

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ТД «Холдинг-Центр»,
Протокол № 26/04/24 от 26 апреля 2024 года.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т **Публичного Акционерного Общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр»** **по итогам работы за 2023 год**

Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО «ТД «Холдинг-Центр» осуществляет торговлю одеждой, обувью и аксессуарами через собственную розничную сеть арендованных магазинов в Московском регионе России. Чтобы оценить положение Общества в российской отрасли розничной торговли, необходимо привести ряд показателей, характеризующих состояние отрасли в целом за прошедший 2023 год.

По данным Росстата оборот розничной торговли в РФ в 2023 году составил 47,405 трлн. рублей, показав рост на 6,4% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 48%, непродовольственных товаров – 52%. В 2022 году данный показатель составил 49,4% и 50,6% соответственно.

Как следует из опубликованных данных Росстата, инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%, в том числе рост цен на непродовольственные товары за 2023 год был равен 5,96% (12,70% в 2022 году). По данным Росстата, в 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,4%. При этом в 2022 году они снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024-2026 гг. на 2,6-2,7% в год.

На протяжении многих лет работы Общества в сегменте розничной торговли данная сфера является достаточно активно развивающейся и сильно конкурентной.

На волне ухода с отечественного рынка с марта 2022 года многих зарубежных производителей и продавцов одежды и обуви аналитики предсказывали, что на их места придут иранские и турецкие торговые марки, однако пока большого количества игроков, которые уже однозначно заявили о своем появлении в России, не наблюдается. Российские производители, наоборот, активно укрепляют свои позиции, в связи с чем одной из основных тенденций 2023 года в секторе розничной торговли одеждой стал рост популярности российских марок.

По данным Национального рекламного альянса, сейчас уже у 73% пользователей есть любимый отечественный производитель одежды, а 43% регулярно покупают одежду и обувь местных брендов. Немного укрепился и рынок в целом: по данным сервиса «Контур.Фокус», с 2021-го по

2023 год отечественный рынок одежды вырос на 7,6%. В 2024 году, вероятнее всего, российские марки продолжат замещать ушедшие иностранные.

К позитивным факторам отчетного года можно отнести, среди прочего, рост потребительской активности населения, который начался со 2 квартала 2023 года и продолжился до конца года.

Основными негативными факторами в отчетном году, повлиявшими, в том числе, на розничную торговлю одеждой, было санкционное давление на экономику РФ, а также высокий показатель инфляции, который, как уже отмечено выше, составил 7,4% по данным Росстата. Однако согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Оценивая условия деятельности в текущей ситуации, ПАО ТД «Холдинг-Центр» принимает во внимание сложную геополитическую обстановку, глобальную экономическую нестабильность, повышенный уровень инфляции в России, неопределенность с поставками и расчетами с иностранными поставщиками, пока еще не до конца восстановленную систему работы логистических цепочек, которые становятся серьезными сдерживающими факторами для потребительского рынка, и предпринимает все возможные меры для сохранения эффективности своего функционирования и развития.

В сегменте «Одежда» компания ПАО «ТД «Холдинг-Центр» входит в число ведущих компаний данного рыночного сектора. Основными конкурентами на протяжении нескольких последних лет являются: «Bosco di Ciliegi», Stockman, «Lady&Gentleman CITY».

Высокий уровень конкуренции и её усиление со стороны других игроков розничного рынка fashion может привести к уменьшению рыночной доли Эмитента. Однако даже в этих остро конкурентных условиях магазины сети ПАО «ТД «Холдинг-Центр» сохраняют значительные преимущества, основными из которых являются следующие:

1. Существует эффективно функционирующая обширная сеть магазинов, удобно расположенных и имеющих большое количество постоянных лояльных покупателей;

2. Эмитент обладает высокопрофессиональной командой менеджеров с большим опытом работы, имеет отработанную систему заказа товара и контроля над продажами, долговременные взаимовыгодные отношения с поставщиками. Все вместе это позволяет оптимизировать механизм продаж, сводя к минимуму товарные остатки и уменьшая риски при ведении бизнеса.

3. Эмитент поддерживает весьма значительную базу данных покупателей каждого магазина, эффективно развивает программу лояльности клиентов.

Степень влияния этих факторов на общий уровень конкурентоспособности эмитента оценивается в следующих пропорциях: первый фактор – 40%, второй фактор – 35%, третий фактор – 25%.

Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Особого мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной информации нет.

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

Оценка финансового положения Общества

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности руководство предполагает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в

течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности или сокращения деятельности.

Эмитент оценивает результаты своей деятельности в 2023 году как удовлетворительные. По данным за 12 месяцев 2023 года выручка Эмитента незначительно снизилась (на 1,46%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В 2023 году никаких изменений в количестве и составе магазинов Общества не произошло. На 31.12.2023 г. сеть магазинов и секций Общества насчитывала 34 объекта.

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента:

Динамика выручки от продажи товаров, как основного операционного показателя, представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.	2023, 12 мес.
Выручка от продажи товаров (за вычетом НДС), тыс. руб.	3 361 800	3 100 091	3 047 341

ПАО «ТД «Холдинг-Центр» осуществляет основную операционную деятельность в сфере розничной торговли. Выручка Общества в основном формируется от торговли одеждой, обувью и аксессуарами через собственную розничную сеть арендованных магазинов в Московском регионе России.

Ухудшение экономической ситуации на момент утверждения настоящей отчетности, связанное с международными экономическими санкциями, оказало существенное влияние на уровень деловой активности в Российской Федерации и мире. Ограничительные меры существенно влияют на спрос и предложение во всех отраслях экономики и на международные расчеты. Описанные обстоятельства могут оказать влияние на финансовое положение Общества и результаты деятельности в 2024 году. В настоящее время руководство анализирует и оценивает сложившиеся экономические условия и возможное их влияние на деятельность Общества и не может предоставить на момент подписания настоящей отчетности надежную количественную оценку такого влияния и рассматривает описанные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

Основные события и факторы, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента (группы эмитента):

Основными негативными факторами в отчетном году, повлиявшими, в том числе, на розничную торговлю непродовольственными товарами, было продолжающееся ужесточаться санкционное давление на экономику РФ и высокие темпы инфляции в стране.

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

В отчетном году обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

В число основных превентивных мер в системе управления рисками входит, среди прочего, передача части рисков страховой компании ОСаО «Ингосстрах» и страховой компании «РЕСО-Гарантия». Имущество Общества (арендованные помещения, торговое и электронное оборудование) застраховано от пожара, удара молнии, стихийных бедствий, повреждения водой, взрывов технологического характера, злоумышленных действий третьих лиц, кражи с незаконным проникновением и грабежа, наезда наземных транспортных средств, падения пилотируемых летающих средств и их обломков, боя оконных стекол, витрин, витражей.

Помимо этого, Общество приобретает полисы по страхованию гражданской ответственности.

Информация об основных видах риска, которым может быть подвержено Общество, приводится ниже.

Финансовые риски

Финансовые риски – это ситуации или события, которые могут изменить запланированное формирование и использование денежных ресурсов организации, объем и структуру ее финансовых активов и, как следствие, её финансовое состояние.

Среди подвидов финансового риска Общество может быть подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску недостаточной ликвидности.

Кредитный риск у Общества, как дебитора, в 2023 году отсутствовал, так как организация не имела действующих кредитов от банков или других финансовых организаций, а следовательно, риск невыполнения финансовых обязательств перед кредитной или аналогичной организацией полностью отсутствовал.

Кредитный риск Общества, как торгового кредитора, описывается в разделе «Торговая дебиторская задолженность».

Торговая дебиторская задолженность

У ПАО ТД «Холдинг-Центр» отсутствует просроченная дебиторская задолженность, поэтому данный вид риска компания рассматривает как минимальный.

Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары.

Деятельность Общества сосредоточена в сегменте розничной торговли одеждой, обувью, аксессуарами на территории РФ, преимущественно в городе Москве. Экспортная деятельность не ведется, поэтому отраслевые риски могут возникнуть только при проведении деятельности на внутреннем рынке.

ПАО «ТД «Холдинг-Центр» в своей торговой деятельности испытывает влияние волатильности рубля относительно евро и доллара. Причины данного влияния подробнее описываются в разделе «Валютный риск».

Процентный риск отсутствует, так как Общество не является кредитным учреждением.

Что касается изменения экономических параметров развития страны, оказывающих влияние на уровень рыночного риска Общества, то здесь необходимо упомянуть о самых важных из них.оборот розничной торговли в России в январе - декабре 2023 года вырос на 6,4% - до 47,405 трлн. рублей, как следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России. В структуре оборота розничной торговли в 2023 году доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 48%, непродовольственных товаров - 52% (годом ранее - 49,4% и 50,6% соответственно).

По данным Росстата, в 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,4%. При этом в 2022 году они снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году. Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка от сентября 2023г.) рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024-2026 гг. на 2,6-2,7% в год.

Если подобные темпы роста потребительской активности сохранятся в секторе розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами - это сыграет положительную роль в объеме доходов Общества и в возможности его дальнейшего развития.

Компания проводит регулярную работу, направленную на активное привлечение покупателей в свои магазины с целью сохранения своей доли рынка и запланированного уровня рентабельности: оптимизирует ассортиментную линейку марок и товаров, расширяет перечень сопутствующих услуг, проводит маркетинговые мероприятия, продолжает развивать омниканальную модель торговли.

Среди основных рисков розничной торговли непродовольственными товарами, с которыми может столкнуться предприятие на сегодняшний день:

- рыночные риски, связанные со снижением уровня покупательской способности; изменение цен на закупаемые товары и условий по контрактам поставок;
- логистические риски;
- валютные риски;
- транзакционные риски.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков, связанных с активами и обязательствами Общества, будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Общество не привлекает заемные средства с плавающими процентными ставками, которые определяются исходя из ставок LIBOR или учетной ставки ЦБ РФ.

Валютный риск

Общество подвержено валютному риску по совершаемым им сделкам.

Руководство считает, что Общество в своей торговой деятельности испытывает негативное влияние волатильности рубля относительно евро и доллара. Это связано с тем, что значительную часть продаваемой продукции составляет товар импортного производства, цены поставщика на который растут с увеличением валютного курса, а, следовательно, растет и себестоимость продаваемой продукции.

Снизить потери от данного вида риска позволяет применение разумной и экономически обоснованной политики заказа товаров и ценообразования, а также планомерного снижения объема договоров поставок, номинированных в иностранной валюте.

Риск изменения цен на товары

Общество подвержено риску необходимости повышения цен на реализуемые товары на внутреннем рынке в связи с подорожанием закупаемой импортной продукции.

ПАО ТД «Холдинг-Центр» проводит регулярный анализ цен на продаваемые импортные товары, его соответствие рыночной динамике в аналогичном товарном сегменте. В связи с введением западных санкций цены на импортную продукцию повысились по причине удорожания логистики, удлинения цепочки поставок и усложнения процесса финансовых расчетов. Компания осуществляет меры по снижению влияния данного вида риска путем выработки сбалансированных схем поставок и оплаты товара. Эти меры позволяют сохранять цены реализации на оптимальном уровне.

Помимо этого, в ассортименте своей продукции Общество продолжает увеличивать долю товаров отечественных производителей, цены на которые менее волатильны.

Риск недостаточной ликвидности

Риск недостаточной ликвидности - это риск того, что компания не сможет выполнить свои текущие обязательства за счет имеющихся у него денежных средств, и для их погашения потребуются продажа части активов или приобретение дополнительных денежных средств на стороне при неблагоприятных рыночных условиях. Данный вид риска связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщиками и подрядчиками, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество поддерживает необходимый уровень ликвидности и свободных финансовых ресурсов. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые могут удовлетворить ожидаемые потребности в оборотных средствах и своевременном погашении актуальных обязательств.

Репутационный риск

Надо отметить, что репутационный риск – это комплексный риск, связанный с другими видами рисков, которым подвергается предприятие в своей отрасли. Проведение количественной оценки риска потери деловой репутации представляется достаточно сложным, в основном к оценкам этого риска применимы методы качественных экспертных оценок. Риск возникновения у ПАО ТД «Холдинг-Центр» убытков в результате потери деловой репутации, характеризующейся как потеря покупателей или серьезное сокращение клиентской базы вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве продукции (работ, услуг) Общества или характере его деятельности оценивается как незначительный. Руководство тщательно следит за недопустимостью возникновения данного вида рисков. Осуществляется мониторинг деловой репутации акционеров компании, аффилированных лиц, партнеров.

Разрабатываются и реализуются меры внутреннего контроля потенциальных рисков в следующих направлениях:

- эффективность и результативность операционной деятельности, связанной с ассортиментом продукции, ценообразованием, отношениями с поставщиками и покупателями, продажами и проч.;
- достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- соответствие действующим нормам законодательства. Общество постоянно отслеживает изменения в законодательстве, стремится обеспечить соответствие своей деятельности всем действующим и планируемым к введению правилам и требованиям.

ПАО ТД «Холдинг-Центр» уделяет большое внимание разработке мероприятий по формированию позитивного имиджа компании, построению долгосрочных взаимоотношений с клиентами

и поставщиками, поддержанию их лояльности к предприятию и, как следствие, снижению уровня риска потери деловой репутации.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2023 года, был избран Совет директоров в количестве девяти человек (в соответствии с уставом Общества) в прежнем составе: Акимкин С.Н., Антонов Д.В., Барыкин С.В., Барашкова М.И., Бычков В.В., Майорова Р.Н., Мальцев Е.Ю., Орлова Е.Ю., Сучков В.Н. Председателем совета директоров Общества является Майорова Р.Н.

Совет избран на срок до третьего годового общего собрания акционеров.

Акимкин Сергей Николаевич

Год рождения: 1954

Образование:

Среднее специальное

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16

Антонов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1972

Образование:

высшее техническое, Московская государственная текстильная академия им. Косыгина А.Н., инженер-системотехник.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Барыкин Сергей Васильевич

Год рождения: 1951

Образование:

высшее техническое, Московский энергетический институт (МЭИ), инженер-электрик, кандидат технических наук.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7

Барашкова Маргарита Ивановна

Год рождения: 1976

Образование:

высшее, Московский государственный университет дизайна и технологий, менеджер по специальности «Менеджмент организаций»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Бычков Валерий Владимирович

Год рождения: 1964

Образование:

высшее техническое, Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (МАИ), радиоинженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,35

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,35

Майорова Регина Николаевна (председатель)

Год рождения: 1953

Образование:

высшее экономическое, Московский финансовый институт (МФИ), специальность «Финансы и кредит», повышение квалификации при Всесоюзном институте внешней торговли (ВИВТ).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.85

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.85

Мальцев Евгений Юрьевич

Год рождения: 1973

Образование:

высшее техническое, Московский инженерно-физический институт (МИФИ), инженер-физик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Орлова Елена Юрьевна

Год рождения: 1963

Образование:

высшее экономическое, Московский финансовый институт, специальность «Финансы и кредит».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.44

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.44

Сучков Виктор Николаевич

Год рождения: 1957

Образование:

высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.79

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.79

Члены совета директоров не получают вознаграждений (компенсаций расходов) за участие в деятельности совета директоров. Члены совета директоров, являющиеся сотрудниками общества, в том числе Генеральный директор, получают заработную плату, согласно должностному окладу. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества 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.

Коллегиальный исполнительный орган:

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является Орлова Елена Юрьевна.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

Согласно Уставу Общества, утвержденного Общим собранием акционеров от 21.05.2019 года, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью организован в виде управления рисками и осуществления внутреннего контроля на всех уровнях управления Обществом. Ревизионная комиссия уставом общества не предусмотрена.

Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе были сформированы:

- комитет совета директоров по аудиту - Барыкин Сергей Васильевич – председатель, Антонов Дмитрий Владимирович – секретарь, Мальцев Евгений Юрьевич – член совета директоров по аудиту.

- отдел внутреннего аудита - на основании решения Совета директоров Общества (протокол заседания от 15.12.2020 № 15/12/20), начальник отдела – Ермилова Марина Дмитриевна.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» за 2023 год, был выполнен Аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «АНИКА-АУДИТ». Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 102773991875527 от 27.12.2002, ИНН 7720259803. Юридический адрес: 111402, г. Москва, аллея Жемчуговой, д.5, корп. 2., пом. 109, ком 3. Почтовый адрес: 105082, Москва, Большая Почтовая, д.36.

ООО «АНИКА-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство Ассоциация Аудиторов "Содружество", ОГРН 11606054848. Аудиторская проверка была проведена с должным качеством, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года и Федеральными стандартами аудиторской деятельности. Согласно этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. По мнению аудиторов, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Сведения об Обществе.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр». Сокращенное наименование: ПАО «ТД «Холдинг-Центр». Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 68 282 480 руб. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 10 рублей. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.

У Общества нет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра акционеров общества осуществляет независимый регистратор акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), 117452, Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», данные о государственной регистрации: номер Свидетельства о регистрации №774 выдано 02.07.2001 г., Шелеховской администрацией; лицензия: № 045-14013-000001 от 13 января 2004 г. ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220. Контактный телефон: (495) 286-50-60, сайт в сети Интернет: www.profr.ru, электронная почта: profr@profr.ru.

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

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют 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.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса простым и удобным для него способом. Голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые предоставляются акционером простым письмом не позднее, чем за 20 дней до собрания.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность получать долю прибыли общества посредством получения дивидендов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного управления в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством на странице в сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260 и www.hcdom.ru. А также - в ленте новостей уполномоченных агентств «Интерфакс», АЭИ "ПРАЙМ" и «АЗИПИ-информ».

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с содержанием интересующих его документов по адресу места нахождения эмитента: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом. 1, эт. 1, комн. 96 (ст. метро «Зябликово») или по адресу: 117133, г. Москва, ул. Варги Академика, д. 8, корп. 1 (ст. метро «Тропарево», далее автобусами е10, 227, 553 до остановки «ул. Академика Варги»), по рабочим дням с 11.00 до 18.00. Для получения копии документов во владение, необходимо направить заявку на предоставление вышеозначенной копии, по любому указанному выше адресу или на адрес электронной почты: hcfond@hcdom.ru. На основании поданной заявки копии документов могут быть высланы заявителю ценной бандеролью наложенным платежом, либо выданы заявителю по любому указанному выше адресу, при условии оплаты стоимости изготовления копий, в течение семи рабочих дней с момента подачи заявки. Стоимость одного листа копии формата А4 составляет два рубля. Оплата производится по безналичному расчету путем зачисления необходимой суммы на расчетный счет эмитента: Р/счет №: 40702810000060000062, филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, корр. счет №: 30101810145250000411 в ГУ Банка РФ по ЦФО г. Москва, БИК: 044525411, ОКПО: 29272570.

Практика корпоративного управления общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест. В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

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. 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 директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, закреплён во внутренних документах общества. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются, как правило, на заседаниях, проводимых в очной форме. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

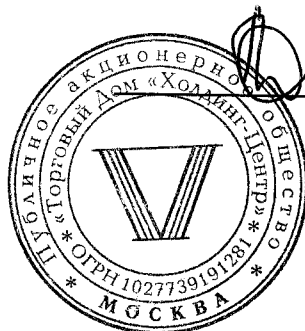
Советом директоров разработаны внутренние документы общества: «Политика управления рисками ПАО «ТД «Холдинг-Центр» и «Политика в области внутреннего контроля ПАО «ТД «Холдинг-Центр». В совете директоров сформирован комитет совета директоров по аудиту, а в конце декабря в обществе сформирована служба внутреннего аудита. Разработаны документы: Положение о комитете совета директоров по аудиту, Политика в области внутреннего аудита и Положение об отделе внутреннего аудита.

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. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает ин-

тересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного управления общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор



Е.Ю. Орлова