

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Наблюдательным Советом
ПАО «Трехгорная мануфактура»
Протокол № 195 от 23 мая 2022г.

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового общего
собрания акционеров
ПАО «Трехгорная мануфактура»
Протокол № 24 от 29 июня 2022г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД**

**Генеральный директор
ПАО «Трехгорная мануфактура»**

_____ **А. П. Наумов**

г. Москва, 2022 г.

Содержание

1	Сведения об акционерном обществе	3
2	Сведения о положении Общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности Общества	6
4	Отчет Наблюдательного совета эмитента о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году	6
5	Состояние чистых активов Общества	6
6	Капитал и резервы Общества	6
7	Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2021 год	7
8	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	8
9	Перспективы развития Общества	8
10	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества	9
11	Кадровая политика	9
12	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	9
13	Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	12
14	Сведения об органах управления Общества	12
15	Контроль Общества	18
16	О соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	19
17	Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества	20

1 Сведения об акционерном обществе

1.1 Полное фирменное наименование: Публичное 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.

Общество прекратило производство хлопчатобумажных тканей и готовых изделий для домашнего интерьера, постельного и столового белья и осуществило реализацию 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 ПАО «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.

ПАО «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 2021 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 2021 году

Финансовая отчетность:

Выручка Общества в 2021 году составила 2 184 млн. руб., что выше 2020 г. на 6,3 % (увеличение на 130 млн. руб.).

Прибыль Общества составила 1 253,7 млн. руб.

В 2021 году в структуре выручки Общества на арендное направление деятельности приходилось 96,34 % (2 103,5 млн. руб.) и на прочие виды деятельности 3,66% (80,0 млн. руб.).

Показатель по выручке от услуг по пребыванию автотранспорта с начала года составил 219,7 млн. руб., что выше аналогичного показателя за 2020 год (163,7 млн. руб.) на 56 млн.руб. (34,2 %).

Среднемесячная выручка на одного работника за 2021 год составляет 1028043 руб., что на 97786 руб. (+10,5 %) больше аналогичного показателя за 2020 год (930257 руб.).

5 Состояние чистых активов Общества

№ п/п	Показатель	На 01.01.2021.	На 31.12.2021.
1	Сумма чистых активов, млн. руб.	1982,9	3 236,6
2	Уставный капитал, млн. руб.	107,7	107,7
3	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2), %	1840,6	3 004,3

6 Капитал и резервы Общества

тыс. руб.

Капитал и резервы	На 01.01.2021.	На 31.12.2021.
Уставный капитал	107 733	107 733

Переоценка основных средств	66 796	66 690
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 803 013	3 056 828
Резервный капитал	5 387	5 387
Итого:	1 982 929	3 236 638

7 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2021 год

По результатам всей деятельности Общества в 2021 году получена прибыль по РСБУ до налогообложения в сумме 1 253 709 тыс. рублей (в 2020 году получен убыток в сумме 626 508 тыс. рублей).

Доходы по основным видам деятельности

тыс. руб.

Показатель	2020 г.	в %	2021 г.	в %
Выручка всего (стр. 2110 отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	2 054 007	100	2 183 564	100,0
Аренда	1 894 444	92,23	2 103 546	96,34
Товары покупные	42 763	2,08	0	0
Прочие работы и услуги, продукция	116 800	5,69	80 018	3,66

Отчет о финансовых показателях Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2 183 564	2 054 007
Себестоимость продаж	(1 418 795)	(1 177 424)
Валовая прибыль (убыток)	764 769	876 583
Коммерческие расходы	0	(29 061)
Управленческие расходы	(297 417)	(375 789)
Прибыль (убыток) от продаж	467 352	471 733
Проценты к получению	234 753	192 465
Проценты к уплате	(56 462)	(18 313)
Прочие доходы	1 065 692	31 140
Прочие расходы	(94 938)	(1 449 310)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 616 397	(772 285)
Налог на прибыль	(323 328)	149 129

Прочее	(39 360)	(3 352)
Чистая прибыль (убыток)	1 253 709	(626 508)

Выручка Общества в 2021 году составила 2 184 млн. руб., что выше показателей 2020 г. на 6,3 % (увеличение на 130 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	Вид энергетических ресурсов	Расход в натуральном выражении			Расход в стоимостном выражении (тыс. руб.)		
		2020	2021	+/-	2020	2021	+/-
1.	Электрическая энергия, в тыс. кВтч	18 561,2	23065,4	4504,2	108 987,1	141206,0	32218,9
2.	Тепловая энергия, в Гкал	15 971,4	23579,09	7607,69	30 854,1	47125,0	16270,0

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

9 Перспективы развития Общества

Наблюдательный совет ПАО «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 10 Устава Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров от 09 ноября 2021 года.

В течение 2021 года решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества общим собранием акционеров ПАО «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 в 2021 году составили 431 000 руб.).

По состоянию на 31.12.2021 численность ПАО «Трехгорная мануфактура» составила 177 работников.

Среднемесячный уровень дохода за год на одного работника составляет 119 642,49 руб.

12 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность ПАО «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, значительное увеличение суммы арендных платежей за землю и налога на имущество.

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

Планируется дальнейшее хеджирование данных рисков через снижение кадастровой стоимости в судебном и административном порядке.

С учетом изложенного, ПАО «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 ПАО «Трехгорная мануфактура» в области управления рисками заключается в разработке и внедрении системы 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. 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. Из-за неблагоприятной ситуации в экономике возможно сокращение продаж текстильной продукции и отток арендаторов, что может привести к падению выручки, сокращению прибыли, снижению ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.

Мероприятия, проведенные ПАО «Трехгорная мануфактура» в 2021 году с целью хеджирования рисков:

- оптимизация расходов;
- поиск альтернативных поставщиков продукции и поиск новых арендаторов на свободные площади;
- осуществлены меры по увеличению притока денежных средств;
- поддержание «подушки ликвидности»;
- работа комиссии по возврату дебиторской задолженности.

В результате проведенных мероприятий удалось достигнуть следующих результатов:

- потери площадей в аренде с начала года из-за неплатёжеспособности ряда арендаторов удалось компенсировать за счёт привлечения новых арендаторов и увеличить общее количество площадей в аренде на 6,4 тыс. кв. м.;
- формирование «подушки ликвидности». Остаток денежных средств на 31 декабря 2021 г. составляет 21,7 млн. руб.;
- работает комиссия по возврату 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.

13 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В отчетном периоде крупные сделки и сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

14 Сведения об органах управления Общества

Наблюдательный Совет ПАО «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 ПАО «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 Общества» не предусмотрены специализированные комитеты.

14.1 Состав Наблюдательного Совета (действующий до 07.06.2021 г.).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» от 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 «Группа Импульс» - 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:
ПАО «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 ПАО «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 «Группа Импульс» - 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 «Группа Импульс» - Начальник аналитического отдела Дирекции по связям с государственными органами
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

В 2021 году Наблюдательный совет Общества работал в соответствии с намеченными планами и задачами, деятельность Наблюдательного совета была

организована в пределах его компетенции. В 2021 году указанным Наблюдательным советом были проведены заседания:

п/п	дата и № протокола	Дата заседания	Повестка дня	Статус принятия решений
1	24.02.2021, протокол №180	20.02.2021	<p>1. Утверждение списка кандидатур по выборам в Наблюдательный Совет Общества</p> <p>2. Утверждение списка кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества</p> <p>3. Утверждение списка кандидатур по выбору аудитора Общества на 2021 год.</p> <p>4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества</p>	Приняты решения по всем поставленным вопросам.
2	26.04.2021, протокол №181	26.04.2021	<p>1. Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</p> <p>3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.</p> <p>4. Утверждение заключения о сделках, входящих в группу взаимосвязанных сделок.</p> <p>5. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Утверждение положения об установлении сведений о бенефициарных владельцах Общества.</p> <p>7. Утверждение положения о Комитете по аудиту Наблюдательного Совета Общества.</p>	Приняты решения по всем поставленным вопросам.
3	26.05.2021, протокол №182	26.05.2021	<p>1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимости, которая не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	Приняты решения по всем поставленным вопросам.

14.2 Состав Наблюдательного Совета (действующий с 07.06.2021 г.).

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» 07 июня 2021 г. (Протокол № 22 от 09.06.2020 г.) в состав Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура» **были избраны следующие лица:**

- 1. Румянцева Маргарита Сергеевна**
- 2. Сучков Павел Олегович**
- 3. Усаков Андрей Алексеевич**
- 4. Филина Ольга Владимировна**
- 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 «Группа Импульс» - Юрист
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

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

Усаков Андрей Алексеевич

Год рождения 1961. Образование: высшее.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ПАО «Трехгорная мануфактура» - Директор Дирекции по защите ресурсов бизнеса
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

Филина Ольга Владимировна

Год рождения 1983. Образование: высшее.
Должности, занимаемые в настоящее время:
ООО «ПРОФИС Недвижимость» - Советник Генерального директора
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 «Группа Импульс» - 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 «Группа Импульс» - Начальник аналитического отдела Дирекции по связям с государственными органами

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

В 2021 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:

п/п	дата и № протокола	Дата заседания	Повестка дня	Статус принятия решений
1	01.10.2021, протокол №183	29.09.2021	1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Общества. 2. Об избрании секретаря Наблюдательного Совета Общества. 3. О предложении общему собранию акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 4. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. 5. Об утверждении списка кандидатур для выборов в Ревизионную комиссию Общества.	Приняты решения по всем поставленным вопросам.
2	02.12.2021, протокол №184	02.12.2021	1. Об избрании Секретаря Наблюдательного Совета Общества. 2. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.	Приняты решения по всем поставленным вопросам.

			<p>3. Определение денежной оценки доли в уставном капитале ООО «Пречистенская Резиденция», вносимой в оплату размещаемых дополнительных акций.</p> <p>4. Определение денежной оценки доли в уставном капитале ООО «Красные Ворота», вносимой в оплату размещаемых дополнительных акций.</p> <p>5. Определение денежной оценки доли ООО «Развитие», вносимой в оплату размещаемых дополнительных акций.</p>	
3	26.05.2021, протокол №182	26.05.2021	1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимости, которая не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	Приняты решения по всем поставленным вопросам.

Оценка деятельности Наблюдательного Совета: удовлетворительная.

14.3 Единоличный исполнительный орган Общества:

В 2021 г. единоличным исполнительным органом Общества являлся:

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

14.4 Коллегиальный исполнительный орган управления Обществом:

Не предусмотрен.

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

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

Наблюдательный Совет

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

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 0.00

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» 07 июня 2021 г. (Протокол № 22 от 09.06.2021 г.) в состав Ревизионной комиссии **были избраны следующие лица:**

- 1. Лапшина Анастасия Александровна**
- 2. Рыженин Александр Дмитриевич**
- 3. Зюзик Владимир Михайлович.**

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» 09 ноября 2021 г. (Протокол № 23 от 11.11.2021 г.) в состав Ревизионной комиссии **были избраны следующие лица:**

- 1. Колыхалин Евгений Александрович**
- 2. Загребин Антон Сергеевич**
- 3. Зюзик 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 Кодекс 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.