

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Наблюдательным Советом
ОАО «Трехгорная мануфактура»
Протокол № 181 от 26 апреля 2021 г.

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Трехгорная мануфактура»
Протокол № 22 от 09 июня 2021 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД**

**Генеральный директор
ОАО «Трехгорная мануфактура»**

_____ **П.О. Сучков**

г. Москва, 2021 г.

Содержание

Содержание	2
1 Сведения об акционерном обществе	2
2 Положение Общества в отрасли	4
3 Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
4 Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году.....	6
5 Состояние чистых активов Общества	7
6 Капитал и резервы Общества	8
7 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2020 год.....	8
8 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	9
9 Перспективы развития Общества	9
10 О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества	9
11 Кадровая политика	9
12 Основные факторы риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
13 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.....	12
14 Сведения об органах управления Общества:.....	15
15 Контроль Общества	21
16 О соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	21
17 Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества	22

Сведения об акционерном обществе:

- 1.1 Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество Трехгорная мануфактура» (далее по тексту – «Общество», «Эмитент»)
- 1.2 Субъект Российской Федерации:** Москва
- 1.3 Место нахождения и почтовый адрес:**
123376, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15.
- 1.4 Телефон:** (499) 252-23-51; **факс:** (499) 255-68-83.
- 1.5 Адрес сайта:** trekhgorka.ru; **Адрес электронной почты:** tm@trekhgorka.ru
- 1.6 Сведения о государственной регистрации Общества:**
Свидетельство о государственной регистрации:
Номер государственной регистрации юридического лица **018.261**
Дата государственной регистрации эмитента: **27.10.1992**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
Номер государственной регистрации юридического лица: 1027700081892
Дата государственной регистрации эмитента: **31.07.2002**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.
- 1.7 Идентификационный номер налогоплательщика: 7703043089**
- 1.8 Размер уставного капитала Общества:**
107 733 100 (сто семь миллионов семьсот тридцать три тысячи сто) рублей.
- 1.9 Количество акций, выпущенных акционерным обществом:**
Обыкновенные именные бездокументарные: **2 131 362 шт.**
Номинальная стоимость: **50 руб. акция.**
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: **1-02-01247-А.**
Привилегированные первого типа бездокументарные: **1 165 000 шт.**
Номинальная стоимость: **1 руб. акция.**
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: **2-01-01247-А.**
- 1.10 Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества:** отсутствует.
- 1.11 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:** 2071
- 1.12 Информация о реестродержателе Общества:**
Наименование: ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Данные о лицензии: № 10-000-1-00274 выдана 24.12.2002г. ФКЦБ России без ограничения срока действия.
сайт:www.mrz.ru; **адрес электронной почты:** info@mrz.ru; **тел./факс:** (495)234-44-70.
- 1.13 Информация об аудиторе Общества:**
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ООО «МЕТРОЭК»)).
Место нахождения: 119313, Москва, Ленинский проспект, д.95, эт. цокольный, пом.Х, оф.26.
ИНН: 7736130548; **ОГРН:** 1027700454165.
Телефон: +7(495) 974-04-20; **факс:** +7 (495) 974-04-19.
Адрес электронной почты: info@metroec.ru.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».
ОРНЗ в реестре: 11606056986.

1.14 Структура акционерного общества

1.14.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям):

- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: **Общество не имеет долей участия от 2 до 20 процентов в уставном капитале хозяйствующих субъектов;**
- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: **Общество не имеет зависимых обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;**
- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов: **Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс «Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура»** (место нахождения: 297402 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции 21; ИНН: 9110006876; ОГРН: 1149102123796);
- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: **Общество в холдинги не входит.**

1.14.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: **за отчетный год договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.**

2 Сведения о положении Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство хлопчатобумажных тканей и готовых изделий для домашнего интерьера, постельного и столового белья и их реализация,
- сдача в аренду нежилых помещений;
- формирование активов, корректировка земельно-имущественных отношений с целью подготовки объектов к последующему девелопменту.

Производство хлопчатобумажных тканей и готовых изделий для домашнего интерьера, постельного и столового белья и их реализация.

Эмитент является старейшим московским текстильным предприятием, основанным в июле 1799 года.

С 2000 годов Общество активно занимается производством хлопчатобумажных тканей, готовых изделий для домашнего интерьера, постельного и столового белья и их реализацией.

Однако, по сравнению с прошлым десятилетием, существенно ухудшилось положение дел в текстильной промышленности, это:

- падение объема производства;
- кризисное состояние производства суровых и готовых хлопковых тканей;
- перемещение трудоемких производств в страны с более дешевой рабочей силой вкупе с развитием техники;
- импортные товары, ввозимые как на легальной основе, так и контрафактом,
- снижение цен на Российский текстиль;
- повышение издержек внутри страны.

Все это к 2020 г. приводит к сокращению показателей производственной активности в легкой промышленности, включая текстильную, швейную, кожевенную, меховую и обувную подотрасли.

Кроме того, объявленная пандемия COVID-19 и вызванные ею ограничения, оказывают серьезное влияние на жизнь людей и деятельность организаций по всему миру, в том числе и на ОАО «Трехгорная мануфактура» и его клиентов.

В связи с чем, с апреля 2020 г. Общество прекращает производство хлопчатобумажных тканей и готовых изделий для домашнего интерьера, постельного и столового белья и занимается реализацией товарных остатков.

Доля рынка, занимаемая Торговой маркой «Трехгорная мануфактура», не оценивалась.

Сдача в аренду нежилых помещений.

В силу исторически сложившихся обстоятельств, связанных с местом расположения основной производственной площадки ОАО «Трехгорная мануфактура», а именно:

- непосредственная близость от Краснопресненской набережной и Третьего Транспортного Кольца, Дома правительства Российской Федерации, гостиницы «Международная», Москва-Сити,
 - 10-12 минут пешком от станций метро ул.1905 года и Краснопресненская,
- Общество занимается оптимизацией своих производственных площадей и использованием высвобождающихся площадей для сдачи их в аренду.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.

Формирование активов, корректировка земельно-имущественных отношений с целью подготовки объектов к последующему девелопменту.

ОАО «Трехгорная мануфактура» ведет работу по разработке наиболее экономически эффективного варианта использования земельных участков и недвижимого имущества Общества, сохранению и приспособлению к современному их использованию в ценной исторической застройке:

- благоустройство территории,
- управление объектами недвижимости с целью их эффективного использования:
 - капитальный и средний ремонт высвобожденных, не являющихся арендопривлекательными, свободных площадей;
 - сдача в аренду под склады, офисы, кафе, шоурум, ритейл и т.д.

Основопологающим фактором будущего успеха является местоположение эмитента в сочетании с современным обликом.

Виды экономической деятельности Общества в соответствии с ОКВЭД (по данным в ЕГРЮЛ):

Код ОКВЭД по основному виду деятельности	
13.20.2	Производство хлопчатобумажных тканей
Коды ОКВЭД по дополнительным видам деятельности	
13.10.1	Прядение хлопчатобумажных волокон
13.30	Отделка тканей и текстильных изделий
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
13.99	Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки
14.19.2	Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
33.12	Ремонт машин и оборудования
33.14	Ремонт электрического оборудования
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования
38.32.55	Обработка отходов текстильных материалов
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями

46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

3 Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества в 2020 году:

- сдача в аренду нежилых помещений;
- работы по формированию активов, корректировке земельно-имущественных отношений с целью подготовки объектов к последующему девелопменту.

По каждому из направлений разработаны «дорожные карты» и программы их реализации.

4 Отчет Наблюдательного совета эмитента о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году:

Финансовая отчетность:

Выручка Общества в 2020 году составила 2 054 млн. руб., что ниже показателей 2019 г. на 4,3 % (уменьшение на 93 млн. руб., за счет сокращения текстильного бизнеса).

Убыток Общества составил 626,5 млн. руб.

В 2020 году в структуре выручки Общества на арендное направление деятельности приходилось 92,23% (1 894,4 млн.руб.) и на прочие виды деятельности 7,77% (159,6 млн.руб.).

Показатель по выручке от услуг по пребыванию автотранспорта с начала года составил 168,1 млн. руб., что ниже аналогичного показателя за 2019 год (194,7 млн.руб.) – из-за ограничительных мер в следствие пандемии COVID19.

Среднемесячная выручка на одного работника за 2020 год составляет 897 460 руб., что на 101 476 руб. (+11,3 %) больше аналогичного показателя за 2019 год (795 983 руб.).

Все мероприятия по поддержанию инфраструктуры выполнялись своевременно и в необходимом объёме.

Осуществлялись плановые ремонты помещений общей площадью 387 кв.м., в т.ч. в строениях: 23, 8, 19-20, 5, ул. Трехгорный вал, д.4/1. Осуществлён ремонт МОП площадью 95 кв.м. в т.ч. в строениях: 1 и 23.

Осуществлялись текущие ремонты и поддержание оборудования в рабочем состоянии, в т.ч.:

- аварийно-восстановительные работы наружных сетей водостока, пожарного гидрантного кольца, тепловых сетей, ремонт и чистка канализации;
- ремонт теплотрассы по адресу: Б. Трехгорный пер., д.4, ул. Рочдельская, д.15;
- ремонт системы отопления по адресу: ул. Рочдельская, д.15 стр.41;
- монтаж и ввод в эксплуатацию РУ-04 кВ ТП 4753 по адресу: ул. Рочдельская, д.15 стр.50;
- монтаж и ввод в эксплуатацию ВРУ-0,4 кВ по адресу: ул. Трехгорный вал д.4, с.1;
- замена лифтов по адресу: ул. Рочдельская, д.15 стр. 1 в количестве 2 шт.

В рамках благоустройства имущественного комплекса осуществляется озеленение, ремонты МОП, фасадов, уборка, организация питания и досуга и т.д., что позволяет увеличивать стоимость арендной платы как для новых, так и для имеющих арендаторов.

С целью улучшения качества обслуживания арендаторов и клиентов предприятия проведены следующие работы по благоустройству:

- ремонт и покраска цоколей зданий стр. № 1 вдоль ул.Рочдельская – **147,0 кв. м;**
- места размещения автотранспортных мест - восстановление и покраска ограждения стоянки из террасной доски;
- арка по ул. Рочдельская, д.15 стр.1 – очистка внутренних стен;
- штукатурка и покраска цоколя лестницы входной группы ул. Рочдельская, д.15 стр.8,
- ремонт фасада - **50,0 кв. м;**
- ремонт и покраска пандуса входной группы ТП стр.№50 - **52,0 кв. м;**
- покраска бордюрного камня при въезде на территорию со стороны ул. Рочдельская и на внутренней территории – **600,0 п. м;**
- ремонт тротуарной плитки около магазина - **20 кв.м;**
- ремонт ограждения курительных площадок у стр. №№ 8, 13, 16, 24, 32;
- восстановление защитных покрытий внешних пожарных лестниц;
- установка ИДН 500 - **8 шт.;**
- восстановление пешеходной разметки у стр.№№10, 11-11А,22,24,29,32,30, выезд на ул.1905г.- **1 200,0 п. м;**
- проверка крепления и окраска (цвет серый) велопарковок - **29 мест;**
- покраска цветочных вазонов, установленных вдоль ул.Рочдельская и на внутренней территории - **20 шт.;**
- покраска фасада стр. 7 - **473,0 кв. м;**
- ремонт входной группы стр.7 - **5,0 кв. м;**
- устройство лестничного марша стр. 44 - **4,0 кв.м;**
- очистка фасадов от краски стр.№№ 1, 16, 17-18, 43 - **50,0 кв. м;**
- ремонт входной группы в подвал стр.10 с заменой кровельного покрытия и восстановление фундамента;
- ремонт асфальта у стр.16А, 29, 30, 35, 50 - **716,85 кв. м;**
- устройство ограждения контейнерной площадки у стр.16А
- ремонт фасадов зданий стр. № № 7, 23, 25-25А - **79,4 кв.м;**
- ремонт кровель стр.№ № 1, 7, 21-22, 23, 25-25А - **1 217,0 кв.м;**
- устройство козырьков над входными группами зданий: ул. Трехгорный вал, д.2/1, д.4/1, д.14/3;
- ремонт водосточной системы ул.Б. Трехгорный пер., д.15/2 - **100,0 п.м;**
- устройство электрообогрева водосточных систем стр.№№ 11-11А,22,32;
- ремонт отливов на зданиях стр. № № 16, 17-18, 24, 25-25А, 32, 41;
- устройство освещения лестниц «А», «Б», «В» стр.1 с 1 по 5 этаж;
- ремонт канализации в стр. 27: 1этаж, комн. № 3; 2 этаж, комн. № 13; 3 этаж, комн.№ № 16а,18,18а;
- ремонт канализации в здании по адресу: г. Москва, ул. Трехгорный вал, д.4, с. 1, 2 этаж, кв.25.

5 Состояние чистых активов Общества

№ п/п	Показатель	На 01.01.2020.	На 31.12.2020.
1	Сумма чистых активов, млн. руб.	2 609,4	1 982,9
2	Уставный капитал, млн. руб.	107,7	107,7
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2), %	1 970,1	1 841,1

6 Капитал и резервы Общества

тыс. руб.

Капитал и резервы	На 01.01.2020.	На 31.12.2020.
Уставный капитал	107 733	107 733
Переоценка основных средств	66 832	66 796
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 429 485	1 803 013
Резервный капитал	5 387	5 387
Итого:	2 609 437	1 982 929

7 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2020 год:

По результатам всей деятельности Общества в 2020 году получен убыток по РСБУ до налогообложения в сумме 626 508 тыс. рублей (в 2019 году получена прибыль в сумме 487 617 тыс. рублей).

Доходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Показатель	2019г	в %	2020г	в %
Выручка всего (стр. 2110 отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	2 147 044	100	2 054 007	100,0
Аренда	1 797 285	83,71	1 894 444	92,23
Товары покупные	169 768	7,91	42 763	2,08
Прочие работы и услуги, продукция	179 991	8,38	116 800	5,69

Отчет о финансовых показателях Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2 054 007	2 147 044
Себестоимость продаж	(1 177 424)	(1 241 387)
Валовая прибыль (убыток)	876 583	905 657
Коммерческие расходы	(29 061)	(72 804)
Управленческие расходы	(375 789)	(351 703)
Прибыль (убыток) от продаж	471 733	481 150
Проценты к получению	192 465	145 852
Проценты к уплате	(18 313)	(698)
Прочие доходы	31 140	19 733
Прочие расходы	(1 449 310)	(31 667)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(772 285)	614 370
Налог на прибыль	149 129	(126 897)
Прочее	(3 352)	144
Чистая прибыль (убыток)	(626 508)	487 617

Выручка Общества в 2020 году составила 2 054 млн. руб., что ниже показателей 2019 г. на 4,3% (уменьшение на 93 млн. руб.).

Общество раскрывает информацию о Бухгалтерской отчетности, аудиторском заключении в отношении бухгалтерской отчетности, стоимости чистых активов, существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П и Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ на следующих сайтах в сети Интернет:

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431>;
- <https://www.trekhgorka.ru/reports/>
- <http://fedresurs.ru/>

8 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Наименование ресурсов	Расход в натуральном выражении			Расход в стоимостном выражении (т. руб.)		
		2019	2020	+/-	2019	2020	+/-
1.	Электрическая энергия, в тыс.кВтч	22 533,7	18 561,2	-3 972,5	128 225	108 987,1	-19 237,9
2.	Тепловая энергия, в Гкал	18 327,7	15 971,4	-2 356,3	34 174,7	30 854,1	-3 320,6

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

9 Перспективы развития Общества:

Наблюдательный совет ОАО «Трехгорная мануфактура» видит следующие перспективы развития Общества: **максимально эффективное использование объектов недвижимого имущества эмитента.**

Основные задачи:

- оптимизация площадей, повышение их привлекательности (формирование офисного комплекса класса В, В+) и дальнейшая сдача в аренду;
- благоустройство территории и снижения рисков аварийных ситуаций в виде текущего ремонта инженерных сетей, зданий / помещений,
- оказание комплекса услуг на территории эмитента.

Выполнение задач планируется за счет собственных средств с привлечением подрядных организаций.

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

Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам Общества определен Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 11 Устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров (протокол № 15 от 21.03.2006 г.).

В течение 2020 года решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества общим собранием акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» не принимались (не объявлялись) и не выплачивались. Выплаты дивидендов за любые дивидендные периоды в отчетном году не производились.

11 Кадровая политика

Основные морально – этические, деловые принципы и правила поведения, сформированные на основе корпоративных ценностей, которыми руководствуется в своей деятельности каждый сотрудник Общества закреплены Кодексом Корпоративной Этики Открытого Акционерного Общества «Трехгорная Мануфактура», утвержденным приказом № ОД 221/2011 от 22/11/2011г.

Важнейшими направлениями кадровой политики Общества являются:

- разработка программы развития персонала с целью решения как текущих, так и будущих задач организации на основе совершенствования системы обучения и должностного перемещения работников
- создание современных систем найма и отбора персонала, маркетинговая деятельность в отношении персонала, формирование концепции оплаты труда и морального стимулирования работников
- обеспечение равных возможностей эффективного труда, его безопасности и нормальных условий;

Квалифицированный персонал – важнейший фактор успеха любого предприятия. Понимая серьезность этой задачи, дирекция по персоналу большое внимание уделяет привлечению квалифицированных работников, созданию условий для развития и удержания работников с высоким потенциалом.

Основным видом обучения является обязательное обучение, связанное с требованиями законодательства и охраны труда (затраты на обучение составили (затраты на обучение составили 441 000 руб.).

На 31.12.2020 года численность ОАО «Трехгорная мануфактура» составила 180 работников. Среднемесячный уровень дохода за год на одного работника составляет 97 504 руб.

12 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность ОАО «Трехгорная мануфактура» подвержена ряду рисков, связанных как с общей экономической ситуацией в стране, так и со спецификой функционирования Общества.

Наиболее значимыми факторами риска являются текущая кредитная нагрузка, рыночная ситуация, объявленная пандемия COVID-19.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам Общества относятся: *увеличение конкуренции со стороны зарубежных производителей, рост цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем и внешнем рынках, что в свою очередь способствует росту себестоимости и увеличению отпускных цен на продукцию эмитента.*

В условиях существующей конкуренции это приводит к снижению объемов продаж, рентабельности производства и прибыли, приходящейся на одну акцию эмитента.

К финансовым рискам относятся: *изменение процентных ставок, изменение курса обмена иностранных валют, рост инфляции, финансовая несостоятельность контрагентов; увеличение цен на услуги поставщиков и подрядчиков, доля которых в структуре себестоимости Общества имеет значительный показатель; введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.*

К правовым рискам относятся: *увеличение кадастровой стоимости земельных участков и имущества, многократное увеличение суммы арендных платежей за землю и налога на имущество.*

Данные изменения законодательства отрицательно влияют на деятельность эмитента, возрастающие налоговые издержки влекут снижение финансового результата.

Планируется дальнейшее хеджирование данных рисков через оспаривание кадастровой стоимости в комиссии при Росреестре и в судебном порядке.

С учетом изложенного, ОАО «Трехгорная мануфактура» предпринимает все возможные меры в области управления рисками, где основными принципами системы управления рисками являются:

- управление рисками на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям;
- выявление, оценка и документирование всех рисков, которые могут негативно воздействовать на достижение Обществом стратегических целей.

Основные направления деятельности Общества по минимизации рисков:

- формирование качественной команды менеджмента;
- постоянное повышение качества управления финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, повышение квалификации сотрудников;
- постоянный мониторинг рынка конкурентов, анализ их деятельности;
- анализ платежеспособности контрагентов;
- постоянное отслеживание изменений экономической, финансовой, политической и

социальной обстановки внутри страны и региона.

Сущность политики ОАО «Трехгорная мануфактура» в области управления рисками заключается в разработке и внедрении система управления рисками.

Целью системы управления рисками является формирование единых методов управления рисками, которые присущи различным видам деятельности Общества, путем своевременного выявления рисков, обмена соответствующей информацией и разработки действий по реагированию на данные риски с тем, чтобы:

- обеспечить сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности Общества;
- наиболее эффективно использовать и размещать капитал и ресурсы Общества;
- защищать имущественные интересы Общества и поддерживать её имидж;
- оптимизировать бизнес-процессы Общества;
- совершенствовать процесс принятия решений в части планирования деятельности Общества и реагирования на возникающие негативные события;
- эффективно использовать потенциальные возможности;
- повышать квалификацию сотрудников и обеспечивать понимание ими последствий принимаемых решений.

Вышеизложенные цели достигаются через:

- формирование культуры управления рисками в Общества для достижения общего понимания Руководством и сотрудниками Общества основных принципов и подходов к управлению рисками;
- поиск и оценку потенциальных рисков и возможностей;
- непрерывный обмен информацией о рисках и потенциальных возможностях, связанных с выполнением утвержденных стратегии и бизнес-плана, внутри Общества;
- разработку и внедрение мероприятий по управлению рисками, снижающих риски до приемлемого для Общества уровня.

Наиболее значительным риском с точки зрения экономических показателей является риск снижения ликвидности в результате ухудшения экономической ситуации в РФ и введения санкций, пандемия COVID19. В настоящее время наблюдается рецессия в экономике страны, падение производства, отток капитала, снижение реальной покупательной способности населения, рост тарифов естественных монополий, прогнозируется дальнейшее ухудшение экономической ситуации.

Мероприятия, проведенные ОАО «Трехгорная мануфактура» в 2020 году с целью хеджирования рисков:

- реализация программы по сокращению расходов (эффект – 59 млн.р.);
- поиск новых арендаторов на свободные площади и удержание текущих арендаторов;
- работа комиссии по возврату дебиторской задолженности (за 2020 возвращено более 30 млн.руб. просроченной дебиторской задолженности).

Нельзя исключить возможность дальнейшего обострения общественных противоречий, усиления инфляции, иных негативных макроэкономических тенденций. Данные проблемы имеют глобальные масштабы, повлиять на них силами предприятия не представляется возможным.

В случае дальнейшего отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании предполагается осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение инвестиционных планов.

В связи с этим ОАО «Трехгорная мануфактура» планирует:

- дальнейшую оптимизацию структуры затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно поэтапное сокращение и пересмотр инвестиционной программы;

- изменить порядок и формы работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия;
- провести комплекс мероприятий по благоустройству территории и увеличению спектра оказания услуг арендаторам с целью дальнейшего улучшения имиджа предприятия и повышению его конкурентоспособности на рынке аренды недвижимости.

13 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

За отчетный период были заключены сделки, которые входят в группу взаимосвязанных существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

Сведения о группе взаимосвязанных сделок:

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по всем сделкам:

- Акционерное общество «Банк Союз» (ОГРН: 1027739447922) – Банк, Кредитор, Залогодержатель;
- Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (ОГРН: 1027700081892) – Заемщик, Залогодатель, Клиент.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 186 596 000 (один миллиард сто восемьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 49.46

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 398 900 000 (два миллиарда триста девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Дата принятия решения: 25 декабря 2020 года.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок: Наблюдательный Совет Общества.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок: 25 декабря 2020 года;

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок: 25 декабря 2020 года, протокол № 179.

Сведения о сделках, входящих в группу взаимосвязанных сделок:

1. Договор об открытии кредитной линии от 29.12.2020 № 030/2020-РЛ00-00

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 декабря 2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее — Кредит/Кредиты) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить Кредит и уплатить на него проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные договором.

Основные условия сделки:

- вид кредитной линии: с лимитом выдачи;
- сумма лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) российских рублей;
- срок кредитной линии: не более 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения договора об открытии кредитной линии;
- процентная ставка:

- с даты предоставления транша по последний календарный день месяца, в котором будет зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) залог (ипотека) в пользу Банка в отношении нежилого помещения площадью 6 263 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, кадастровый номер: 77:01:0004031:2506, в отношении которого в ЕГРН 29.08.2008 за № 77-77-11/070/2008-502 зарегистрировано право собственности Клиента, - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5,75 процентных пункта, но не менее 10% годовых;
 - с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором будут зарегистрирована в ЕГРН залог (ипотека) в пользу Банка в отношении нежилого помещения площадью 6 263 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, кадастровый номер: 77:01:0004031:2506, в отношении которого в ЕГРН зарегистрировано право собственности Клиента, - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,75 процентных пункта, но не менее 9% годовых.
- **срок исполнения обязательств** по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 29 декабря 2023 года.

2. Договор об открытии кредитной линии от 29.12.2020 № 031/2020-РЛ00-00.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 декабря 2020 года;

Предмет и иные существенные условия сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее — Кредит/Кредиты) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить Кредит и уплатить на него проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные договором.

Основные условия сделки:

- вид кредитной линии: с лимитом выдачи;
 - лимит кредитной линии: не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) российских рублей в составе общего размера кредитной линии, который установлен в основных условиях сделки, указанной в пункте 2.4.1 настоящего сообщения;
 - срок кредитной линии: не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты заключения договора об открытии кредитной линии.
 - процентная ставка:
 - с даты предоставления транша по последний календарный день месяца, в котором будет зарегистрирована в ЕГРН залог (ипотека) в пользу Банка в отношении нежилого помещения площадью 6 263 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, кадастровый номер: 77:01:0004031:2506, в отношении которого в ЕГРН 29.08.2008 за № 77-77-11/070/2008-502 зарегистрировано право собственности Заемщика, - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5 процентных пункта, но не менее 8,75% годовых;
 - с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором будут зарегистрирована в ЕГРН залог (ипотека) в пользу Банка в отношении нежилого помещения площадью 6 263 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, кадастровый номер: 77:01:0004031:2506, в отношении которого в ЕГРН зарегистрировано право собственности Заемщика, - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,0 процентных пункта, но не менее 8,25% годовых.
- **срок исполнения обязательств по сделке**, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 29 декабря 2022 года.

3. Договор о залоге прав по договору банковского счета от 29.12.2020 № 030/2020-ЗП01-00

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 декабря 2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Залогодатель передает Залогодержателю в залог права по договору банковского счета в обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по договорам, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта отчета.

Основные условия сделки:

Залог прав по договору залогового счета прекращается с момента исполнения сторонами своих обязательств по обеспечиваемым сделкам.

Залог прав по договору залогового счета устанавливается в отношении всей суммы денежных средств, находящихся на счете в любой момент времени.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 29 декабря 2023 года.

4. Договор обеспечительной уступки прав (требований) от 29.12.2020 № 030/2020-ОФ01-00

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 декабря 2020 года;

Предмет и иные существенные условия сделки: Клиент уступает Банку денежные права (требования) (как существующие, так и те, которые возникнут в будущем), в обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по договорам, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта отчета.

Основные условия сделки:

В рамках обеспечительных мер Клиент предоставляет Банку право на получение денежных средств по существующим и будущим платежам, назначенным в пользу Клиента, по следующим сделкам с третьими лицами:

- заключенным Клиентом договорам аренды в отношении нежилого помещения площадью 6 263 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, кадастровый номер: 77:01:0004031:2506;

- Агентскому договору № Ю-ТМ-01/13 от 20.05.2013г., заключенному между Клиентом (Принципал) и ООО «УК «Гранд Эстейт Менеджмент» (Агент);

- заключенным ООО «УК «Гранд Эстейт Менеджмент» от имени Клиента договорам аренды недвижимого имущества, находящегося по следующим адресам: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15 и/или г. Москва, Б. Трехгорный пер., д.4 и/или г. Москва, Трехгорный Вал, д.2.

Клиент обязуется поддерживать объем уступленных прав (требований) по Агентскому договору №Ю-ТМ-01/13 от 20.05.2013г., или (в случае расторжения или прекращения указанного агентского договора) по договорам аренды существующих и будущих прав (требований) на получение денежных средств по заключенным ООО «УК «Гранд Эстейт Менеджмент» от имени Общества договорам аренды недвижимого имущества, находящегося по следующим адресам: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15 и/или г. Москва, Б. Трехгорный пер., д.4 и/или г. Москва, Трехгорный Вал, д.2, таким образом, чтобы сумма поступлений по агентскому договору или сумма ежемесячной постоянной части арендной платы, рассчитанной в соответствии с условиями договоров аренды, составляла не менее 60 000 000 руб. в месяц.

Договор обеспечительной уступки прекращается с момента исполнения сторонами своих обязательств по договорам, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта отчета.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 29 декабря 2023 года.

5. Договор об ипотеке от 29.12.2020 № 030/2020-ЗН01-00

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 декабря 2020 года;

Предмет и иные существенные условия сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество в обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по договору, указанному в подпункте 1 настоящего пункта отчета.

Основные условия сделки:

Предмет залога (ипотеки): нежилое помещение площадью 6 263 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, кадастровый номер: 77:01:0004031:2506, в отношении которого в ЕГРН зарегистрировано право собственности Клиента.

Стоимость предмета залога: 402 620 400 (Четыреста два миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей.

Залог (ипотека) по договору об ипотеке прекращается с момента исполнения сторонами своих обязательств по договору, указанному в подпункте 1 настоящего пункта отчета.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 29 декабря 2023 года.

6. Договор об ипотеке (последующий залог) от 29.12.2020 № 031/2020-ЗН01-00

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 декабря 2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество в обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по договору, указанному в подпункте 2 настоящего пункта отчета.

Основные условия сделки:

Предмет залога (ипотеки): нежилое помещение площадью 6 263 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, кадастровый номер: 77:01:0004031:2506, в отношении которого в ЕГРН зарегистрировано право собственности Клиента.

Стоимость предмета залога: 402 620 400 (Четыреста два миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста) рублей.

Залог (ипотека) по договору об ипотеке прекращается с момента исполнения сторонами своих обязательств по договору, указанному в подпункте 2 настоящего пункта отчета.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 29 декабря 2023 года.

В отчетном году Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14 Сведения об органах управления Общества

Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом и Положением «О Наблюдательном Совете открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» (Протокол № 15 от 21.03.2006г.).

Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом ОАО «Трехгорная мануфактура» к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с Положением «О Наблюдательном Совете открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» Наблюдательный Совет формируется в количестве 7 (семи) человек.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества (положение, дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): Положением «О Наблюдательном Совете открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» не предусмотрены специализированные комитеты.

14.1 Состав Наблюдательного Совета (действующий до 16.04.2020 г.).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» 26 июня 2010г. (Протокол № 20 от 30.06.2010г.) в состав Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» **были избраны следующие лица:**

1. Данилина Лолита Владимировна
2. Алхимов Сергей Анатольевич
3. Карabut Станислав Валентинович
4. Новиков Дмитрий Валерьевич
5. Лукин Александр Михайлович
6. Арутюнян Ваагн Гургенович
7. Соловьев Игорь Анатольевич

Сделки с акциями Общества данным составом Наблюдательного совета в отчетном году не совершались.

Сведения о членах Наблюдательного Совета:

Данилина Лолита Владимировна

Родилась в 1962 году. Образование: высшее

Должности, занимаемые в настоящее время: - ООО «Артель» - Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0217%**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **0,022%**

Карабут Станислав Валентинович

Родился в 1965 году. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ООО «Компания «Базовый элемент» – Советник Председателя наблюдательного совета по коммерческой деятельности

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **нет**

Новиков Дмитрий Валерьевич

Родился в 1972 году. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ОАО «Трехгорная мануфактура» – Первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **нет**

Алхимов Сергей Анатольевич

Родился в 1967 году. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

АО «АПФ «Наша житница» - Заместитель директора по развитию животноводства

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **нет**

Лукин Александр Михайлович

Родился в 1972 году. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время: Индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **нет**

Арутюнян Ваагн Гургенович

Родился в 1971 году. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ООО «Профис Недвижимость» – Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **нет**

Соловьев Игорь Анатольевич

Родился в 1966 году. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время: сведения не предоставлены

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **нет**

В силу п.1 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. N 208-ФЗ: «Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров».

В силу вышеуказанных обстоятельств, полномочия членов Наблюдательного Совета Общества, избранных последним Годовым общим собранием акционеров Общества 26 июня 2010 года, прекратились 1 июля 2011 года, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

В 2020 году указанным Наблюдательным советом было проведено заседание, связанное с подготовкой, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества:

№	№ и дата протокола	Дата заседания	Рассмотренные вопросы	Статус принятия решений
1	№ 176 от 25.02.2020	19.02.2020	1. Возложение функций Председателя Наблюдательного совета на одного из членов Наблюдательного совета Общества; 2. Возложение функций Секретаря Наблюдательного совета Общества; 3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; 4. Утверждение списка кандидатур по выборам в Наблюдательный совет ОАО "Трехгорная мануфактура"; 5. Утверждение списка кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Трехгорная мануфактура"; 6. Утверждение списка кандидатур по выборам аудитора ОАО "Трехгорная мануфактура" на 2020 год; 7. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Трехгорная мануфактура" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Трехгорная мануфактура" по результатам финансового года; 8. Созыв годового общего собрания акционеров в ОАО "Трехгорная мануфактура".	Приняты решения по всем поставленным вопросам.

14.2 Состав Наблюдательного Совета (действующий с 16.04.2020 г.).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» 16 апреля 2020 г. (Протокол № 21 от 21.04.2020 г.) в состав Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» **были избраны следующие лица:**

1. Румянцева Маргарита Сергеевна
2. Новиков Дмитрий Валерьевич
3. Усаков Андрей Алексеевич
4. Тыщук Галина Михайловна
5. Белых Дмитрий Георгиевич
6. Пустограева Ирина Леонидовна
7. Филипповская Наталья Игоревна

Сделки с акциями Общества данным составом Наблюдательного совета в отчетном году не совершались.

Сведения о членах Наблюдательного Совета:

Румянцева Маргарита Сергеевна

Год рождения 1975. Образование: высшее

Должности, занимаемые в настоящее время:

ООО «Компания «Базовый элемент» - Юрист

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

Новиков Дмитрий Валерьевич

Год рождения 1972. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ОАО «Трехгорная мануфактура» – Первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

Усаков Андрей Алексеевич

Год рождения 1961. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ОАО «Трехгорная мануфактура» - Директор Дирекции по защите ресурсов бизнеса

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

Тыщук Галина Михайловна

Год рождения 1964. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

Обособленное подразделение ОАО «Трехгорная мануфактура» «Озерская прядильная фабрика» - Директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

Белых Дмитрий Георгиевич

Год рождения 1963. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время: Без постоянного места работы

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

Пустограева Ирина Леонидовна

Год рождения 1960. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ООО «Компания «Базовый элемент» - Директор Департамента по связям с региональными органами власти и социальной политике

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

Филипповская Наталья Игоревна

Год рождения 1971. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ООО «Компания «Базовый элемент» - Начальник аналитического отдела Дирекции по связям с государственными органами

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

В 2020 году Наблюдательный совет Общества работал в соответствии с намеченными планами и задачами, деятельность Наблюдательного совета была организована в пределах его компетенции. Проведены следующие заседания Наблюдательного Совета Общества:

№	№ и дата протокола	Дата заседания	Рассмотренные вопросы	Статус принятия решений
1	177 от 30.04.2020	30.04.2020	1. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества. 2. Назначение Секретаря Наблюдательного совета Общества. 3. Об избрании Генерального директора Общества	Заседание Наблюдательного Совета признано несостоявшимся, ввиду отсутствия кворума для проведения и принятия решений на заседании Наблюдательного Совета.

2	178 от 18.05.2020	18.05.2020	1. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества. 2. Назначение Секретаря Наблюдательного совета Общества. 3. Об избрании Генерального директора Общества	Приняты решения по всем поставленным вопросам.
2 3	179 от 25.12.2020	25.12.2020	1. О предоставлении согласия на заключение с Банком СОЮЗ (АО) (ОГРН: 1027739447922, далее по тексту - Банк СОЮЗ (АО)) договора об открытии кредитной линии, который является для Общества крупной сделкой; 2. О предоставлении согласия на заключение с Банком СОЮЗ (АО) договора об открытии кредитной линии, который является для Общества крупной сделкой; 3. О предоставлении согласия на заключение с Банком СОЮЗ (АО) договора о залоге прав по договору банковского счета, который является для Общества крупной сделкой; 4. О предоставлении согласия на заключение с Банком СОЮЗ (АО) договора обеспечительной уступки прав (требований), который является для Общества крупной сделкой.	Приняты решения по всем поставленным вопросам.

Оценка деятельности Наблюдательного Совета: удовлетворительная.

Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь Общества осуществляет поддержку эффективной работы Наблюдательного совета Общества, в рамках которой осуществляется документационное и техническое обеспечение его деятельности, текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров.

Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности решением Наблюдательного совета ОАО «Трехгорная мануфактура». Решением Наблюдательного совета ОАО «Трехгорная мануфактура» 18 мая 2020 г. (Протокол № 178 от 18.05.2020 г.) секретарем Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» назначен ведущий юрисконсульт по земельным и имущественным отношениям Дирекции по корпоративным и юридическим вопросам ОАО «Трехгорная мануфактура» - Иващук Иван Сергеевич.

Сведения о секретаре Общества

Иващук Иван Сергеевич

Родился в 1986 году. Образование: высшее

Должности, занимаемые в настоящее время: ОАО «Трехгорная мануфактура» - ведущий юрисконсульт по земельным и имущественным отношениям Дирекции по корпоративным и юридическим вопросам ОАО «Трехгорная мануфактура»

Доля в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: **нет**

14.3 Единоличный исполнительный орган Общества:

По 18.05.2020 г. единоличным исполнительным органом Общества являлся:

Кокорев Владимир Евгеньевич

Родился в 1972 году. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ОАО «Трехгорная мануфактура» - Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%

Доля, принадлежащих им обыкновенных акций Общества: 0.003%

С 19.05.2020 г. единоличным исполнительным органом Общества является:

Сучков Павел Олегович

Год рождения 1975. Образование: высшее.

Должности, занимаемые в настоящее время:

ОАО «Трехгорная мануфактура» - Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

28.05.2020 г. ИФНС России внесены изменения в сведения о генеральном директоре Общества в данные ЕГРЮЛ.

14.4 Коллегиальный исполнительный орган управления Обществом:

Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) являются исполнительными органами ОАО «Трехгорная мануфактура» и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

В своей деятельности исполнительные органы руководствуются действующим законодательством, Уставом и Положением «О Правлении открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» (Протокол №10 от 30.03.2002г.).

В соответствии с п.17.8 Устава ОАО «Трехгорная мануфактура» полномочия членов Правления ОАО «Трехгорная мануфактура» прекратились 02.09.2009 г.

14.5 Сведения по каждому из органов управления акционерного Общества с указанием размера всех видов вознаграждения.

Сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Членам Наблюдательного совета Общества, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием и локальными актами.

Наблюдательный Совет

	<i>тыс. руб.</i>
Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата членов органов управления, являющихся работниками Общества	22 771.72
Премии за участие в работе органа управления	0
Комиссионные за участие в работе органа управления	0
Компенсации расходов за участие в работе органа управления	0
Иные виды вознаграждений за участие в работе органа управления	0
ИТОГО	22 771.72

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества: Положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества не предусмотрено Уставом Общества.

15 Контроль Общества.

15.1. Для проведения независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на договорной основе **привлекается внешний аудитор** – юридическое лицо, не связанное имущественными отношениями с Обществом и акционерами.

При выборе аудитора Общество учитывает опыт и деловую репутацию кандидатуры аудиторской организации в аудиторы.

Аудитором эмитента является ООО «МЕТРОЭК».

Место нахождения: 119313, Москва, Ленинский проспект, д.95, эт. цокольный, пом.Х, оф.26.

ИНН: 7736130548; **ОГРН:** 1027700454165.

Телефон: +7(495) 974-04-20; **факс:** +7 (495) 974-04-19.

Адрес электронной почты: info@metroec.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ в реестре: 11606056986.

15.2. **Наблюдательный Совет Общества** в рамках своих полномочий осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе определяет приоритетные направления деятельности Общества.

15.3. **Ревизионная комиссия** является органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб Общества.

Ревизионная комиссия избирается годовым собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» 16 апреля 2020 г. (Протокол № 21 от 21.04.2020 г.) в состав Ревизионной комиссии **были избраны следующие лица:**

1. Замешаев Даниил Сергеевич
2. Рыженин Александр Дмитриевич
3. Зузик Владимир Михайлович.

16 О соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В соответствии с письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 г № 06-52/2463 Кодекса корпоративного поведения носит рекомендательный характер.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В частности:

- акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с законодательством;

- порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;
- установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы и соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
- существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью;
- позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях законодательства РФ;
- общество располагает возможностью раскрытия информации на веб-сайтах в сети Интернет:
 - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431>;
 - <http://www.trekhgorka.ru>,

где размещены: текст Устава Общества, ежеквартальные и годовые отчеты, информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, список аффилированных лиц, информация о стратегии развития Общества и другая информация в соответствии с требованиями законодательства;

- раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности, оперативности, а также доступности, достоверности и полноты раскрываемых данных;
- эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета обеспечиваются корпоративным секретарем Общества.

17 Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.