования;

- не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - вне Периода льготного кредитования.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту, указанную в подпунктах 5.1.1., 5.1.2. пункта 5.1. Соглашения, в случае увеличения значения Ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Max%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:

$Max\% = (HKC - KC),$ где:

HKC - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;

KC - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения / последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки по Кредиту в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Соглашения Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки (далее – Уведомление) с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или по Системе Дистанционного банковского обслуживания что считается надлежащим соблюдением одностороннего порядка изменения условий Соглашения, заключение дополнительных соглашений к Соглашению в данном случае не требуется.

Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания (при появлении в разделе «Сообщение в системе ДБО» по направленному Электронному документу статуса «Отправлено»).

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка действует с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено Уведомление.

При несогласии Заемщика с изменением процентной ставки он обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Заемщиком Уведомления досрочно погасить Кредит и уплатить проценты на него, исходя из процентной ставки, указанной в Соглашении без учета изменения.

- Письменное согласование с Банком ВТБ (ПАО) в период действия Кредитного соглашения по Заемщику и поручителям юридическим лицам вопросов привлечения последующих кредитов, займов, лизингов, гарантий в других банках, финансовых институтах и от иных третьих лиц, предоставления гарантий, поручительств и имущественного залога в качестве обеспечения по обязательствам третьих лиц. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 2 (Два) % годовых с даты, следующей за датой, когда Банку стало известно о невыполнении данного условия, и/или потребовать досрочного погашения кредитных обязательств в соответствии с настоящим соглашением.

- Заемщик и компании (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп") обязуются в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты начала действия кредитного соглашения установить и, в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежеквартальные кредитовые обороты в объеме не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в совокупности по всем компаниям. Из расчета исключаются поступления, которые являются кредитами и займами, поступления от компаний (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп"), поступлений от выпуска долговых ценных бумаг Заемщика, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков) и проводок сторно.

В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

- При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.3.1. пункта 5.3. Соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процента годовых единовременно.
- Срок кредита: не более 60 (Шестьдесят) месяцев.

2. Кредитное соглашение на следующих условиях:

- Заемщик: ПАО «Кристалл», ОГРН: 1021500668683;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- Процентная ставка по кредиту:
 - Не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых - Льготная ставка кредитования применяется в течение Периода льготного кредитования.
 - Не более 21 (Двадцать один) процентов годовых в случаях выявления одного или нескольких из следующих оснований (применяется вне Периода льготного кредитования):
 - выявления факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
 - выявления факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 10-12 Программы;
 - выявление одного или нескольких оснований, препятствующих Субсидированию в соответствии с п. 24 Программы;
 - прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764;
 - получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации /Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой;

- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению;

- истечение срока получения Банком Субсидий в соответствии с Программой, в том числе окончание непрерывного срока предоставления Субсидии (1 год с даты заключения Соглашения);

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

- В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, по процентам и/или Комиссиям, начисленным Кредитором в соответствии с Соглашением, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере:

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - в Период льготного кредитования;

- не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - вне Периода льготного кредитования.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту, указанную в подпунктах 5.1.1., 5.1.2. пункта 5.1. Соглашения, в случае увеличения значения Ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Max%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:

$Max\% = (HKC - KC),$ где:

HKC - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;

KC - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения / последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки по Кредиту в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Соглашения Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки (далее – Уведомление) с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или по Системе Дистанционного банковского обслуживания что считается надлежащим соблюдением одностороннего порядка изменения условий Соглашения, заключение дополнительных соглашений к Соглашению в данном случае не требуется.

Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания (при появлении в разделе «Сообщение в системе ДБО» по направленному Электронному документу статуса «Отправлено»).

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка действует с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено Уведомление.

При несогласии Заемщика с изменением процентной ставки он обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Заемщиком Уведомления досрочно погасить Кредит и

уплатить проценты на него, исходя из процентной ставки, указанной в Соглашении без учета изменения.

- Письменное согласование с Банком ВТБ (ПАО) в период действия Кредитного соглашения по Заемщику и поручителям юридическим лицам вопросов привлечения последующих кредитов, займов, лизингов, гарантий в других банках, финансовых институтах и от иных третьих лиц, предоставления гарантий, поручительств и имущественного залога в качестве обеспечения по обязательствам третьих лиц. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 2 (Два) % годовых с даты, следующей за датой, когда Банку стало известно о невыполнении данного условия, и/или потребовать досрочного погашения кредитных обязательств в соответствии с настоящим соглашением.

- Заемщик и компании (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп") обязуются в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты начала действия кредитного соглашения установить и, в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежеквартальные кредитовые обороты в объеме не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в совокупности по всем компаниям. Из расчета исключаются поступления, которые являются кредитами и займами, поступления от компаний (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп"), поступлений от выпуска долговых ценных бумаг Заемщика, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков) и проводок сторно.

В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

- При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.3.1. пункта 5.3. Соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процента годовых единовременно.

- Комиссия за внесение изменений в условия Кредитного соглашения 5 000 (Пять тысяч) рублей.

- Срок кредита: не более 24 (Двадцать четыре) месяца.

4. Заключение договоров последующей ипотеки между ПАО «Кристалл» (ОГРН 1021500668683, ИНН 1500000120), выступающим в качестве Залогодателя, и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), (ОГРН: 1027739609391) выступающий в качестве Кредитора на следующих условиях:

1. Договор последующей ипотеки на следующих условиях:

- Залогодатель: ПАО «Кристалл», ОГРН: 1021500668683;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Предмет залога согласно приложению №1 к настоящему протоколу;
- Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

- Заемщик ПАО «Кристалл»;
- Сумма кредита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Процентная ставка по кредиту:

Не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых - Льготная ставка кредитования применяется в течение Периода льготного кредитования.

Не более 20,5 (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых в случаях выявления одного или нескольких из следующих оснований (применяется вне Периода льготного кредитования):

- выявления факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
- выявления факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 10-12 Программы;
- выявление одного или нескольких оснований, препятствующих Субсидированию в соответствии с п. 24 Программы;
- прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764;
- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации /Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой;
- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению;
- истечение срока получения Банком Субсидий в соответствии с Программой, в том числе окончание непрерывного срока предоставления Субсидии (1 год с даты заключения Соглашения);
- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

• В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, по процентам и/или Комиссиям, начисленным Кредитором в соответствии с Соглашением, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере:

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - в Период льготного кредитования;
- не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - вне Периода льготного кредитования.

• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту, указанную в подпунктах 5.1.1., 5.1.2. пункта 5.1. Соглашения, в случае увеличения значения Ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Max%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:

$Max\% = (HKS - KS)$, где:

HKS - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;

KS - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения / последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки по Кредиту в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Соглашения Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки (далее – Уведомление) с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или по Системе Дистанционного банковского обслуживания что считается надлежащим соблюдением одностороннего порядка изменения условий

Соглашения, заключение дополнительных соглашений к Соглашению в данном случае не требуется.

Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания (при появлении в разделе «Сообщение в системе ДБО» по направленному Электронному документу статуса «Отправлено»).

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка действует с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено Уведомление.

При несогласии Заемщика с изменением процентной ставки он обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Заемщиком Уведомления досрочно погасить Кредит и уплатить проценты на него, исходя из процентной ставки, указанной в Соглашении без учета изменения.

- Письменное согласование с Банком ВТБ (ПАО) в период действия Кредитного соглашения по Заемщику и поручителям юридическим лицам вопросов привлечения последующих кредитов, займов, лизингов, гарантий в других банках, финансовых институтах и от иных третьих лиц, предоставления гарантий, поручительств и имущественного залога в качестве обеспечения по обязательствам третьих лиц. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 2 (Два) % годовых с даты, следующей за датой, когда Банку стало известно о невыполнении данного условия, и/или потребовать досрочного погашения кредитных обязательств в соответствии с настоящим соглашением.

- Заемщик и компании (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп") обязуются в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты начала действия кредитного соглашения установить и, в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежеквартальные кредитовые обороты в объеме не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в совокупности по всем компаниям. Из расчета исключаются поступления, которые являются кредитами и займами, поступления от компаний (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп"), поступлений от выпуска долговых ценных бумаг Заемщика, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков) и проводок сторно.

В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

- При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.3.1. пункта 5.3. Соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процента годовых единовременно.

- Срок кредита: не более 60 (Шестьдесят) месяцев.

2. Договор последующей ипотеки на следующих условиях:

- Залогодатель: ПАО «Кристалл», ОГРН: 1021500668683;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Предмет залога согласно приложению №2 к настоящему протоколу;
- Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

- Заемщик ПАО «Кристалл»;
- Сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- Процентная ставка по кредиту:

Не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых - Льготная ставка кредитования применяется в течение Периода льготного кредитования.

Не более 21 (Двадцать один) процент годовых в случаях выявления одного или нескольких из следующих оснований (применяется вне Периода льготного кредитования):

- выявления факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
- выявления факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пп. 10-12 Программы;
- выявление одного или нескольких оснований, препятствующих Субсидированию в соответствии с п. 24 Программы;
- прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764;
- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации /Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой;
- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком Субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению;
- истечение срока получения Банком Субсидий в соответствии с Программой, в том числе окончание непрерывного срока предоставления Субсидии (1 год с даты заключения Соглашения);
- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение Субсидирования по Соглашению.

• В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, по процентам и/или Комиссиям, начисленным Кредитором в соответствии с Соглашением, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере:

- не более 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - в Период льготного кредитования;
- не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, за каждый день просрочки - вне Периода льготного кредитования.

• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту, указанную в подпунктах 5.1.1., 5.1.2. пункта 5.1. Соглашения, в случае увеличения значения Ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Max%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:

$Max\% = (HKS - KC)$, где:

HKS - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;

KC - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения / последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки по Кредиту в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Соглашения Кредитор направляет Заемщику

письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки (далее – Уведомление) с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или по Системе Дистанционного банковского обслуживания что считается надлежащим соблюдением одностороннего порядка изменения условий Соглашения, заключение дополнительных соглашений к Соглашению в данном случае не требуется.

Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания (при появлении в разделе «Сообщение в системе ДБО» по направленному Электронному документу статуса «Отправлено»).

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка действует с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено Уведомление.

При несогласии Заемщика с изменением процентной ставки он обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Заемщиком Уведомления досрочно погасить Кредит и уплатить проценты на него, исходя из процентной ставки, указанной в Соглашении без учета изменения.

- Письменное согласование с Банком ВТБ (ПАО) в период действия Кредитного соглашения по Заемщику и поручителям юридическим лицам вопросов привлечения последующих кредитов, займов, лизингов, гарантий в других банках, финансовых институтах и от иных третьих лиц, предоставления гарантий, поручительств и имущественного залога в качестве обеспечения по обязательствам третьих лиц. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 2 (Два) % годовых с даты, следующей за датой, когда Банку стало известно о невыполнении данного условия, и/или потребовать досрочного погашения кредитных обязательств в соответствии с настоящим соглашением.

- Заемщик и компании (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп") обязуются в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты начала действия кредитного соглашения установить и, в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежеквартальные кредитовые обороты в объеме не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в совокупности по всем компаниям. Из расчета исключаются поступления, которые являются кредитами и займами, поступления от компаний (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ООО "РМ-стил", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп"), поступлений от выпуска долговых ценных бумаг Заемщика, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков) и проводок сторно.

В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

- При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.3.1. пункта 5.3. Соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процента годовых единовременно.

- Комиссия за внесение изменений в условия Кредитного соглашения 5 000 (Пять тысяч) рублей.

- Срок кредита: не более 24 (Двадцать четыре) месяца.

Раздел 12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Заключение договора поручительства на следующих условиях:

Заключение договора поручительства от «29» мая 2023г. № КРК/РЦ0623-153794-П04 между ПАО «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Поручителя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «РМ-стил», ОГРН 1055013014253 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Поручитель обязуется отвечать перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме в следующих случаях: на измененных условиях, в случае пролонгации сторонами Кредитного соглашения срока возврата Кредита в полном объеме, указанного в п. 2.1. настоящего Договора поручительства, на срок до 1 (Одного) года, а также в случае увеличения сторонами Кредитного соглашения размера процентной ставки по Кредиту, указанной в п.2.1. Договора поручительства, не более, чем на 18,0 (Восемнадцать) процентных пунктов, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору поручительства.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:

- В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по Кредиту в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 8.1.21., 8.1.25. пункта 8.1 Кредитного соглашения: на 2 (Два) процентный(-ых) пункт(-а).

- В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. 8.1.31. Кредитного соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 1 (Один) процентный (-ых) пункт(-а).

- При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.

2. Заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства на следующих условиях:

Дополнительное соглашение № КРК/РЦ0623-153794-302-д01 к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023г. №КРК/РЦ0623-153794-302 между Публичным акционерным обществом «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Залогодателя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РСК», ОГРН 1167746248922 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Процентная ставка по кредиту 16,75 (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 24.01.2024 года.

3. Заключение договора поручительства на следующих условиях:

- Поручитель: ПАО «Кристалл», ОГРН: 1021500668683;

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по заключаемому Кредитному соглашению на следующих условиях:
 - Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «РМ-стил» (ИНН 5027108811, ОГРН 1055013014253);
 - Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
 - Сумма кредита (лимит возобновляемой кредитной линии): Максимальный лимит 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
 - Процентная ставка по кредиту: не более 22(Двадцать два) процентов годовых.
 - Срок траншей: не более 180 (Сто восемьдесят) дней;
 - График снижения лимита:
 - с 20-ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 166 666 666 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля;
 - с 21 -ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 133 333 332 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать два) рубля;
 - с 22-ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 99 999 998 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей;
 - с 23- ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 66 666 664 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля;
 - с 24-ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 33 333 330 (Тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать) рублей;
 - Комиссия за обязательство по кредитной линии: 0.25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых от суммы неиспользованного лимита;
 - Неустойка по просроченной задолженности: 0.1 (Ноль целых одна десятая)% за каждый день просрочки;
 - Письменное согласование с Банком ВТБ (ПАО) в период действия Кредитного соглашения по Заемщику и поручителям юридическим лицам вопросов привлечения последующих кредитов, займов, лизингов, гарантий в других банках, финансовых институтах и от иных третьих лиц, предоставления гарантий, поручительств и имущественного залога в качестве обеспечения по обязательствам третьих лиц. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 2 (Два) % годовых с даты, следующей за датой, когда Банку стало известно о невыполнении данного условия, и/или потребовать досрочного погашения кредитных обязательств в соответствии с настоящим соглашением.
 - Заемщик и компании (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ПАО "Кристалл", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп") обязуются в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты начала действия кредитного соглашения установить и, в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежеквартальные кредитовые обороты в объеме не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в совокупности по всем компаниям. Из расчета исключаются поступления, которые являются кредитами и займами, поступления от компаний (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ПАО "Кристалл", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп"), поступлений от выпуска долговых ценных бумаг Заемщика, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков) и проводок сторно. В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
 - Комиссия за внесение изменений в кредитное соглашение 5 000 (Пять тысяч) рублей;

- Поручитель обязуется отвечать перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме в следующих случаях: на измененных условиях, в случае пролонгации сторонами Кредитного соглашения срока возврата Кредита в полном объеме, указанного в п. 2.1. настоящего Договора поручительства, на срок до 1 (Одного) года, а также в случае увеличения сторонами Кредитного соглашения размера процентной ставки по Кредиту, указанной в п.2.1. Договора поручительства, не более, чем на 9 (Девять) процентных пунктов, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору поручительства.
- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:
 - В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте. При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно;
 - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, в сроки, установленные разделом 2 и/или пунктом 3.3. Договора Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
 - Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Начисленная неустойка оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка о её уплате.
- Срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца.
- При неисполнении / ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Кредитным соглашением платежей;
- Срок поручительства: 60 (Шестьдесят) месяцев.

4. Заключение договора последующей ипотеки на следующих условиях:

- Залогодатель: ПАО «Кристалл», ОГРН: 1021500668683;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Предмет залога согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
 - Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:
 - Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «РМ-стил» (ИНН 5027108811, ОГРН 1055013014253);
 - Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
 - Сумма кредита (лимит возобновляемой кредитной линии): Максимальный лимит 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
 - Процентная ставка по кредиту: не более 22 (Двадцать два) процентов годовых.
 - Срок траншей: не более 180 (Сто восемьдесят) дней;
 - График снижения лимита:
 - с 20-ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 166 666 666 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля;

с 21 -ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 133 333 332 (Сто тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать два) рубля;

с 22-ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 99 999 998 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей;

с 23- ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 66 666 664 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля;

с 24-ого месяца заключения Кредитного соглашения лимит 33 333 330 (Тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать) рублей;

- Комиссия за обязательство по кредитной линии: 0.25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых от суммы неиспользованного лимита;
- Неустойка по просроченной задолженности: 0.1 (Ноль целых одна десятая)% за каждый день просрочки;
- Письменное согласование с Банком ВТБ (ПАО) в период действия Кредитного соглашения по Заемщику и поручителям юридическим лицам вопросов привлечения последующих кредитов, займов, лизингов, гарантий в других банках, финансовых институтах и от иных третьих лиц, предоставления гарантий, поручительств и имущественного залога в качестве обеспечения по обязательствам третьих лиц. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 2 (Два) % годовых с даты, следующей за датой, когда Банку стало известно о невыполнении данного условия, и/или потребовать досрочного погашения кредитных обязательств в соответствии с настоящим соглашением.
- Заемщик и компании (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ПАО "Кристалл", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп") обязуются в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты начала действия кредитного соглашения установить и, в течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на счетах, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежеквартальные кредитовые обороты в объеме не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в совокупности по всем компаниям. Из расчета исключаются поступления, которые являются кредитами и займами, поступления от компаний (ООО "ТК "РМ-стил"; ООО "РМ-стил.ДВ"; ООО "РМ-стил.МК", ПАО "Кристалл", ООО "РСК", АО "РМ Юнион Групп"), поступлений от выпуска долговых ценных бумаг Заемщика, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков) и проводок сторно. В случае невыполнения условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения;
- Комиссия за внесение изменений в кредитное соглашение 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:
- В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте. При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно;
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, в сроки, установленные разделом 2 и/или пунктом 3.3. Договора Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,07 (Ноль целых

семь сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Начисленная неустойка оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка о её уплате.
- Срок кредита: 24 (Двадцать четыре) месяца.

5. Заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от «26» мая 2023 года №ВЛК/РЦ0623-041068-301 между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РМ-стиль» (ИНН 5027108811, ОГРН 1055013014253) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению от «26» мая 2023 года №ВЛК/РЦ0623-041068 об изменении залоговой стоимости обеспечения в соответствии с приложением №4 к настоящему протоколу.

6. Заключение дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023 года № КРК/РЦ0623-153794-302 между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РСК» (ИНН 7751018043, ОГРН 1167746248922) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению от «29» мая 2023 года № КРК/РЦ0623-153794 об изменении залоговой стоимости обеспечения в соответствии с приложением №5 к настоящему протоколу.

Раздел 13. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2023 год	За 2024 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	86	64
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	53 793	45 178
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч,	10 736	8 888
	- в Фонд социального страхования	-	-
	- в Пенсионный фонд	-	--
	- на медицинское страхование	-	
	- взносы в ФСС от НС и ПЗ	999	777
4.	Средняя заработная плата работников (стр. 2/стр. 1) (тыс. руб.)	625	705
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных:	-	-
	- членам Совета директоров (тыс. руб.)	-	-
	- членам исполнительных органов (тыс. руб.)	-	-

Раздел 14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в основном следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно считает для себя приемлемыми. Основной причиной, в силу которой принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом, рекомендованным к применению Банком России, не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, является необходимость приведения Устава и внутренних документов Общества в соответствие с рекомендациями Кодекса.

1. Совет директоров.	
1. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 2. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 3. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	1. Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Кристалл» утверждена решением Совета директоров ПАО «Кристалл» Протоколом №04-03/24 от «04» марта 2024 г. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается. Сделки одобряются в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах. По сложившейся за весь период деятельности Общества все сделки, кроме связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью, согласуются с советом директоров в рабочем
2. Исполнительные органы	
1. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 2. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	1. Не соблюдается. В Обществе действует единоличный исполнительный орган – генеральный директор. 2. Не соблюдается. Общество самостоятельно ведёт деятельность без привлечения управляющей организации.
3. Корпоративный секретарь.	

1. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов	1. Не соблюдается. Корпоративный секретарь общества не избирался.
4. Раскрытие информации	
1. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 2. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на	1. Не соблюдается. Вся необходимая информация раскрывается в соответствии с законодательством РФ. 2. Соблюдается в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
1. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. 2. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы). 3. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	1. Решением Совета директоров утверждено Положение о внутреннем аудите ПАО «Кристалл» (Протокол №04-03/24 от «04» марта 2024 г.) 2. Не соблюдается. 3. Организация и проведение внутреннего аудита в Обществе возложены на должностное Общество, которое назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров (далее Внутренний аудитор).
6. Дивиденды	
1. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного	1. Не соблюдается. Поскольку в Обществе нет привилегированных акций, то условия, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, отсутствуют.

Совет директоров Общества констатирует, что отдельные положения (принципы) Кодекса в настоящее время не выполняются (частично или полно) в силу следующих обстоятельств:

- 1) Многие положения Кодекса ориентированы на крупные компании с большим количеством сотрудников и соответственно с многочисленными составами советов

директоров и исполнительных коллегиальных органов (правлений), полное или даже частичное соблюдение которых потребует привлечения большого количества людей и крупных финансовых затрат. Речь идёт о таких принципах Кодекса, как создание большого количества комитетов при советах директоров, отдельной контрольно - ревизионной службы, работающей параллельно с ревизионной комиссией акционерных обществ; привлечение оценщика по всем сделкам с заинтересованностью, а не только по тем, как того требует законодательство, и других принципов.

2) Ряд принципов Кодекса содержат требования, которые Общество в соответствии со сложившимися традициями и практикой деятельности соблюдают всегда. Это касается таких принципов, как например:

- наличие в уставе и внутреннем положении Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, который всегда присутствует на собраниях Общества, и членов совета директоров, большинство которых также всегда присутствуют на общих собраниях акционеров;

3) Некоторые принципы Кодекса не соблюдаются в силу невозможности их соблюдения в рамках деятельности нашего Общества, а именно:

- принципы, связанные с работой именно коллегиальных исполнительных органов, в то время как в нашем обществе действует единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- другие принципы Кодекса предполагают наличие внешней управляющей компании, у нас само Общество управляет своей деятельностью;

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

Общество стремится к соблюдению основополагающих принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», путем их внедрения в политику Общества в течение последующего отчетного года».

1. Общее собрание акционеров.	
1. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается. Общество будет стремиться к обеспечению присутствия на общем собрании акционеров всех лиц, указанных в этом положении Кодекса.
2. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об	
2. Исполнительные органы	

1. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается. Планируем в будущем изменить текст договора с гендиректором в соответствии с указанным принципом.
3. Корпоративный секретарь	
1. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. 2. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения	Не соблюдается. Планируется в будущем соблюдать этот принцип Кодекса путём внесения соответствующего пункта в Устав Общества.
4. Раскрытие информации	
1. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые	Не соблюдается. Планируется в будущем соблюдать этот принцип Кодекса путём внесения соответствующего пункта в Устав Общества.
5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
1. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается. Планируется в будущем соблюдать этот принцип Кодекса путём внесения соответствующего пункта в Устав Общества.