



**ПРОМБУРВОД**

основан в 1923 году

101000, г. Москва, Фурманский переулок, д. 6  
ОГРН: 1027700048177 ИНН: 7701018489

Тел.+7 495 608-40-97 Факс +7 495 608-42-45  
www.promburvod.ru moscow@promburvod.ru

Утвержден решением  
Совета директоров АО "Промбурвод"  
(протокол № 97 от «14» мая 2024 г.)

Председатель Совета директоров  
АО "Промбурвод"

В.Д. Сакварелидзе

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ПРОМБУРВОД»

### ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2023 ГОД

г. Москва, 2024 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие сведения	3
2.	Положение Общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.	5
4.	Информация об объеме энергоресурсов, использованных в 2023 году	7
5.	Перспективы развития Общества	7
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
7.	Уставной капитал. Акции.	8
8.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества	9
9.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
10.	Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	9
11.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	9
12.	Органы управления Общества	9
13.	Информация о ревизионной комиссии Общества	12
14.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2023 году	12
15.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	12

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество "Промбурвод"*.

Сокращенное наименование Общества: *АО "Промбурвод"*.

Место нахождения: *Россия, 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.*

Почтовый адрес: *Россия, 101000, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.*

Номера контактных телефонов Общества: *(495) 608-40-97, 608-42-45*, факс: *(495) 608-40-97.*

Адрес электронной почты: *moscow@promburvod.ru*

Сайт Общества: *http://www.promburvod.ru/*

Размер уставного капитала составляет 53 098 (пятьдесят три тысячи девяносто восемь) руб.

Общее количество акций – 106 196 шт., из них обыкновенные именные – 79 647 шт., привилегированные именные – 26 549 шт.

### 1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: *26.11.1993 г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): *012.785.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата.*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица, указанный в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, *1027700048177*, дата внесения записи *22.07.2002 г.*

### 1.3. Сведения о создании и развитии Общества

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности (на неопределенный срок).

В соответствии с сохранившимися документами история началась в 1923 году с создания отдела по бурению на воду при «Водоканале». В 1929 году на базе отдела была создана Всесоюзная государственная буровая контора «Бурвод» (в дальнейшем – «Союзнефтебурвод»). В 1957 году был создан государственный трест «Промбурвод», в который были объединены организации «Военбурвод», «Союзнефтебурвод» и «Продгеобурвод». Основными задачами треста при Министерстве специального монтажного строительства СССР являлось водоснабжение важнейших объектов народного хозяйства страны, осуществление специальных работ по проектированию и бурению скважин на воду с целью геологических изысканий, обеспечения особо важных объектов и населенных пунктов питьевой и технической водой за счет использования подземных источников.

Государственный трест «ПРОМБУРВОД» с 01 сентября 1988 года преобразован в научно-производственное объединение «Спецпромстрой» (приказ Минмонтажспецстроя СССР № 185 от 02.07.1988 г.)

Научно-производственное объединение «Спецпромстрой» переименовано в Государственное предприятие Научно-производственное объединение «Спецпромстрой» в соответствии с Указом Президента РСФСР от 28.11.1991 г. и Уставом, утвержденным Минстроем РФ 28.02.1992 г.

Государственное предприятие Научно-производственное объединение «Спецпромстрой» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Промбурвод» на основании Распоряжения Госкомимущества РФ от 20.09.93г. № 1620Р, а акционерное общество открытого типа «Промбурвод», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. № 208-ФЗ и Свидетельства Московской регистрационной палаты и регистрации изменений в учредительных документах регистрационный номер 012785-IU1 от 19 июля 1996 года, переименовано в Открытое акционерное общество «Промбурвод».

14 июня 2016 года в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством открытое акционерное общество «Промбурвод» было переименовано в публичное акционерное общество «Промбурвод».

15 декабря 2022 года в связи с тем, что ПАО «Промбурвод» не отвечает признакам публичного общества, установленным статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и является публичным только в силу указания на публичный статус в Уставе и фирменном наименовании Общества, публичное-акционерное общество «Промбурвод» было переименовано в акционерное общество «Промбурвод» (Протокол № 32 внеочередного общего собрания акционеров от 16.12.2022 года).

### 1.4. Информация об аудиторе Общества

Аудиторская компания ежегодно утверждается общим собранием акционеров, по представлению совета директоров Общества.

Оплата за выполненные работы производится в соответствии с заключенным договором между аудиторской компанией и Обществом. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют.

Решением годового общего годового собрания акционеров ПАО «Промбурвод» аудитором Общества в целях проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год избрано общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311, ИНН 5032026025, местонахождение: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, улица Говорова, дом 91, квартира 6, член СРО Российский союз аудиторов).

05 апреля 2023 г. в связи с получением 21.02.2023 года от ООО «Аудит-Эксперт» информационного письма о невозможности проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Промбурвод» за 2022 год по причине выхода ООО «Аудит-Эксперт» из состава членов Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество» внеочередным общим собранием акционеров АО «Промбурвод» в качестве аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 год было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН:

1102468046350, ИНН: 2460225737, юридический адрес: 660135, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Весны, д. 6, кв. 132) (Протокол № 33 внеочередного общего собрания акционеров АО «Промбурвод» от 07.04.2023 г.).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества: отсутствуют.

#### 1.5. Сведения о консультантах Общества

В отчетном периоде Общество услугами консультантов, раскрытие сведений о которых, по мнению Общества, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества, не пользовалось.

#### 1.6. Информация о независимом оценщике

В отчетном периоде Обществом были заключены следующие договоры с независимыми оценщиками:

1. Договор № 0113-2023 на проведение оценки от 29.11.2023 года с ООО «Ординал Инвест»:

- Нежилое здание, с кадастровым номером: 50:22:0000000:9286, общей площадью 1227,10 кв. м., расположенное по адресу: Московская область, городское поселение Красково, деревня Машково, проезд Машковский, д.1.

#### 1.7. Сведения о наличии лицензий (разрешений, свидетельств) на осуществление определенного вида деятельности

Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия серии ГТ № 0135362 от 05.06.2023 г. на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (выдана УФСБ России по г. Москве и Московской обл. 19.01.2024 г.) сроком действия до 05 июня 2028 г.;
- Лицензия серии ГТ № 0134628 от 05.06.2023 г. на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (выдана УФСБ России по г. Москве и Московской обл. 05.06.2023 г.) сроком действия до 05 июня 2028 г.;
- Лицензия серии МСК № 02580 на право пользования недрами (выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу) сроком действия до 01 февраля 2025 г.;
- Лицензия № ВХ-01-008456 от 29 июня 2018 г. на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).
- Общество является членом добровольной Саморегулируемой организации Союза «Объединение буровиков на воду и обеспечение недропользования» (рег. № в реестре СПО-0007-12 от 22.12.2011 г.).

#### 1.8. Информация о реестродержателе

Работу с акционерами Общества производит регистратор - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Наименование: *Акционерное общество «Новый регистратор»*

Лицензия: *10-000-1-00339 от 30.03.2006 г., бессрочная.*

Место нахождения: *107996, город Москва, Буженинова улица, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.*

Почтовый адрес: *107996, город Москва, Буженинова улица, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32*

Тел.: *+7 (495) 980-1100*

E-mail: *newreg@newreg.ru*

#### 1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

В 2023 году информация об Обществе размещалась в сети Интернет на сайте:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544>, а также на сайте Общества <http://www.prombурvod.ru>.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Промбурвод» образовано 26 ноября 1993 г. в результате приватизации одноименного треста при Министерстве специального монтажного строительства СССР, первоначально сформированного в 1923 году в качестве отдела по бурению на воду при АО «Водоканал».

Одной из основных задач треста «Промбурвод» было строительство и обслуживание ВЗУ основного и резервного водоснабжения закрытых и особо важных объектов на территории Советского Союза.

За долгие годы деятельности специалистами АО «Промбурвод» были пробурены тысячи скважин и построены водозаборные узлы основного и дальнего зарубежья. АО «Промбурвод» располагает исключительным опытом работы, современным техническим оснащением, а также уникальным реестром скважин на воду, сформированном более чем за 90 лет деятельности.

АО «Промбурвод» имеет необходимые свидетельства и допуски, в частности допуск к работам по бурению на воду и строительство ВЗУ первой в России саморегулируемой организации буровиков на воду Союза «Объединение буровиков на воду и обеспечение недропользования». Кроме этого, благодаря имеющейся лицензии АО «Промбурвод» способно выполнять работы на закрытых государственных объектах.

Вышеперечисленный набор преимуществ выгодно отличает АО «Промбурвод» от конкурентов и позволяет оказывать широкий спектр услуг высокого качества по различным направлениям деятельности, связанной с бурением скважин на воду.

С точки зрения мировой экономики можно выделить следующие тренды, главным образом влияющие на отраслевые перспективы и непосредственно на деятельность компании: повышение внимания мирового сообщества

к проблеме исчерпания водных ресурсов; глобальный рост потребления воды; ухудшение качества воды, ее загрязнение; высокие потери воды при транспортировке и использовании.

Анализ отраслевых экономических показателей в целом свидетельствует о позитивных перспективах деятельности по бурению скважин на воду, водоподготовке и водоочистке. Вместе с тем, отсутствие жесткого государственного контроля за деятельностью буровых компаний, а также возможность осуществления буровой деятельности без каких-либо специальных лицензий, создают высоко конкурентную среду, в условиях которой многие участники рынка прибегают к сильному снижению маржинальных показателей для захвата рыночной доли.

В этой связи наиболее целесообразным представляется фокус на участии компании в средних и крупных промышленных и государственных заказах, где основными критериями выбора контрагентов являются наличие опыта, профессиональной команды и навыков, современное техническое оснащение, а также соответствие современным требованиям и стандартам деятельности.

В таких условиях представляется, что конкурентные преимущества АО «Промбурвод» позволяет достигать поставленных целей и планируемых финансовых показателей.

Основными направлениями хозяйственной деятельности Общества (а также его дочерних и аффилированных фирм) в 2023 г. стали: предоставление в аренду коммерческой недвижимости, бурение скважин на воду для предприятий и частных лиц и выполнение связанного с этого комплекса работ, гидрогеологические исследования, проектирование и строительство водозаборных узлов, оказание услуг в области защиты государственной тайны.

В планы Общества не входит существенное изменение основных направлений хозяйственной деятельности. Расширение производства, а также усиление того или иного сегмента или вида деятельности, происходит в порядке обычной хозяйственной деятельности, однако с существенным замедлением, вызванным нестабильной экономической ситуацией в стране.

### 2.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Кировпромбурвод»	100
ООО «Промбурвод-Недвижимость»	84,55
ООО «ПРОМБУРВОД ЭКОЛОГИЯ»	50
ООО «Промбурвод-Регион»	26
ООО «Промбурвод-ЮГ»	25
ООО «Альпи Лоджистика»	25

## 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

### 3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Согласно уставу, основными видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- строительная деятельность;
- проектирование и бурение всех видов скважин, в том числе проектирование и бурение скважин на воду и связанный с ними комплекс технико-технологических и производственных процессов;
- оказание посреднических услуг по заключению договоров;
- проведение маркетинговых исследований;
- инжиниринговые услуги;
- выполнение функций заказчика и Генподрядчика;
- торгово-закупочные операции;
- защита сведений составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- Общество вправе также заниматься любой другой деятельностью, которая не запрещена законодательством Российской Федерации.

Выручка от основного вида деятельности общества в 2023 г. - сдачи в аренду нежилых помещений - составила 96.71 % от общей выручки.

Состав выручки общества от основного вида деятельности (аренды помещений и услуг методической помощи):

Наименование номенклатурной группы	Сумма выручки за 2023 г. (тыс. руб.), с учетом НДС	Сумма выручки за 2022 г. (тыс. руб.), с учетом НДС
Аренда Воронеж - помещения и земля	2100	2100
Аренда Краснодар - помещения и земля	4200	4999,7
Аренда Киров	1428,2	660
Аренда Машково - помещения	39795,6	37730,5
Аренда Москва - помещения	-	335,5

Аренда Октябрьский - помещения	432	432
Аренда Орел - помещения	506,9	513,4
Аренда Ростов – помещения и земля	1600	1080
Аренда Ульяновск - помещения и земля	-	165
Аренда Уфа - помещения и земля	2940	2940
Прочая реализация	79159,1	69013,2
Услуги методической помощи	4500,5	-5432,2
<b>ИТОГО</b>	<b>136662,3</b>	<b>125401,5</b>

По сравнению с 2022 г. наблюдается увеличение выручки. Величина выручки во многом определяется отраслевыми факторами, но, вместе с тем, зависит и от внешнеэкономических факторов, внешней политики, от деятельности общества, т.е. объемом и качеством предоставленных услуг, на стадии реализации услуг – своевременного оформления платежных и расчетных документов, соблюдения договорных обязательств, уровня разумной ценовой политики. Уменьшение расходов - подразумевает оценку, анализ, планирование и контроль за исполнением плановых заданий по расходам, а также поиск резервов обоснованного уменьшения себестоимости услуг. Как результат проводимых мероприятий, Общество получило прибыль, что является основным показателем в системе целей предприятия. Следовательно, чистая прибыль, т.е. прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, будет использована на выплату дивидендов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года АО «Промбурвод» имеет (тыс. руб.):

остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе	1330
основные средства остаточной стоимостью	77916
дебиторская задолженность, в том числе:	2066
покупателей и заказчиков	861
поставщиков и подрядчиков	788,5
по расчетам с бюджетом	101,5
прочих дебиторов	315
кредиторская задолженность, в том числе:	16085
перед покупателями и заказчиками	765,8
перед поставщиками и подрядчиками	1858,5
по расчетам с бюджетом	3972
перед прочими кредиторами	9488,7

### 3.2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2023 году деятельность Общества осуществлялась в соответствии с утвержденными общим собранием основными направлениями.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам сохранения и повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках. В целом, по итогам работы за отчетный период, Совет директоров признает удовлетворительными результаты работы Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Руководством и Советом директоров АО «Промбурвод» уделяется большое внимание сохранению трудового коллектива.

### 3.3. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия

Выручка от реализации отражается в учете в отношении методических услуг – по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг; в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений – ежемесячно.

В течение 2023 года существенных изменений, оказавших влияние на финансовые результаты общества, в учетную политику не вносилось.

### 3.4. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества на 31.12.2023 г. прилагается к настоящему Годовому отчету.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2022 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс руб.	В том числе НДС
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-	-
Электрическая энергия	795542,567	КВтч	5398,4	899,7
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный	7781,2	литр	385,6	64,3
Топливо дизельное	-	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	302,425	тыс. м <sup>3</sup>	3229,8	538,3
Уголь	-	-	-	-
Горячие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-
Другое	-	-	-	-

Объем затрат на энергоресурсы уменьшился на 62 % в связи с отключением энергозатратного оборудования.

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития АО «Промбурвод»:

По направлению «Бурение на воду»:

- Усиление материально-технической базы Общества и дочерних фирм, занимающихся данным видом деятельности.
- Расширение и укрепление внутриотраслевых связей с профильными буровыми и строительными, и исследовательскими организациями и фирмами в рамках работы и сотрудничества СПО Союз «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования».
- Разработка отраслевых стандартов и нормативно-правовой базы для их применения в рамках сотрудничества СПО Союз «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»
- Расширение международной деятельности: изучением международного опыта работы, привлечение фирм-производителей оборудования и материалов, представление интересов Общества за рубежом.

По направлению «Аренда коммерческой недвижимости»:

- Своевременная техническая модернизация, переоснащение и дооснащение комплекса коммерческой недвижимости Общества.
- Возможная реализация методики управления коммерческой недвижимостью в регионах на основе опыта передачи в доверительное управление складского комплекса, расположенного по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, д. Машково, Машковский пр-д, д. 1.
- Включение коммерческой недвижимости Общества в межрегиональные схемы аренды коммерческой недвижимости.
- Маркетинговое и информационно-рекламное сопровождение всех акций по аренде.
- Разработка и внедрение программ по инвестированию средств в недвижимость.

По прочим направлениям:

- Усиление маркетингового и информационного сопровождения всех направлений деятельности Общества.
- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по системе очистки воды.

#### 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

##### 6.1. Отраслевые риски

Общество не считает возможным такое ухудшение ситуации в отрасли, которое значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

##### 6.2. Страновые и региональные риски

Общество не считает столь значительными риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам

### 6.3. Финансовые риски

Общество не считает значительными риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с их влиянием на основную деятельность Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

### 6.4. Правовые риски

Общество не считает значительными правовые риски, связанные с деятельностью Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам, в том числе риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

### 6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Факторы, уменьшающие риски, свойственные исключительно Обществу:

- нет оснований считать, что может исчезнуть возможность продления действия лицензий Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- Общество не имеет ответственности по долгам третьих лиц.

## 7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ.

### 7.1. Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного квартала; (руб.): **53 098**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем (руб.): **39 823,50**; доля в уставном капитале: **75 %**

Привилегированные акции: общий объем (руб.): **13 274,50**; доля в уставном капитале: **25 %**

В отчетном году изменение размера уставного (складочного) капитала не имело место.

### 7.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

Сведения об объявленных акциях Общества: **объявленных акций нет.**

Акций, находящихся на балансе Общества, нет.

Сведения об акциях Общества:

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,50 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **26 549 шт.**

Общий объем выпуска: **13 274, 50 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **23.11.2005**

Регистрационный номер: **2-01-02448-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,50 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **79 647 шт.**

Общий объем выпуска: **39 823, 50 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **23.11.2005**

Регистрационный номер: **1-01-02448-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

**7.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества**

Обществом не производились выпуски каких-либо ценных бумаг, за исключением акций.

**7.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска**

Общество не размещало облигации с обеспечением.

**7.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Общество не размещало облигации с обеспечением.

**8. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ИНЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА**

Обществом формируется резервный фонд для целей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего выплачено, руб.
2022 год	Обыкновенные	0,42	28771,68
	Привилегированные	17,57	189199,62
2021 год	Обыкновенные	0,42	18,9
	Привилегированные	17,57	1581,31
2020 год	Обыкновенные	0,42	18,9
	Привилегированные	17,57	1265,05
2019 год	Обыкновенные	0,42	3,78
	Привилегированные	17,57	368,97

Решение о выплате дивидендов за 2023 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, которое состоялось «21» июня 2023 года.

**10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

Сделок, превышающих 25 % от балансовой стоимости активов Общества и являющихся крупными, в отчетном году не совершалось.

**11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Сделок, на которые распространяются положения гл. XI федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» о сделках с заинтересованностью в отчетном году не совершалось.

**12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**12.1. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. В 2023 году такое собрание проводилось 21 июня 2023 г. На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2022 года.
2. О выплате дивидендов за 2022 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
8. Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».

#### Принятые решения:

1. В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2022 года – 1 548 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 902 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:
  - в фонд потребления на административные расходы, покрытие убытков, выплат премий, благотворительность, социальные выплаты и прочее – 1 500 000 руб.;
  - на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;
  - на выплату дивидендов – 500 000 руб.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Определить 04 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
  - Френкель Борис Ефимович
  - Сакварелидзе Владимир Давидович
  - Френкель Юлия Борисовна
  - Барабанщиков Вадим Сергеевич
  - Кручинина Ольга Борисовна
  - Казаков Борис Васильевич
  - Новаковский Леонид Григорьевич
5. Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 130 000 рублей в год.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:
  - Ожерельева Анна Валентиновна;
  - Долженко Татьяна Александровна;
  - Якушева Ольга Андреевна.
7. Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года в размере 45 000 рублей.
8. Утвердить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).

05 апреля 2023 года проводилось внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

Утверждение аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 г.

#### Принятое решение:

В связи с получением 21.02.2023 года от ООО «Аудит-Эксперт» информационного письма о невозможности проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Промбурвод» за 2022 год по причине выхода ООО «Аудит-Эксперт» из состава членов Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество» утвердить в качестве аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).

#### **12.2. Совет директоров**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2022 году в соответствии с решением общего собрания акционеров, проходившего 23.06.2022 г. (протокол № 31 от 27.06.2022 г.) в совет директоров были избраны:

#### **Председатель Совета директоров:**

*Сакварелидзе Владимир Давидович, 1947г.р.*

Образование: *высшее*

Организация: *ООО «ПРОМБУРВОД ЭКОЛОГИЯ»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

#### **Члены совета директоров:**

- **Френкель Борис Ефимович, 1952 г.р.**

Образование: *высшее*

Организация: **АО «Промбурвод»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Промбурвод-ЮГ»	75
ООО «Промбурвод-Воронеж»	37,5
ООО «Промбурвод-Гео»	25
ООО «Промбурвод Регион»	24

- **Френкель Юлия Борисовна, 1974 г.р.**

Образование: *высшее*

Организация: **АО «Промбурвод»**

Должность: **Заместитель генерального директора по управлению активами**

Доля в уставном капитале Общества: **24,2956 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **29,45 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «ПРОМБУРВОД ЭКОЛОГИЯ»	50

- **Барабанчиков Вадим Сергеевич, 1966 г.р.**

Образование: *высшее*

Организация: **АО «Промбурвод»**

Должность: **Технический директор**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Промбурвод Регион»	50

- **Новаковский Леонид Григорьевич, 1946 г.р.**

Образование: *высшее*

Организация: **ООО «Фарос-Алеф»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

- **Казаков Борис Васильевич, 1939 г.р.**

Образование: *высшее*

Организация: **ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

- **Кручинина Ольга Борисовна, 1957 г.р.**

Образование: *высшее*

Организация: **ГБОУ Лицей № 1523**

Должность: **учитель**

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

В 2023 году в соответствии с решением общего собрания акционеров, проходившего 21.06.2023 г. (протокол № 34 от 23.06.2023 г.) в совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

**Сакварелидзе Владимир Давидович, 1947г.р.**

Образование: *высшее*  
Организация: *ООО «ПРОМБУРВОД ЭКОЛОГИЯ»*  
Должность: *генеральный директор*  
Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

**Члены совета директоров:**

- *Френкель Борис Ефимович, 1952 г.р.*

Образование: *высшее*  
Организация: *АО «Промбурвод»*  
Должность: *генеральный директор*  
Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Промбурвод-ЮГ»	75
ООО «Промбурвод-Гео»	25
ООО «Промбурвод Регион»	24

- *Френкель Юлия Борисовна, 1974 г.р.*

Образование: *высшее*  
Организация: *АО «Промбурвод»*  
Должность: *Заместитель генерального директора по управлению активами*  
Доля в уставном капитале Общества: *24,2956 %*  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *29,45 %*  
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «ПРОМБУРВОД ЭКОЛОГИЯ»	50

- *Барабанищikov Вадим Сергеевич, 1966 г.р.*

Образование: *высшее*  
Организация: *АО «Промбурвод»*  
Должность: *Технический директор*  
Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Промбурвод Регион»	50

- *Новаковский Леонид Григорьевич, 1946 г.р.*

Образование: *высшее*  
Организация: *ООО «Фарос-Алеф»*  
Должность: *генеральный директор*  
Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

- *Казаков Борис Васильевич, 1939 г.р.*

Образование: *высшее*  
Организация: *ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»*  
Должность: *Председатель Совета директоров*  
Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

- *Кручинина Ольга Борисовна, 1957 г.р.*

Образование: *высшее*  
Организация: *ГБОУ Лицей № 1523*  
Должность: *учитель*  
Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*  
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

**12.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

**Френкель Борис Ефимович, 1952 г.р.**

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.06.2002	н.в.	АО «Промбурвод» (основное место работы)	Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества:

Наименование предприятия	Размер доли %
ООО «Промбурвод-ЮГ»	75
ООО «Промбурвод-Гео»	25
ООО «Промбурвод Регион»	24

Должность: *генеральный директор*

В течение 2023 года генеральным директором АО «Промбурвод» сделки с акциями общества не совершались.

**13. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

Лица, исполняющие функции ревизионной комиссии органа Общества:

**Ожерельева Анна Валентиновна**

Год рождения: 1986 г.

Образование: *высшее*

Организация: *АО «Промбурвод»*

Должность: *бухгалтер*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

**Якушева Ольга Андреевна**

Год рождения: 1990 г.

Образование: *высшее*

Организация: *АО «Промбурвод»*

Должность: *юрист*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

**Долженко Татьяна Александровна**

Год рождения: 1968 г.

Образование: *высшее*

Организация: *АО «Промбурвод»*

Должность: *финансовый директор*

Доля в уставном капитале Общества: *долей не имеет.*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет.*

**14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОДУ**

По итогам 2023 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров составил 2319,8 тыс. руб., совокупный размер вознаграждений, выплаченных исполнительным органам общества – составил 1906,3 тыс. руб., совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 4226,1 тыс. руб.

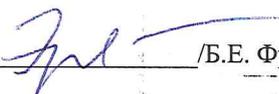
Размер вознаграждения членам совета директоров утверждается общим собранием акционеров АО «Промбурвод».

Размер вознаграждения генерального директора устанавливается трудовым договором между генеральным директором и Обществом.

**15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер. Общество добровольно применяет отдельные положения Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

  
/Б.Е. Френкель

Главный бухгалтер

  
/Т.А. Зуброва