

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**публичного акционерного общества «Русский Север» за 2024 год.**

**1. Положение акционерного общества в отрасли**

ПАО «Русский Север» является правопреемником АООТ ЧИФ «Русский Север». ЧИФ "Русский Север" создан на основании учредительного договора о создании и деятельности акционерного общества открытого типа – специализированного инвестиционного фонда приватизации, аккумулирующего приватизационные чеки граждан от 14.12.1992г. ЧИФ "Русский Север" зарегистрирован Постановлением главы администрации города Вологды №30 от 13.01.1993г., регистрационный номер №1954. Согласно Закона РФ "Об акционерных обществах" с учетом внесенных изменений и дополнений Администрация г.Вологды зарегистрирован устав ОАО Инвестиционная компания "Русский Север" в новой редакции от 09.02.1996г. рег.№13. 16.08.2002г. Общество зарегистрировало устав в новой редакции, сменив наименование на ОАО "Русский Север". В 2019 году Общество сменило название на ПАО "Русский Север", зарегистрировав устав в новой редакции 21.06.2019г.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Чековый инвестиционный фонд, ЧИФ — специализированный фонд, создаваемый в России периода ваучерной приватизации начала 1990-х, с целью оказания помощи населению в инвестировании приватизационных чеков (ваучеров) и обеспечения профессионального управления активами данного фонда. В настоящее время таких организаций нет. В 1998 ЧИФ были переданы под юрисдикцию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России). Для решения проблемы двойного налогообложения доходов ФКЦБ России приняла решение о том, что ЧИФ могут преобразовываться в паевые инвестиционные фонды. Таким образом, бывшие ЧИФ либо реорганизованы, либо прекратили свою деятельность. В Вологодской области осталась только одна действующая организация - правопреемник ЧИФ - это ПАО "Русский Север". Статистической информацией по организациям, которые являются правопреемниками ЧИФ, на 31.12.2024г. эмитент не располагает.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента определяются тем, что пакеты акций, составляющие инвестиционный портфель Общества, были сформированы в процессе чековой приватизации и подпадали под ограничения, указанные в ст.25 Положения о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан (Приложение №2 к Указу Президента РФ от 7.10.1992г №1186). Эмитент является владельцем акций одного эмитента.

Основные источники прибыли Общества: дивиденды, продажа имущества и размещение свободных денежных средств на депозитах.

Результаты деятельности эмитента соответствуют общей экономической ситуации в стране, в частности на фондовом рынке. В отчетном периоде котировки акций снизились, дивиденды не выплачивались. К числу существенных событий и факторов, которые в наибольшей степени могут в будущем негативно повлиять на возможность получения Обществом более высоких результатов, относится фактор экономической нестабильности, повышение налогового бремени, не выплата дивидендов.

К числу существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности общества, относятся события и факторы, связанные со стабилизацией экономической ситуации, существенным уменьшением налогового бремени общества, являющихся правопреемниками бывших чековых фондов.

Конкурентов у эмитента нет, так как в области аналогичных организаций нет.

Указанная информация приведена в соответствии с мнением, выраженным советом директоров Общества и директором Общества. Указанное мнение фактически поддерживается высшим органом управления общества – общим собранием акционеров.

**3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Общество в 2024г. получило убыток 2890 тыс. руб. В течение 2024 г. Общество размещало свободные денежные средства на депозитных счетах в банках. Проценты, полученные по депозитным вкладам, составили 4794 тыс. руб. Налоговые платежи за 2024г. составили 1103 тысяч рублей. В течение 2024 года Обществом были выплачены дивиденды в сумме 24521 тыс.руб. Величина чистых активов, приходящихся на 1 акцию Общества – 152,04 рублей.

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

нет

**5. Перспективы развития акционерного общества**

В 2024 году на деятельность Общества оказывало существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными



государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

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

Годовые общие собрания акционеров ПАО «Русский Север» принимали решения о выплате дивидендов:

- за 1994 г. по 0,167 руб. на 1 акцию; срок исковой давности по указанным выплатам истек;
- за 1995 г. по 0,2 руб. на 1 акцию; срок исковой давности по указанным выплатам истек;
- за 1-й квартал 2004 г. по 20 руб. на 1 акцию; срок исковой давности по указанным выплатам истек 30.04.2008г.;
- за 1-й квартал 2006 г. по 20 руб. на 1 акцию; срок исковой давности по указанным выплатам истек 30.04.2010г.;
- по итогам 2007 г. по 30 руб. на 1 акцию; срок исковой давности по указанным выплатам 02.05.2012 г.
- по итогам 2009г. (за счет нераспределенной прибыли прошлых лет) по 10 рублей на 1 акцию, срок исковой давности по указанным выплатам 16.05.2014г.
- по итогам 1 квартала 2011г. в размере 16 рублей на акцию, Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 26.08.2014г.
- по итогам 2011г. в размере 7 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 01.08.2015г.
- по итогам 1 квартала 2012г. в размере 20 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 01.08.2015г.
- по итогам 4 квартала 2012г. в размере 10 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 23.08.2016г.
- по итогам 2013. в размере 8 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 01.07.2017г.
- по итогам 1 квартала 2014. в размере 10 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 01.07.2017г.
- по итогам 2014г. в размере 10 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 31.05.2018г.
- за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 31.05.2018г.
- за 2015 год в размере 19 рублей 00 коп. на одну акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 15.07.2019
- за 1 квартал 2016г. в размере 10 рублей на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 15.07.2019г.
- по итогам 2016 года в размере 22 рубля на акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 28.07.2020г.
- дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в денежной форме в размере 19 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов истек 19.07.2021г.
- дивиденды за 2018 год в размере 28 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов составляет (согласно ГК РФ, ФЗ об АО) три года с даты принятия решения об их выплате, т.е. с 25.07.2019 по 25.07.2022г.
- дивиденды за 2019 год в размере 7 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов составляет (согласно ГК РФ, ФЗ об АО) три года с даты принятия решения об их выплате, т.е. до 30.07.2023г.
- дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов составляет (согласно ГК РФ, ФЗ об АО) три года с даты принятия решения об их выплате, т.е. до 15.06.2024г.
- дивиденды за 2022 год в размере 42 рубля 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов составляет (согласно ГК РФ, ФЗ об АО) три года с даты принятия решения об их выплате, т.е. до 04.07.2026г.
- дивиденды за 2023 год в размере 30 рубля 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок исковой давности по выплате указанных выше дивидендов составляет (согласно ГК РФ, ФЗ об АО) три года с даты принятия решения об их выплате, т.е. до 22.07.2027г.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

К основным факторам риска относятся:

- риск невыплаты российскими эмитентами дивидендов или выплаты маленьких дивидендов;
- риск снижения процентных ставок;
- риски, связанные с перманентным ростом тарифов на услуги (почтовые, телефонные, банковские и другие);
- риски, связанные с заметным ростом управленческих расходов Общества (проведение общих собраний акционеров, оплата услуг регистратора, оплата за аудиторскую проверку; затраты, связанные с обязательными публикациями в СМИ, содержание сайта в Интернете, аренда офисных помещений и прочее).

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа**



Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2024 году совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность: Заключен договор аренды нежилых помещений между ПАО «Русский Север» и ООО «РусС-Брок». Срок аренды – 11 месяцев, ставка арендной платы – 750 рублей/кв.м. Заинтересованными в совершении сделки являются члены Совета директоров – Беляева О.Ю., Кукушкина М.Ю., Никитина А.Н., Русинова Ю.О.

Условия договора аренды утверждены независимыми директорами (протокол №419 от 20.05.2024г.).

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

1) Беляева Ольга Юрьевна. Год рождения: 26.01.1973г. Образование – высшее. Место работы – директор ПАО «Русский Север». Место проживания – г.Вологда. Владеет 15,2% обыкновенных акциями Общества.

2) Береснева Татьяна Викторовна. Год рождения: 14.02.1965г. Образование – среднее специальное. Место работы – ПАО «Русский Север» Место проживания – г.Вологда. Владеет 0,0014% обыкновенных акций Общества Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

3) Козлова Ирина Владимировна Год рождения: 22.11.1956г. Образование – высшее. Место работы – пенсионер. Место проживания – г.Вологда. Ациями Общества не владеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

4) Кукушкина Мария Юрьевна. Год рождения: 21.01.1986г. Образование – высшее. Место основной работы – гл.бухгалтер ПАО «Русский Север». Место проживания – г.Вологда. Владеет 14,76% обыкновенных акциями Общества.

5) Никитина Анна Николаевна. Год рождения: 15.02.1958г. Образование – высшее. Место основной работы – зам.директора ПАО «Русский Север». Место проживания – г.Вологда. Владеет 19,67% обыкновенных акций Общества.

6) Русинова Юлия Октавиановна. Год рождения: 3.09.1981г. Образование – высшее. Место основной работы – юрист ПАО «Русский Север». Владеет 9,84% обыкновенных акций Общества.

7) Рюма Светлана Николаевна. Год рождения: 06.09.1967г. Образование – высшее. Место работы- специалист 2-й категории ПАО «Ростелеком». Место проживания – г.Вологда, Владеет 0,002% обыкновенных акций Общества. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Беляева Ольга Юрьевна. Год рождения: 26.01.1973г. Образование – высшее. Место работы – директор ПАО «Русский Север». Место проживания – г.Вологда. Владеет 15,2% обыкновенных акциями Общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за



исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся орган управления акционерного общества, являвшийся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Основное положение Политики в области вознаграждения и/или компенсации расходов — вознаграждение не назначается, не выплачивается, расходы не компенсируются.

Вознаграждение членам Совета директоров за работу в Совете директоров в 2024г. не выплачивалось. Вознаграждение, включая заработную плату, премии, комиссионные, членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества, за 2024г. составило 5132 тыс.руб.

### 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ПАО «Русский Север» соблюдает требования федеральных законов, а также постановлений ЦБ РФ, регламентирующих деятельность акционерных обществ. В своей деятельности Общество руководствуется общепринятыми правилами делового поведения, в том числе и кодексом корпоративного поведения.

### 14. Сведения о работе внутреннего аудитора и Комитета Совета директоров по аудиту

Заверенная внешним аудитором годовая бухгалтерская отчетность за 2024г. рассмотрена исполнительным органом совместно с Комитетом Совета директоров по аудиту. Комитетом Совета директоров рассмотрен и утвержден отчет внутреннего аудитора за 2024г.

Комитет Совета директоров по аудиту считает, что финансовая отчетность Общества за 2024г. является достоверной и во всех существенных аспектах соответствует применимым стандартам подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (с учетом обстоятельств, послуживших для выражения мнения аудитора с оговоркой).

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет ПАО «Русский Север» за 2024 год утвержден Советом директоров Общества (протокол №423 от 18.04.2025г.)

Директор ПАО «Русский Север»



О.Ю.Беляева