

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Краснодарский ЗИП»

« ____ » _____ 2022 г.

Протокол № ____

от « ____ » _____ 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров «12» апреля 2022 г.

АО «Краснодарский ЗИП»

Протокол № б/н от «12» апреля 2022 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

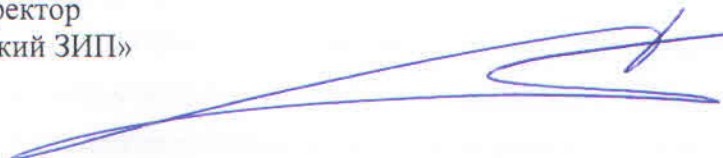
«Краснодарский ЗИП»

ЗА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 350010, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Б, офис 38

Фактический адрес: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5,
литер Б, офис 38

Генеральный директор
АО «Краснодарский ЗИП»



Д.Н. Барышников

Оглавление

	<i>Оглавление</i>	2
1.	<i>Положение общества в отрасли</i>	3
2.	<i>Приоритетные направления деятельности общества</i>	4
3.	<i>Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	4
4.	<i>Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов</i>	6
5.	<i>Перспективы развития общества</i>	6
6.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества</i>	7
7.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества</i>	7
8.	<i>Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</i>	8
9.	<i>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</i>	8
10.	<i>Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества. В том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение текущего года</i>	9
11.	<i>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе данные о владении акциями общества в течение отчетного года</i>	10
12.	<i>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года</i>	10
13.	<i>Состояние чистых активов Общества</i>	11
14.	<i>Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения</i>	11
15.	<i>Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.</i>	11

1. Положение Общества в отрасли:

Акционерное общество «Краснодарский ЗИП» (далее - Общество) зарегистрировано 13 июня 2001 года Регистрационной палатой администрации г. Краснодара (регистрационный № 15939). Основной государственный регистрационный номер 1022301612662 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Инспекцией МНС России №2 г. Краснодара 08.11.2002 года); ИНН 2310007715.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Б, офис 38.

Фактический адрес: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Б, офис 38

Тел.: 8 (861) 252-31-35

Адрес электронной почты: zip@arenda-zip.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5965

<http://www.zipkuban.ru>

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ.

Сумма чистых активов общества на начало года – 12 544 тыс. руб.

на конец года – 168 329 тыс. руб.

Уставный капитал за 2021 год изменился в связи с уменьшением номинальной стоимости акций и составил 12 542 435 руб.

Акции:

Вид акций	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость одной акции, руб.	Общая номинальная стоимость, руб.
акции обыкновенные (вып. 4)	2 774 875	4,52	12 542 435

Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-30182-Е от 01.08.1997 г.

Аудитор общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Берегиня"

Адрес: 350058 г. Краснодар, ул. Ставропольская д. 223/248

ИНН: 2309052907

ОГРН: 1032304928886

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Аудитор является членом саморегулируемой аудиторской организации в соответствии с требованиями Закона "Об аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ, Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА).

ОРНЗ 11603063283 от 11 ноября 2016г.

Реестродержатель:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23 стр.1

Адрес для направления корреспонденции: 109544, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1

Краснодарский филиал АО «СТАТУС»

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32, лит.Б офис 902

Почтовый адрес: 350047, г. Краснодар, а/я 2854

КПП филиала: 231002001

Органы управления Обществом:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
- Общее руководство деятельностью Общества - Совет директоров;
- Руководство текущей деятельностью Общества: Генеральный директор.

Общество создано в процессе приватизации государственного предприятия «Краснодарский ЗИП» для получения прибыли при производстве электроизмерительной техники, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. создание на территории привлекательной деловой среды для комфортного ведения различных направлений бизнеса (рекламного, производственного, арт-бизнеса и т.п.) и взаимодействие с крупнейшими ВУЗами края;
2. создание документального, технического и инвестиционного базиса для получения предприятием статуса Технопарка (Промпарка);
3. разработка вариативной концепции развития предприятия, с учетом важнейших факторов и актуальных тенденций современного бизнеса, опыта построения успешного бизнеса на аналогичных территориях, возможностей участия в федеральных и региональных программах;
4. сдача площадей в аренду;
5. осуществление услуг по качественной эксплуатации и техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры;
6. поддержание зданий и сооружений на территории общества в надлежащем состоянии;
7. повышение инвестиционной привлекательности предприятия.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетный период целью деятельности Совета директоров было сохранение имущественной и территориальной целостности акционерного общества и приложение максимальных усилий по привлечению внешних инвестиций.

В 2021 году Общество приняло меры по поддержанию функционирования собственных объектов Завода, произвело ремонт имеющихся зданий и строений на сумму 1 746 900 рублей.

В результате рационального и эффективного распределения доходов, помимо модернизации основных средств, оплачены обязательные платежи, таким образом, задолженность перед ИФНС отсутствует.

Руководство Общества разрабатывает коммерческие предложения и ведет переговоры по привлечению новых якорных арендаторов, крупных сетевых компаний, в том числе международных.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетный период:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2020 год и рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по его утверждению.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
5. О рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам за 2020 года.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7. Об определении максимальной суммы оплаты аудиту за 2020 и 2021 годы.
8. О досрочном расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества №4 от 05.06.2018 г.
9. Выборы Председателя Совета директоров Общества.
10. Выборы Секретаря Совета директоров Общества.
11. Назначение Генерального директора АО «Краснодарский ЗИП».
12. Согласование вопроса совмещения генерального директора АО «Краснодарский ЗИП» должностей в органах управления других организаций.
13. Одобрение (последующее одобрение) следующих сделок, заключенных между АО «Краснодарский ЗИП» (заемщик) и ООО «Альфаплекс» (займодавец):
 - Договоры займа (53 договора);
 - Соглашения к договорам займа.
14. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
15. Об определении цены размещения ценных бумаг Общества.
16. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО «Краснодарский ЗИП».
17. Получение согласий на заключение Соглашений о прекращении обязательств зачетом.

Общество имеет надлежащим образом оформленное право собственности на все активы, учтенные и раскрытые в бухгалтерской отчетности.

В соответствии с решениями Собраний акционеров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основным видом деятельности:

- сдача площадей в аренду;
- осуществление услуг по качественной эксплуатации и техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества:

Валюта вступительного баланса на 01.01.2022 г. – 276 900 тыс. руб.

Основным видом деятельности организации является сдача в аренду принадлежащего акционерному обществу имущества.

В 2021 году производственная деятельность не велась.

По результатам 2021 года получен убыток по обычным видам деятельности.

Операционные доходы – 119 651 тыс. руб.

Операционные расходы составили – 92 461 тыс. руб., в т. ч.:

Энергообеспечение – 57 744 тыс. руб.

Аренда земли – 276 тыс. руб.

НДС – 15 170 тыс. руб.

Расходы на оплату труда – 14 549 тыс. руб.

Налог на имущество – 1 805 тыс. руб.

Отчисления на ФОТ – 4 445 тыс. руб.

Земельный налог – 2 308 тыс. руб.

Внереализационные расходы – 114 136 тыс. руб.

Амортизация – 1 665 тыс. руб.

Просроченной задолженности по страховым взносам в бюджет организация не имеет.

Недоимка по налогам за 2021 г. отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г. (баланс) – 38 730 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. (баланс) – 56 757 тыс. руб.

Генеральный директор оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как недостаточно удовлетворительные.

Подводя итог работы общества в 2021 году можно отметить, что за год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.
3. Решения, связанные с реконструкцией и благоустройством.
4. Решение, связанное с досрочным расторжением Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества № 4 от 05.06.2018 г.
5. Решения, связанные с дальнейшим развитием предприятия.

В последующие годы следует уделять первостепенное внимание вопросам сохранения активов, повышения прибыльности компании, ее развитию и стабильности.

4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	Электроэнергия	9 269 409	кВт*час	57 744

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития Общества.

Многолетние финансовые и экономические проблемы предприятия, а также экономический кризис 2020 года, связанный с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19, оказали влияние на функционирование общества в 2020-м году.

Однако, в 2021 году, сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная влиянием COVID-19, не оказала существенного негативного влияния на финансовые показатели Общества. За 2021 год не было простоев в работе Общества, численность персонала не сократилась.

24 февраля 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине, ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество, однако, по мнению руководства, их последствия косвенным образом могут повлиять на финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем.

Влияние указанных событий февраля 2022 года на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям. На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, по мнению руководства Общества, финансовые последствия сложившейся ситуации не поддаются надежной оценке.

Тем не менее, возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

Руководство уверено в том, что АО «Краснодарский ЗИП» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Для реализации поставленных целей определены основные задачи по выводу предприятия из финансового кризиса:

- создание за счет существующих активов предприятия без привлечения дополнительных инвестиций доходной базы, доход от которой может обеспечить самофинансирование и финансовую устойчивость деятельности предприятия;
- широкомасштабный поиск частных инвестиций;
- проведение предпроектных и проектных работ для создания «Технопарка», определение дефицита производственных ресурсов, формирование планов по восполнению (приобретению) выявленного дефицита;
- проведение работ по оформлению прав на земельные участки, здания и сооружения, для формирования инвестиционно-привлекательной площадки для реализации бизнес-проектов;
- проведение ревизии и капитального ремонта инженерной инфраструктуры предприятия;
- проведение текущего ремонта и реконструкции части ветхих строений;
- разработка индивидуальных коммерческих предложений и проведение переговоров по привлечению новых якорных арендаторов.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- финансовой стабильности общества;
- начала активной реализации проекта Технопарк на базе общества;
- повышения качества предоставляемых услуг и минимизация потерь в инженерных сетях;
- повышения конкурентоспособности предоставляемых услуг.

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

В отчетном году Обществом начисление и выплата дивидендов не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В качестве основных факторов, влияющих на состояние работы общества можно указать:

- изменение государственной политики, в том числе политики сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
- пересмотр администрацией кадастровой стоимости объектов недвижимости в сторону увеличения;
- ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги;
- рецессия мировой экономики в целом и ухудшение экономической ситуации в России в частности;
- изменения в Законодательстве, в основном в сфере налогообложения.

Общие тенденции развития АО «Краснодарский ЗИП» в отчетном году оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями:

- снижение экономической активности и общих экономических показателей, связанное с

последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19, новыми геополитическими рисками;

- рост тарифов на коммунальные услуги;
- введение налога на недвижимость от кадастровой стоимости;
- большой процент износа недвижимого имущества;
- высокая рыночная неопределённость.

На положение общества влияет также и развитие конкурентной среды, в частности в Краснодаре начата деятельность двух Промпарков — «Краснодар» в пос. Дорожном и «Компрессорный завод «Борец» по Ростовскому шоссе (в непосредственной близости с ЗИПом).

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его услуг, можно выделить как негативные, так и позитивные факторы:

а) негативные факторы:

- рост тарифов на ресурсы;
- обветшание зданий и сооружений, износ инженерных коммуникаций;
- отсутствие центрального отопления;
- отсутствие газификации территории;
- снижение арендной привлекательности объектов, снижение стоимости арендной платы на рынке, снижение активности на рынке аренды;
- увеличение кадастровой стоимости земельных участков и налоговых платежей по объектам недвижимости общества;
- высокий уровень издержек общества;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;
- логистические особенности улиц Зиповская и Солнечная;

б) позитивные факторы:

- наличие существующего единого комплекса объектов недвижимости, в котором уже функционируют различные субъекты малого и среднего предпринимательства;
- близость территории предприятия к центру г. Краснодара;
- наличие бренда - «Краснодарский ЗИП»;
- наличие Соглашения о намерениях создать технопарк по адресу: г. Краснодар ул. Зиповская 5, между АО «Краснодарский ЗИП» и главой муниципального образования г. Краснодар от 03.10.2015 г., потенциальная возможность участия в программах государственной поддержки.

8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров в отчетном периоде работал в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Перечень занимаемых должностей (с указанием места работы) за посл. 5 лет.	% акций АО «Краснодарский ЗИП»
1.	Галягин Андрей Владимирович	1970	Высшее	С 02.2003 г. по 01.2016 г. - генеральный директор ООО «Акрил»; с 08.2007 по настоящее время - генеральный директор ООО «ФИН-ХАУЗ»; с 09.2009 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель	Нет
2.	Лысов Алексей Анатольевич	1959	Высшее юридическое	с 04.07.2014 г. по 04.03.2020 г. - директор по правовым вопросам АО «Краснодарский ЗИП»; с 05.03.2020 г. по 30.06.2021 г. -зам.ген.директора по правовым вопросам ООО «Управляющая компания «СНпартнер»; с 01.07.2021 г. по настоящее время -заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Краснодарский ЗИП»; с октября 2014 г. по 07.05.2021 г. - генеральный директор ООО «МОСЭКСПОТЕХГРУПП»; с февраля 2016 г. по 12.07.2021 г. - директор ООО "ЛУКСОР"	Нет
3.	Муравей Алексей Михайлович	1984	Высшее	С 01.04.2011 г. по 30.06.2021 г. - финансовый директор ООО «Управляющая компания «СНпартнер»; с 22.07.2021 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Управляющая компания «СНпартнер» (по совместительству); С 01.07.2021 г. по настоящее время -финансовый директор АО «Краснодарский ЗИП»	Нет
4.	Абдурахманов Шапиула Магомедович	1984	Высшее	с 01.09.2014 г. по 05.2018 г. - коммерческий директор ОАО «Краснодарский ЗИП»; с 17.05.2018 г. по 07.08.2020 г. – генеральный директор ООО «Проект- Групп»; с 05.03.2020 г. по 30.06.2021 г. зам.ген.директора, директор департамента экономики и бухгалтерского учета ООО «Управляющая компания «СНпартнер»; с 01.07.2021 г. по настоящее время – первый заместитель генерального директора, директор департамента экономики и бухгалтерского учёта АО «Краснодарский ЗИП».	15,50 (после 17.12.2021 года - 0,78%)
5.	Белянкин Андрей Валентинович	1962	Высшее	с 05.2010 г. по 08.2016 г. - генеральный директор ГУП г. Москвы «Московский центр внедрения науки и техники Москва»; с 10.2015 г. по 07.2018 г. -генеральный директор ООО «ВНК»; с 02.2016г. по 03.2020 г. -генеральный директор ООО "БЕЛИССИМО"; с 09.02.2017 г. по 26.06.2020 г. - генеральный директор ООО Агрофирма "Весна"; с 10.2017 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель; С 27.06.2020 г. по настоящее время – первый заместитель ген.директора ООО «АФГ-Националь»	Нет
6.	Барышников Дмитрий	1978	Высшее	с 08.12.2008 г. по 27.12.2019 г. – генеральный директор ООО «ЗИП-Партнер»;	Нет

	Николаевич			с 21.06.2016 г. по 21.07.2021 г. - генеральный директор ООО «Управляющая компания «СНпартнер»; с 01.07.2021 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «Краснодарский ЗИП»	
7.	Зайнудинов Абдула Мусаевич	1974	Высшее	с 23.05.2011 г. по 05.2018 г. - финансовый директор ООО «Проект-Групп»; с 01.08.2014 г. по настоящее время - директор по развитию предприятия АО «Краснодарский ЗИП»;	Нет
8.	Смирнов Андрей Геннадиевич (являлся членом СД до 02.04.2021 г.)	1959	Высшее	с 29.08.2012 г. по 14.06.2021 г. - генеральный директор ООО «Трансбизнес»; с 12.01.2005 г. по настоящее время - Индивидуальный предприниматель; с 2018 г. по 11.2019 г. – директор ООО «НПО «ЮРЦПО»	Нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе данные о владении акциями общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный орган - управляющая организация - ООО «Управляющая компания «СНпартнер»», осуществляла деятельность с 01 января 2021 года по 01 июля 2021 года в лице Генерального директора Барышникова Дмитрия Николаевича, владеет 116 311 шт. обыкновенных акций, доля участия – 4,19 % (после 17.12.2021 г. – 8,6513 %).

С 01.07.2021 г. единоличный исполнительный орган - Генеральный директор АО «Краснодарский ЗИП» Барышников Дмитрий Николаевич.

Краткие биографические данные Барышникова Дмитрия Николаевича:

Год рождения: 1978

Гражданство: РФ

Образование: Высшее

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: Нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Нет.

Информация о наличии у лица конфликта интересов: с 01.07.2021 г. по 21.07.2021 г. Барышников Дмитрий Николаевич являлся Генеральным директором ООО «УК «СНпартнер»» и Генеральным директором АО «Краснодарский ЗИП». За указанный период сделок между Обществами не заключалось. Согласно Протокола №б/н заседания Совета директоров АО «Краснодарский ЗИП» от 01.07.2021 г. Барышникову Дмитрию Николаевичу на основании п. 7.8 Устава АО «Краснодарский ЗИП» дано согласие на совмещение должностей в органах управления других организаций. С 22.07.2021 г. Барышников Дмитрий Николаевич не являлся работником ООО «УК «СНпартнер»».

Иная информация о наличии конфликта интересов (в том числе связанная с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует (с учетом Протокола Совета директоров от 07.12.2021 г.).

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального единоличного исполнительного органа Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В 2021 году членам Совета директоров не выплачивалась компенсация расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

В течение отчетного года членам Совета директоров, являющимся работниками акционерного общества, была выплачена заработная плата в сумме 2018,79 тыс. рублей.

Задолженность на 31 декабря 2021 года составляет 0 рублей.

13. Состояние чистых активов Общества

По окончании отчетного года стоимость чистых активов АО «Краснодарский ЗИП» увеличилась и составила 168 329 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

Отчетный год	2019	2020	2021
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	18 050	12 544	168 329
Размер уставного капитала (руб.)	83 246 250	83 246 250	12 542 435

По состоянию на 31.12.2021 года стоимость чистых активов составила 168 329 тыс. рублей, что на 155 785 тыс. рублей или на 92,54% выше, чем в предыдущем году. Увеличение стоимости чистых активов в отчетном году связано с проведением дополнительной эмиссии акций Общества, в связи с чем значительно уменьшилась кредиторская задолженность путем зачета взаимных требований.

Чистые активы Общества на 31.12.2021 год выше размера уставного капитала на 155 787 тыс. рублей или на 92,54 % (в 13,4 раз).

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, одобренный Банком России, рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. АО «Краснодарский ЗИП» не относится к разряду таких организаций.

Вместе с тем, в своей деятельности Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также разъяснений уполномоченных органов.

Помимо следования требованиям законодательства, Общество придерживается принятых правил деловой этики в повседневной деятельности. Этические стандарты базируются на учете интересов акционеров и сотрудников, что способствует укреплению конкурентных возможностей Общества, его устойчивой деятельности и развитию.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

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

Во исполнение [п. п. 3, 4 ст. 88](#) Закона об АО в отношении годового отчета АО «Краснодарский ЗИП» произведены следующие действия:

- 1) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности от 06.04.2022 (приложение N 1);
- 2) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (протокол от 12.04.2022 N б/н);

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Генеральный директор
АО «Краснодарский ЗИП»

Д.Н. Барышников

Контактное лицо: **Саенко Анастасия Сергеевна, юристконсульт**

Телефон: **(861) 252-31-66**, Факс: **(861) 252-31-25**

Адрес электронной почты: **bardilovskaya.n@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5965**

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью всего 12 листа (ов)
Генеральный директор
АО «Краснодарский ЗИП»
Барышников Д.Н.

