ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества

Код эмитента: 10925-F

за 6 месяцев 2026 г.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента	**630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр -кт Красный, д.220**
Контактное лицо эмитента	**Аникушина Наталья Николаевна, корпоративный секретарь** Телефон: **(383)37-37-144** Адрес электронной почты: **okr@nevz.ru**

Адрес страницы в сети Интернет	**www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; www.nevz.ru**

И.о. генерального директора (приказ №2384/Л от 18.09.2026) _____ К.Ю. Романов
подпись

Дата: 24 сентября 2026 г.

Оглавление

Оглавление ... 2
Введение ... 4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента ... 4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности ... 4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли ... 6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента ... 6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента ... 7
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента ... 7
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента ... 7
1.7. Сведения об обязательствах эмитента ... 7
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента ... 7
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента ... 7
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента ... 8
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ... 8
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ... 8
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ... 16
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ... 177
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ... 177
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ... 18
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита ... 20
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ... 244
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента ... 24
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента ... 24
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента ... 255
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) ... 277
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность ... 27
3.5. Крупные сделки эмитента ... 27
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах ... 27
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ... 27
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ... 27
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ... 27
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ... 288
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций,

социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 288
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций 288
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития 288
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода ... 28
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 28
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 28
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 28
4.6. Информация об аудиторе эмитента 289
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 30
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 30
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 30

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества***
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"***
Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, г. Новосибирск***
Адрес эмитента: ***630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр -кт Красный, д.220***
Сведения о способе создания эмитента:

Эмитент создан в результате эвакуации Ленинградского завода "Светлана", с именем которого связано развитие электронной промышленности нашей страны. В августе 1941 года по решению Народного комиссара электропромышленности Новосибирский филиал преобразован в самостоятельное предприятие, которое входило в число предприятий, поставляющих свою продукцию на фронт. В первые годы войны завод превратился в наиболее универсальный из всех заводов отрасли и стал единственным поставщиком приемно-усилительных ламп, без которых в то время было невозможно функционирование систем радиолокации, навигации и электросвязи. В условиях военного времени предприятием была освоена практически вся номенклатура электронных приборов, выпускаемых ранее "Светланой": металлические и стеклянные приемно-усилительные лампы, генераторные лампы малой, средней и большой мощности, газоразрядные и ртутные приборы. В дальнейшем в номенклатуре производства появились пальчиковые и сверхминиатюрные приемно-усилительные лампы, лампы для цветного

телевидения.
В 50-70-х годах на заводе появились принципиально новые изделия электронной техники. Впервые в СССР было организовано промышленное производство металло- и титанокерамических генераторных ламп для систем радиолокации, бортовой радионавигации и радиорелейной связи. За успешное выполнение государственного заказа и за заслуги в создании новой техники в 1966 году завод был награжден орденом Ленина.
С 1965 года происходит переориентация завода с направления миниатюризации выпускаемых изделий. Сокращая производство приемно-усилительных ламп, используя новые технологии, развивается целый ряд совершенно новых направлений - полупроводниковые приборы, стабилитроны, жидко-кристаллические индикаторы, осваивается СВЧ-твердотельная тематика для изделий специального назначения, изделия микроэлектроники, большой и сверхбольшой интеграции.
К концу 80-х годов завод представлял собой сложное многоотраслевое хозяйство с развитой технической и технологической инфраструктурой и различными видами производств: керамическое, стекольное, металлургическое, термохимическое, сборочное с многообразной и сложной энергетикой, контрольно-измерительными и испытательными операциями.
В результате кризиса 90-х годов сократились объемы производства техники специального назначения. Глубина конверсии достигла 90%. Для выхода из трудного положения на базе имеющихся технологий на предприятии была реализована программа диверсификации производства.
В 1993г предприятие акционировалось в соответствии с утвержденным в установленном порядке Планом приватизации государственных и муниципальных предприятий, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии.

Дата создания эмитента: ***17.11.1993***
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1025401010359***
ИНН: ***5402103510***

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
В состав группы входят предприятия радиоэлектронной промышленности: ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", АО "Союз-Электроника".
В настоящее время группа эмитента р/электронной промышленности специализируется на производстве генераторных ламп малой и средней мощности в металлическом исполнении, коаксиально-волноводных модулей, разработке и производстве коммутационной техники среднего напряжения, в том числе вакуумных дугогасительных камер, полупроводниковых приборов.
Целенаправленно осуществляется политика улучшения качества выпускаемой продукции. Предприятия внедрили и развивают систему управления качеством, отвечающую требованиям Международных стандартов ISO9001, что подтверждено Сертификатом системы управления качеством. Продукция группы предприятий неоднократно отмечалась высокими правительственными наградами, дипломами, медалями специализированных выставок в России и за рубежом.
ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" является ведущим российским производителем электронных компонентов, сверхвысокочастотных приборов (далее - СВЧ) для нужд Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур. ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" отнесена к стратегическим организациям Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009г №1226-р (раздел III строка 124) и включена в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (далее по тексту - ОПК).
Группа осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке России.

Краткая характеристика группы эмитента:
В состав группы входят:
-ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" - код основного вида деятельности: 26.11-производство элементов электронной аппаратуры;
-АО "СЭЛ" - код основного вида деятельности: 26.11-производство элементов электронной аппаратуры; доля участия эмитента в уставном капитале АО "СЭЛ" - 100%;
В выручке группы доля эмитента составляет порядка 99%. Доля АО "СЭЛ" в общей выручке группы незначительна и не оказывает существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности группы.

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: ***2***
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Предприятия, входящие в группу, являются юридическими лицами, имеют в собственности обособленное имущество, учитываемое на их балансе, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые сделки, допустимые законом. Предприятия несут ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Предприятия могут создавать филиалы и открывать представительства, вправе иметь дочерние и зависимые общества.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Радиоэлектронная промышленность является одним из ключевых направлений современной промышленности, основой высокотехнологичных изделий многих отраслей промышленности.
В любой конечной продукции присутствуют или электронные компоненты, или радиоэлектронные узлы, блоки, модули, приборы, системы. Радиоэлектронная продукция определяет интеллектуальные возможности всей конечной продукции, она позволяет расширить функциональные возможности и среду обитания человека на земле и в космическом пространстве. Существенно влияние радиоэлектроники и на развитие современных средств вооружения и военной техники. Надежность, точность, дальность - далеко не полная номенклатура характеристик современного вооружения и военной техники, максимальные значения которых достигаются во многом благодаря достижениям радиоэлектроники.
Анализ тенденций развития российских предприятий радиоэлектронной промышленности в последние годы показал, что на протяжении многих лет в данной области наблюдаются определенные положительные результаты.
Однако доля Российской Федерации на мировом рынке радиоэлектроники несущественна, что свидетельствует о недостаточном уровне развития данной отрасли и об отсутствии должного внимания со стороны государства. Российская радиоэлектронная промышленность по-прежнему остается одним из наиболее наукоемких и стратегически значимых секторов отечественной экономики, у нее существует значительный потенциал, возможность реализации которого зависит от наличия продуманной долгосрочной и среднесрочной стратегии развития.
В 2026 году на программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» запланировано выделить 186,5 млрд рублей, а в период с 2026 по 2028 годы Минпромторг России направит на государственную программу по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности 428 млрд рублей.
Так как основной целью программы названо повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности и увеличение доли электронной и радиоэлектронной продукции отечественных производителей на российском рынке до 70% к 2030 году.
В целом будущее радиоэлектронной промышленности в Российской Федерации выглядит перспективным и ожидается, что в ближайшем будущем она продолжит расти и развиваться.
Оценка финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента в отрасли и доля эмитента в реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли не производилась.
По мнению органов управления группы эмитента, результаты их деятельности в своих отраслях в указанный период признаются удовлетворительными и соответствующими тенденциям развития отраслей, в которой группа осуществляет свою деятельность. Причиной достижения удовлетворительных результатов является разработка и внедрение в производство новых видов продукции и услуг, постоянный контроль качества производимой продукции и оказываемых услуг.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2025, 6 мес.	2026, 6 мес.
СВЧ	тыс.шт.	3.340	5.180
Полупроводниковые приборы	тыс. шт.	16.249	81.051

В первом полугодии 2026 года Обществом был проведен ряд мероприятий, позволяющих непрерывно осуществлять деятельность:
1. Уменьшены на 14 615 тыс. рублей и рассрочены на 3 года исполнительные сборы.
2. Произведен окончательный расчет по рассрочке по уплате федеральных налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по решению ФНС России N СД-29-8/1 1 7@ от 16.06.2022г.

3. Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам полностью урегулирована, отрицательное сальдо по ЕНС отсутствует.
4. Изменен формат договора купли-продажи по ГК в части определения реализации продукции (из договора исключено влияние на цену третьей стороны, а именно военного представительства).
5. Проводилась работа по исследованию рынка продукции, по которой ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» готово запускать в серию новые изделия: ВДК, электронные 4-х диапазонные антенны.
6. С целью восстановления финансовой ситуации, были направлены обращения и проведены личные встречи с руководителями:
- МО РФ - по увеличению поставок по ГОЗ на 2025-2030 г. и проведению окончательных расчетов по заключенным контрактам;
- корпорации Алмаз-Антей и УПМИ - по окончательным расчетам и доавансированию по заключенным контрактам ГОЗ.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Основной доход группа эмитента получает в рамках основных видов деятельности:
-поставка продукции спецназначения для Министерства обороны:
-операции с недвижимым имуществом.
Потребность в продукции, которую группа поставляет для нужд Министерства обороны, стабилизировалась и имеет тенденцию к росту. Ситуация на рынке операций с недвижимым имуществом постоянно меняется. Предложение опережает спрос.
Группа эмитента планирует дальнейшее наращивание производства за счет продолжения диверсификации производства. Ведется освоение новых изделий и технологий.
Основные направления развития общества:
-разработка конструкции и технологии изготовления активной антенны GPS/глонасс:
-доработка конструкции и технологии изготовления бронежилетов;
-вакуумные дугогасительные камеры;
-высоковольтные металлические реле и др.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Дейс Гуго Александрович***

Год рождения: ***1947***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Специальность: Оптические приборы и спектроскопия.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.04.2022	н/в		пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***не имеет***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Карпова Вера Никитична***

Год рождения: ***1945***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Новосибирский институт связи. Специальность: экономика.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.10.2014	25.12.2025	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	начальник отдела по корпоративной работе
01.07.2024	25.12.2025	АО «Союз»	корпоративный секретарь по совместительству
с 26.12.2025	н/в		пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,0032***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,00***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Медведко Виктор Степанович***

Год рождения: ***1949***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Новосибирский электротехнический институт. Специальность: радиоинженер. Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти. Специальность: организация промышленного производства.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.10.2022	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Советник генерального директора по управл. и взаимод. с органами гос. власти
26.10.2022	н/в	АО "Союз"	Советник генерального директора по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4,45***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5,57***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,

конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственник (отец) члена Совета директоров Медведко Олега Викторовича.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по анализу и подведению итогов ФХД и предварительного рассмотрения планов	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Медведко Олег Викторович (председатель)***

Год рождения: ***1980***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Новосибирский государственный университет, механико-математический факультет. Специальность: математика

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.2014	н/в	АО "Союз"	Генеральный директор по совместительству
13.09.2019	н/в	АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	Директор по стратегии
19.08.2021	10.12.2024	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Генеральный директор по совместительству
14.06.2023	н/в	ООО НПП "Защита"	Генеральный директор по совместительству
11.12.2024	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Технический директор по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,44***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,55***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Родственник (сын) члена Совета директоров Медведко Виктора Степановича.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по анализу и подведению итогов ФХД и предварительного рассмотрения планов	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Свиридов Юрий Юрьевич***

Год рождения: ***1978***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Алтайский государственный технический университет. Специальность: Автоматизированное производство химических предприятий.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.11.2022	17.09.2023	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Зам. гл. инженера по производству

			электротехнических изделий
18.09.2023г	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Гл. инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Семченко Анатолий Георгиевич***

Год рождения: ***1947***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Новосибирский электротехнический институт. Специальность: электронные приборы.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.03.2020	18.12. 2025	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Советник генерального

			директора по корпорат. вопросам и имуществу
02.05.2023	18.12. 2025	АО "Союз"	Советник генерального директора по корпорат. вопросам и имуществу
19.12. 2025	н/в		пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***3,17***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3,98***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по анализу и подведению итогов ФХД и предварительного рассмотрения планов	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Субботина Людмила Викторовна***

Год рождения: ***1956***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Новосибирский государственный педагогический институт. Специальность: русский язык и

литература.

Российская академия управления г. Москва. Ученая степень: кандидат философских наук.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/в	ООО Фирма "ДНК и К"	Директор
2005	н/в	ЗАО "Эм Си Кей-ИПК"	Генеральный директор
01.12.2000	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Директор по работе с персоналом
01.03.2007	н/в	АО "Союз"	Директор по работе с персоналом по совместительству
25.06.2024	15.09.2025	АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»	Советник генерального директора по работе с персоналом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***1,49***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***1,89***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по анализу и подведению итогов ФХД и предварительного рассмотрения планов	Нет

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Восковых Вячеслав Игоревич***

Год рождения: ***1981***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Международный институт компьютерных технологий. Специальность: финансы и кредит;

Воронежский государственный технический университет. Специальность: промышленная теплоэнергетика;

РАНХИГС. Специальность: государственное и муниципальное управление

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2022	03.2025	ООО «Праймлайн»	технический директор, директор по обеспечению производства, директор производства
08.2025	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В Обществе разработано и утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» (протокол ГОСА №24 от 04 июня 2013г.).

Основные положения выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров:

1. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров при условии наличия чистой прибыли.

2. Вознаграждение выплачивается один раз в год по итогам финансового года.

3. Совет директоров на заседании, посвященном утверждению годового отчета и вынесению на рассмотрение годового общего собрания годовой бухгалтерской отчетности, в вопросе по распределению прибыли предлагает акционерам утвердить суммарный размер вознаграждения членам Совета директоров.

4. Размер годового вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров, утверждается решением Совета директоров.

5. Вознаграждение, предусмотренное п.4 Положения не выплачивается, если член Совета директоров принимал участие менее чем в 50% состоявшихся (в период с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Выплата компенсаций.

1.Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

-выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

-возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов и т.д.)- размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом- в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса;

- морским и речным транспортом- по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение)- в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более шестикратного минимального размера оплаты труда, применяемого для регулирования оплаты труда, установленного федеральным законом на день возмещения расходов за каждый день проживания.

3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение пяти рабочих дней после

предоставления документов,

В отчетном периоде осуществлялась выплата вознаграждения/компенсаций следующим органам управления эмитента:

Совет директоров: ***Нет***

Управляющая организация: ***Нет***

Управляющий: ***Нет***

Коллегиальный исполнительный орган: ***Нет***

Вознаграждение Совета директоров:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	6 мес. 2026
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	25 086,0
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
Материальная помощь	-
ИТОГО	25 086,0

Компенсации:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	6 мес. 2026
Совет директоров (наблюдательный совет)	-

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

управление рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется:
-ревизионной комиссией;
-аудиторской организацией на основании заключенного с ней договора (кандидатуру аудитора утверждает общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества);
- службой внутреннего аудита.

В обществе не образован комитет совета директоров по аудиту.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Управление рисками и внутренним контролем за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия осуществляется службой внутреннего аудита.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Приказом Генерального директора №419 от 26.08.2021г в структуру предприятия введено

подразделение "Служба внутреннего аудита", Советом директоров утвержден трудовой договор с начальником Службы внутреннего аудита.

Основными задачами службы являются:
-оказание содействия органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
-координация деятельности с аудитором Общества;
-осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних Обществ в порядке, установленном их локальными нормативными актами;
-подготовка и предоставление совету директоров и генеральному директору отчетов по результатам деятельности службы, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
-организация и поддержка эффективной системой управления рисками в Обществе и ее дочерних Обществах.
В соответствии с основными задачами служба внутреннего аудита выполняет следующие функции:
-проверка соответствия совершенных в Обществе хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;
-проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества, включая оценку организации процессов учета, эффективности использования, исполнения решений органов управления Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
-контроль:
1. за состоянием зданий и сооружений Общества;
2. за выполнением Гособоронзаказа;
3. за реализацией неликвидов и др.
-независимая оценка и анализ финансового состояния Общества, его дочерних Обществ;
-проверка осуществления контроля за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками;
- выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности в ходе внутренних проверок, разработка предложений по их снижению;

- своевременное информирование Совета директоров и Генерального директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также предоставление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;
- подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, входящей в состав информации, которая подлежит раскрытию Обществом;
- оказание консультаций менеджменту Общества по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита;
- взаимодействие с внешними аудиторами;
- оценка соответствия, действующих в Обществе внутренних организационно-распорядительных документов, действующему законодательству, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров.
- оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу, действиями сотрудников и третьих лиц.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и правовой деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией, которая в количестве трех человек ежегодно избирается общим собранием акционеров.
Основной функцией ревизионной комиссии является контроль за:
-финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, его подразделений и служб по итогам деятельности за год;
-финансово-хозяйственной деятельностью эмитента во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора, по требованию акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования;
-соблюдением устава и внутренних положений общества, утвержденных общим собранием;

- правомочностью решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- соблюдением прав акционеров общества;
- начислением и выплатой дивидендов;
- полнотой и достоверностью годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Советом директоров Эмитента утверждены внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего аудита:

- Положение о системе внутреннего контроля ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (Протокол Совета директоров №11 от 24.08.2018г.)

- Политика в области управления рисками (Протокол Совета директоров №11 от 24.08.2018г.).

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В обществе разработано и утверждено Положение "О защите коммерческой тайны ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и ее дочерних обществ", введенное приказом Генерального директора №215 от 23.06.2018 г., "Инструкция в сфере информационной безопасности", утвержденная приказом Генерального директора №512 от 08.08.2025г

Дополнительная информация:
нет

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Скопинцев Александр Геннадьевич***

Председатель: ***Да***

Год рождения: ***1978***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Томский политехнический университет. Специальность: Экономика и управление на предприятии

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.12.2021	08.12.2023	ООО "Производственно-экспортная компания "ЭПТ"	Руководитель департамента ревизионной работы
10.01.2024	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Начальник службы внутреннего аудита, и.о. зам.генерального директора по качеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Шмагирев Алексей Викторович***

Председатель: ***Нет***

Год рождения: ***1979***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Новосибирский государственный университет. Специальность: математические методы в экономике, экономист-математик.

Кандидат наук Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.07.2021	10.09.2023	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Ведущий инженер ПДО
11.09.2023	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Зам.директора по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Миронова Анастасия Геннадьевна***

Председатель: ***Нет***

Год рождения: ***1982***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Сибирская академия государственной службы. Специальность: финансы и кредит

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.04.2020	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	начальник фин. отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственных за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование структурного подразделения: ***Служба внутреннего аудита***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***начальник службы внутреннего аудита***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Скопинцев Александр Геннадьевич***

Год рождения: ***1978***

Образование:
Томский политехнический университет. Специальность: экономика и управление на предприятии. Квалификация: экономист-менеджер

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.12.2021	08.12.2023	ООО "Производственно-Экспортная компания "ЭПТ"	Руководитель департамента ревизионной работы
10.01.2024	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Начальник службы внутреннего аудита, и.о. зам. генерального директора по качеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций,

которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников, подконтрольных эмитенту организаций, в уставном капитале отсутствуют.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

нет

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: ***6 166***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: ***6 167***

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: ***08.05.2026***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***4 467***

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***5 942***

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента - нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям - нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Эм Си Кей-ИПК"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Эм Си Кей-ИПК"***

Место нахождения

Новосибирская область, г. Новосибирск

ИНН: ***5402481303***

ОГРН: ***1075402008186***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***36.61***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью " фирма "ДНК и К"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО фирма "ДНК и К"***

Место нахождения

Новосибирская область, г. Новосибирск

ИНН: ***5402155148***

ОГРН: ***1025401007048***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***6.53***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

3. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Союз"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Союз"***

Место нахождения

Российская Федерация, г. Новосибирск

ИНН: ***5402184036***

ОГРН: ***1035401022018***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***22.39***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: : ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

4. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): ***Медведко Виктор Степанович***

Лицо не имеет ОГРНИП: ***Да***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***5.57***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:

самостоятельное распоряжение

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались эмитентом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или)

рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

У эмитента отсутствуют в обращении инфраструктурные облигации

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, связанные с целями устойчивого развития

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

У эмитента отсутствуют в обращении облигации климатического перехода

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату отчетного периода у эмитента нет облигаций с обеспечением.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; www.nevz.ru***

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество Консультационная группа "Баланс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Консультационная группа "Баланс"***

Место нахождения: ***630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная 12/1, подъезд 1, этаж 4***

ИНН: ***5406170683***

ОГРН: ***1025402453020***

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
1п/г2023г	промежуточная консолидированная финансовая отчетность
2023г	годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность, консолидированная финансовая отчетность
1п/г 2024г	промежуточная консолидированная финансовая отчетность
2024г	годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность, консолидированная финансовая отчетность
1п/г 2025г	промежуточная консолидированная финансовая отчетность
2025г	годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность, консолидированная финансовая отчетность
1п/г 2026г	промежуточная консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:

Указанные факторы отсутствуют

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
За проведение аудита обязательной бухгалтерской отчетности за 2025г вознаграждение не выплачено.
Прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью не оказывалось.

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Просроченная выплата аудитору вознаграждения за проведение аудита обязательной отчетности за 2025г составляет 262,5 тыс. руб.

Аудитор проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Данным аудитором не проводилась аудиторская проверка в подконтрольных эмитенту организациях. Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг эмитенту не оказывалось.
За проведение аудиторской проверки по МСФО за 2025г вознаграждение выплачено в размере 220,0 тыс. рублей. Задолженность –262,5 тыс. руб.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора: не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Совет директоров выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения ее общим собранием акционеров. Размер вознаграждения аудитору определяется Договором и в соответствии с уставом относится к компетенции Совета директоров.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315***;*** www.nevz.ru

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315***;*** www.nevz.ru