

Утвержден  
Советом директоров АО «Катрен»  
12.05.2023  
Протокол № 23-05  
от 15.05.2023

Утвержден  
Общим собранием акционеров АО «Катрен»  
15.06.2023  
Протокол № 23-02  
от 16.06.2023

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Катрен»

за 2022 год

В.Н. Спиридонов  
Генеральный директор  
АО «Катрен»



Россия, Московская область, г. Химки  
Вашутинское шоссе, владение 22  
ОГРН 1085473009830, зарегистрировано 04.06.2008  
МИФНС №13 по г. Новосибирску

## Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Катрен» является холдинговой компанией Группы, осуществляющей деятельность на фармацевтических рынках в сегментах дистрибьюции и розницы. Основной бизнес сосредоточен в Российской Федерации. В годовом отчете под АО «Катрен» (далее — «Общество») понимается материнская компания Группы «Катрен» — Акционерное общество «Катрен». Под Группой «Катрен», Группой, Холдингом, Компанией следует понимать совокупность обществ, состоящую из АО «Катрен» и обществ Группы «Катрен». Настоящий годовой отчет содержит информацию об АО «Катрен» и о Группе «Катрен». Поскольку материнская компания АО «Катрен» и ряд других обществ Группы «Катрен» оказывают существенное влияние на показатели деятельности Группы в целом, то по мере необходимости в настоящем годовом отчете приводится информация об их деятельности.

Группа, как участник социально значимой отрасли, обеспечивает население необходимыми лекарствами в т.ч. с помощью сервиса Apteka.ru, соблюдая высокие стандарты и обеспечивая потребности населения в медикаментах и товарах, улучшающих здоровье и качество жизни людей.



### АО НПК «Катрен», Россия

Основная компания Холдинга, осуществляющая дистрибьюцию лекарственных средств во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации, лидер в e-commerce по поиску и заказу лекарственных средств и товаров для красоты и здоровья. Выручка компании в 2022 году увеличилась на 12%, товарооборот Apteka.ru — на 24%. Доля сервиса Аптека.ру на коммерческом сегменте фармрынка по данным DSM Group в 2022 году составила 4,38%, количество точек выдачи увеличилось до 31058.



### Группа «Мелодия здоровья», Россия

Рост товарооборота в 2022 году составил 13%. Аптечная сеть на конец 2022 года включает в себя 1 007 аптек в 46 субъектах Российской Федерации.



### Группа «Эркафарм», Россия

В 2021 году АО «Катрен» приобрела контрольную долю в АО «УК «Эркафарм», которой принадлежат АС «Озерки», АС «Доктор Столетов», АС «Самсон-Фарма» и другие. На конец 2022 года Группа «Эркафарм» включает в себя 1 009 аптек в 8 федеральных округах.

Объединенная Группа «Мелодия здоровья» и «Эркафарм» по данным DSM Group занимает четвертое место по доле на коммерческом розничном сегменте.

## **Приоритетные направления деятельности Общества**

Занимать лидирующие позиции на рынках присутствия в сферах деятельности, улучшающих здоровье и качество жизни людей, обеспечивая непрерывный рост капитала и эффективное использование ресурсов.

## **Перспективы развития Общества**

В 2023 году продолжение развития онлайн-продаж, оптимизацию бизнес-процессов, в том числе работу над увеличением производительности при обработке интернет-заказов, модернизацию складского оборудования. В 2023 году планируется умеренный рост выручки на фоне ценовой конкуренции, рентабельность на уровне 1%.

## **Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества**

В отчетном году произошли следующие изменения в составе Совета директоров:

- 1) 10 января 2022 (Протокол №22-01 от 11.01.2022) был изменен состав совета директоров, прекращены полномочия независимых директоров Джери Кристофера Калмиса и Шibaева Сергея Викторовича.

В Совет директоров были избраны независимые директора Кошман Маргарита Владимировна и Вирин Федор Юрьевич

- 2) по итогам годового общего собрания акционеров Совет директоров был избран в следующем составе: Кузнецова Оксана Юрьевна, Спиридонов Владимир Николаевич, Цой Ирина Петровна, Тенцер Анатолий Леонидович, Вирин Фёдор Юрьевич - Независимый директор.

С 22 июня 2022 года Совет директоров АО «Катрен» осуществлял свою деятельность в следующем составе:

1) **Кузнецова Оксана Юрьевна**, 1972 года рождения, окончила Сибирский университет потребительской кооперации, MBA The Open University, UK, является членом совета директоров с даты создания Общества, профессия (должность) – финансовый директор АО НПК «Катрен», основное место работы – АО НПК «Катрен», гражданство - РФ.

2) **Спиридонов Владимир Николаевич**, 1959 года рождения, окончил Новосибирский государственный университет, является членом совета директоров с даты создания Общества, профессия (должность) – генеральный директор АО «Катрен», основное место работы – АО «Катрен», гражданство - РФ.

3) **Цой Ирина Петровна**, 1973 года рождения, окончила Новосибирский государственный университет, MBA The Open University, UK, является членом совета директоров с даты создания Общества, также выступает председателем Совета директоров, профессия (должность) – заместитель генерального директора АО «Катрен», основное место работы – АО «Катрен», гражданство – РФ.

4) **Тенцер Анатолий Леонидович**, 1967 года рождения, окончил Новосибирский государственный технический университет, MBA The Open University, UK профессия (должность) – Директор службы развития АО НПК «Катрен», основное место работы – АО НПК «Катрен», гражданство - РФ.

5) **Вирин Федор Юрьевич**, 1975 года рождения, окончил Московский государственный университет печати (МГУП, Москва, Россия), Московский социально-педагогический институт (МОСПИ, Москва, Россия), MBA ИЭФ "Синергия", должность: директор по

исследованиям, основное место работы ООО «ВЕБ АЙ ТИ» (сайт <https://www.webit.ru/>), гражданство - РФ.

## **Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Работа Совета директоров АО «Катрен» велась в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «Катрен», Положениями о Комитетах Совета директоров. В течение 2022 года Советом директоров было проведено 10 заседаний, рассмотрено 156 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 году:

В области планов развития одобрены бюджет Общества и Консолидированный бюджет по Группе «Катрен». Регулярно Советом Директоров рассматриваются результаты деятельности Группы и ее дочерних компаний.

В области корпоративного управления Группы одобрено приобретение 5% доли уставного фонда ОДО «Доминантафарм», в результате АО «Катрен» стал единственным участником данного Общества. Одобрено назначение нового генерального директора ОДО «Доминантафарм», одобрены изменения в трудовые договора с директором АО «Катрен» и ТОО «Эмити Интернешнл».

В области финансовой деятельности одобрено предоставление Обществом поручительств по обязательствам дочерних компаний в пользу банков и поставщиков, одобрено внутрифирменное финансирование для выполнения взятых обязательств компаниями Группы перед своими партнерами.

## **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

Единоличным исполнительным органом Общества с 10.11.2010 г. является Генеральный директор – Спиридонов Владимир Николаевич, 14.11.1959 года рождения, уроженец пос. Центральный Охотского р-на Хабаровского края, в 1985г. окончил Новосибирский государственный университет, имеет диплом MBA The Open University, UK, основное место работы АО «Катрен».

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

## **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членом органов управления акционерного общества**

Выплата вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества осуществляется в соответствии с условиями договора, заключаемого с Генеральным директором Общества. Сумма выплат Генеральному директору включает в себя оклад и ежемесячный бонус, установленный трудовым договором. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с решениями общего собрания акционеров (Протокол № 22-01 от 10.01.2022, Протокол №22-02 от 22.06.2022), а также в соответствии с Положениями о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества, утвержденными решениями общего собрания акционеров (Протокол №21-01 от 23.06.2021, Протокол №22-02 от 22.06.2022). В соответствии с

Положением о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества для независимого директора и директора устанавливается различный размер ежемесячного вознаграждения; предусматривается дополнительное ежемесячное вознаграждение, в случае если независимый директор или директор был избран председателем Совета директоров и/или был избран в состав Комитета Совета директоров Общества. В случае направления независимого директора или директора в деловую поездку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в собраниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются следующие расходы, ограниченные определенным лимитом: расходы на проезд к месту деловой поездки и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) — в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, не выше бизнес-класса международного/внутрироссийского перелета или проезда другим видом транспорта и независимо от выставляемого к возмещению сегмента перелета/проезда; расходы на наем жилого помещения в гостинице, других средствах размещения (кроме случая, когда независимому директору предоставляется бесплатное помещение) — в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами; вознаграждение за каждый день нахождения в деловой поездке; возмещение представительских расходов, если цели деловой поездки требуют проведения представительских мероприятий (обеда, ужины, транспорт, аренда помещений, проживание в отелях повышенной звездности и т.д.), но при условии предварительного согласования размера таких расходов с единоличным исполнительным органом Общества. Также Общество обязуется ежемесячно выплачивать независимому директору или директору компенсацию на покрытие расходов на междугороднюю, международную и сотовую связь в рамках определенного лимита.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

### **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Катрен» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Общества и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Основным принципом построения взаимоотношений АО «Катрен» с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **Информация об объеме каждого из использованных АО «Катрен» в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Помещение, являющееся местом нахождения АО «Катрен» и расположенное по адресу: РФ, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, владение 22, находится в пользовании АО «Катрен» на основании договора аренды. АО «Катрен» не имеет прямых договоров с поставщиками тепловой и электрической энергии, газа. Платежи за энергоресурсы включаются в сумму арендной платы, размер которой является фиксированным. Учет фактически потребленной тепловой и электрической энергии, а также газа не ведется.

Расходы на бензин, дизельное топливо, мазут и другие виды топлива отсутствуют. Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались

## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### Финансовые, рыночные, налоговые риски

**Кредитный риск** — это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей. Дебиторская задолженность представлена большим числом покупателей из различных регионов. Группой производится постоянная оценка состояния дебиторской задолженности с целью снижения убытка, который может быть вызван неисполнением контрактных обязательств дебиторов. С этой целью в Группе действует система лимитов дебиторской задолженности, которая также включает процедуру оценки благонадежности покупателей. Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя. Группа приняла кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Для каждого клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой максимально возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения службой внутреннего аудита; указанные лимиты анализируются на предмет необходимости изменения ежеквартально. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в отношении кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты. Торговая дебиторская задолженность в основном представлена коммерческими аптечными сетями и отдельными аптеками. Более 90% покупателей являются клиентами более пяти лет. Группа на ежеквартальной основе оценивает резерв под убытки по торговой дебиторской задолженности в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности оцениваются с использованием матрицы оценочных резервов, ссылаясь на прошлый опыт возникновения дефолта и анализ текущего финансового положения дебитора, скорректированной на факторы, специфичные для дебитора, общие экономические условия отрасли, в которой дебитор осуществляет свою деятельность, оценку текущего, так и прогнозируемого развития условий по состоянию на отчетную дату.

**Риск ликвидности** — это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы. Ответственность за управление риском потери ликвидности полностью несет Совет директоров Группы, который разработал соответствующую структуру для управления потребностями Группы в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном финансировании и в целях контроля над ликвидностью. Группа управляет риском потери ликвидности путем поддержания достаточных резервов, использования банковских ресурсов и заемных средств, а также путем постоянного мониторинга предполагаемого и фактического движения денежных средств и совмещения сроков наступления платежей по активам и обязательствам Группы.

**Рыночный риск** — это риск того, что изменения, например, рыночных цен, обменных курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на

прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. В своей деятельности Группа в основном сталкивается с финансовыми рисками, связанными с изменением валютных курсов и процентных ставок.

**Налоговый риск.** Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации законодательства, налоговый контроль постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций с контрагентами, не соблюдающими все требования налогового законодательства, или операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели. В результате ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой высших судебных органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае, если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую отчетность

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками**

№	Наименование сделки	Орган, принявший решение о согласии на совершение
1	Одобрение заключения дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №0155-19-015028-1 от 10.12.2019 (Договор), заключенному между Обществом (Поручитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН 1027800000140) (Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по заключенному между АО НПК «Катрен» и ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" кредитному договору № 0155-19-015028 от	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 10.01.2022 г. (Протокол №22-01 от 11.01.2022 г.)

	04.09.2019г, с учетом дополнительного соглашения №2 от 27.09.2021 к Кредитному договору.	
2	Одобрение заключения Договора поручительства (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) (далее-«Заемщик») по заключенному между Заемщиком и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «Сбербанк России» ДОГОВОРУ № 440В003NU об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.04.2022 г, с учетом дополнительного соглашения №1 от 27.04.2022г	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2022 г. (Протокол №22-02 от 22.06.2022 г.)
3	Одобрение заключения Договора поручительства №ДП-03730/0001/У-22 (далее –Договор) между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) (далее-«Заемщик») по заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №КС-03730/0001/У-22 от 14.06.2022г. (далее-«Кредитное соглашение») в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 г. № 393.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 11.08.2022 г. (Протокол №22-03 от 11.08.2022 г.)
4	Одобрение заключенного между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) договора поручительства № 2145/КИБ-ПЮ-1/22 от 17.10.2022 (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Мелодия здоровья» (ИНН 5408238954) (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению №2145/КИБ-РКЛ/22 от 17.10.2022 (Соглашение)».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 13.12.2022 г. (Протокол №22-04 от 13.12.2022 г.)
5	О согласии на действие заключенного между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства №01NI5P001 от «27» марта 2018 года, в качестве обеспечения исполнения АО «Мелодия здоровья» (ОГРН 1065473002374) обязательств по Кредитному соглашению №01NI5L от 27.03.2018 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося крупной сделкой, на новых изменённых условиях в части процентных ставок и срока действия Кредитной линии.	Совет директоров АО «Катрен» от 25.01.2022 (Протокол №22-01 от 28.01.2022)
6	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Изменения №4 к Договору поручительства №3374/9/S1 от 28.08.2018г. (Договор поручительства) между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН: 1065473002374) по Соглашению №3374/9-NSK от 28.03.2018 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному с АО «Райффайзенбанк» с учетом Изменения №1 от «19» февраля 2019 года, Изменения №2 от «29» мая 2019 года, Изменение № 3 от «11» июня 2020 года, Изменения № 4 от «09» марта 2021 года, Изменения № 5 от «21» мая 2021 года, Изменения №6 к нему.	Совет директоров АО «Катрен» от 30.05.2022 (Протокол №22-04 от 30.05.2022)



7	Одобрение заключения Договора поручительства №51044/S1 между Обществом («Поручитель») и АО «Райффайзенбанк» (ОГРН: 1027739326449) («Банк») в обеспечение выполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН: 1065473002374) («Заемщик») по Соглашению № 51044-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт («Соглашение»).	Совет директоров АО «Катрен» от 30.05.2022 (Протокол №22-04 от 30.05.2022)
8	Одобрение заключения Договора поручительства №55233/1/S1 между Обществом («Поручитель») и АО «Райффайзенбанк» (ОГРН: 1027739326449) («Банк») в обеспечение выполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН: 1065473002374) («Заемщик») по Соглашению № 55233/1-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи («Соглашение»).	Совет директоров АО «Катрен» от 30.05.2022 (Протокол №22-04 от 30.05.2022)
9	Принятие решения о согласии на совершение сделки - заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) договора поручительства № 1072/КИБ-ПЮ-1/22 от «22» июня 2022 года (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению № 1072/КИБ-РКЛ/22 от «22» июня 2022 года (Кредитное соглашение).	Совет директоров АО «Катрен» от 07.07.2022 (Протокол №22-06 от 07.07.2022)
10	Одобрение заключения между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) договора поручительства № 2120/КИБ-ПЮ-1/22 от 17.08.2022 (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (ИНН 7701047916) (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению №2120/КИБ-РКЛ/22 от 17.08.2022 (Кредитное соглашение).	Совет директоров АО «Катрен» от 30.09.2022 (Протокол №22-08 от 03.10.2022)

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

№	Наименование сделки	Заинтересованные лица:	Размер указанной сделки	Орган, принявший решение о согласии на совершение
1	Одобрение заключения дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №0155-19-015028-1 от 10.12.2019 (Договор), заключенному между Обществом (Поручитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОГРН 1027800000140)	Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 10.01.2022 г. (Протокол №22-01 от 11.01.2022 г.)

	(Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по заключенному между АО НПК «Катрен» и ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" кредитному договору № 0155-19-015028 от 04.09.2019г, с учетом дополнительного соглашения №2 от 27.09.2021 к Кредитному договору			
2	Одобрение заключения Договора поручительства (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) (далее-«Заемщик») по заключенному между Заемщиком и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «Сбербанк России» ДОГОВОРУ № 440В003NU об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15.04.2022 г, с учетом дополнительного соглашения №1 от 27.04.2022г (дата подписания) (далее-Основной договор).	Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2022 г. (Протокол №22-02 от 22.06.2022 г.)
3	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения №4 к Договору поручительства	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	превышает 25%, но меньше 50 % балансовой стоимости активов	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2022 г. (Протокол №22-02 от 22.06.2022 г.)

	<p>№3374/9/S1 от 28.08.2018г. (Договор поручительства) между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН: 1065473002374) по Соглашению №3374/9-NSK от 28.03.2018 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному с АО «Райффайзенбанк» с учетом Изменения №1 от «19» февраля 2019 года, Изменения №2 от «29» мая 2019 года, Изменение № 3 от «11» июня 2020 года, Изменения № 4 от «09» марта 2021 года, Изменения № 5 от «21» мая 2021 года, Изменения №6 к нему.</p>			
4	<p>Одобрение заключения Договора поручительства №51044/S1 между Обществом («Поручитель») и АО «Райффайзенбанк» (ОГРН: 1027739326449) («Банк») в обеспечение выполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН: 1065473002374) («Заемщик») по Соглашению № 51044-NSK о предоставлении кредитов в форме овердрафт («Соглашение»).</p>	<p>- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.</p>	<p>превышает 25%, но меньше 50 % балансовой стоимости активов</p>	<p>Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2022 г. (Протокол №22-02 от 22.06.2022 г.)</p>
5	<p>Одобрение заключения Договора поручительства №55233/1/S1 между Обществом («Поручитель») и АО «Райффайзенбанк» (ОГРН: 1027739326449) («Банк») в обеспечение выполнения обязательств АО «Мелодия здоровья»</p>	<p>- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.</p>	<p>превышает 25%, но меньше 50 % балансовой стоимости активов</p>	<p>Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.06.2022 г. (Протокол №22-02 от 22.06.2022 г.)</p>

	(ОГРН: 1065473002374) («Заемщик») по Соглашению № 55233/1-NSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи («Соглашение»).			
6	Одобрение заключения Договора поручительства №ДП-03730/0001/У-22 (далее –Договор) между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) (далее-«Заемщик») по заключенному между Заемщиком и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №КС-03730/0001/У-22 от 14.06.2022г. (далее-«Кредитное соглашение») в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 г. № 393.	Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 11.08.2022 г. (Протокол №22-03 от 11.08.2022 г.)
7	Принятие решения о согласии на совершение сделки - заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) договора поручительства № 1072/КИБ-ПЮ-1/22 от «22» июня 2022 года (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению	Конобеев Л.В.	превышает 25%, но меньше 50 % балансовой стоимости активов	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 11.08.2022 г. (Протокол №22-03 от 11.08.2022 г.)

	№ 1072/КИБ-РКЛ/22 от «22» июня 2022 года (Кредитное соглашение).			
8	Одобрение заключения между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом требований главы XI «Об акционерных обществах» - договора поручительства № 2120/КИБ-ПЮ-1/22 от 17.08.2022 (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (ИНН 7701047916) (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению №2120/КИБ-РКЛ/22 от 17.08.2022 (Кредитное соглашение)».	Конобеев Л.В.	превышает 10 % балансовой стоимости активов	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 13.12.2022 г. (Протокол №22-04 от 13.12.2022 г.)
9	Одобрение заключенного договора поручительства № 2145/КИБ-ПЮ-1/22 от 17.10.2022 (далее - Договор) между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Мелодия здоровья» (ИНН 5408238954) (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению №2145/КИБ-РКЛ/22 от 17.10.2022 (Соглашение)».	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 13.12.2022 г. (Протокол №22-04 от 13.12.2022 г.)
10	О согласии на действие заключенного между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства №01N15P001 от «27» марта 2018 года, в качестве обеспечения исполнения АО «Мелодия здоровья»	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 25.01.2022 (Протокол №22-01 от 28.01.2022) как крупная сделка и в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как

	(ОГРН 1065473002374) обязательств по Кредитному соглашению №01N15L от 27.03.2018 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося крупной сделкой, на новых изменённых условиях в части процентных ставок и срока действия Кредитной линии		АО «Катрен».	сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
11	Одобрение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №б/н от 15.05.2020 г. между ТОО «Gedeon Richter KZ» (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник).	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	Не превышает 10 % балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 25.01.2022 (Протокол №22-01 от 28.01.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
12	Одобрение заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №5-21 от 08.01.2021 г. между ООО «Алтайвитамины Трейдинг» (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник).	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	Не превышает 10 % балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 25.01.2022 (Протокол №22-01 от 28.01.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
13	Одобрение заключения Дополнительного соглашения №2 к	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	Не превышает 10 %	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от

	<p>Договору поручительства №ВА-6142215 от 28.01.2021 между ТОО "Валента Азия" (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник).</p>		<p>балансовой стоимости активов</p>	<p>25.01.2022 (Протокол №22-01 от 28.01.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
14	<p>Одобрение заключения Договора поручительства между ЗАО «Штада Балтикс» (UAB STADA Baltics) (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ОДО "Доминантафарм" (Должник) в обеспечение исполнения Должником обязательств по Договору поставки № 1.4.4.-ЕХРВУ01 от 17.01.2022</p>	<p>- Спиридонов В.Н. - Цой И.П.</p>	<p>Не превышает 10 % балансовой стоимости активов</p>	<p>Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 01.03.2022 (Протокол №22-02 от 03.03.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
15	<p>Одобрение заключения Договора поручительства между АО «Нижфарм» (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ОДО "Доминантафарм" (Должник) в обеспечение исполнения Должником обязательств по Договору поставки № RU/00480081/610 от 19.01.2022</p>	<p>- Спиридонов В.Н. - Цой И.П.</p>	<p>Не превышает 10 % балансовой стоимости активов</p>	<p>Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 01.03.2022 (Протокол №22-02 от 03.03.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

16	Одобрение Дополнения №01 к Договору поручительства №PRO-VE-BY-04-2021-A от 11.01.2021 г. между «KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto» (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ОДО "Доминантафарм" (Должник).	- Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	Не превышает 10 % балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 01.03.2022 (Протокол №22-02 от 03.03.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
17	Одобрение заключения дополнительного соглашения №2 к договору беспроцентного займа №б/н от 13.07.2020 между Обществом (Займодавец) и АО НПК «Катрен» (Заемщик).	Конобеев Л.В.	превышает 10 % балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 16.05.2022 (Протокол №22-03 от 16.05.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
18	Одобрение заключения Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №б/н от 15.04.2019г. между Обществом (Поручитель), ТОО «Такеда Казахстан» (Кредитор) и ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник).	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	Не превышает 10 % балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 16.05.2022 (Протокол №22-03 от 16.05.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об



				акционерных обществах».
19	Одобрение Дополнительного соглашения №023D-DPKZ к Договору поручительства №057-D-DPKZ от 30.09.2020 г между ТОО «ДО «Нижфарм-Казахстан» (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник).	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	Не превышает 10 % балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 16.05.2022 (Протокол №22-03 от 16.05.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
20	Одобрение заключения дополнительного соглашения к трудовому договору б/н от 10.11.2021 г. с генеральным директором Общества.	Спиридонов В.Н.	Не превышает 10 % балансовой стоимости активов	Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 11.08.2022 (Протокол №22-07 от 12.08.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

21	<p>Одобрение Договора поручительства между ООО «Си Эс Си ЛТД» (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ОДО "Доминантафарм" (Должник) в обеспечение исполнения Должником обязательств по Контракту № 34-2022-БЕЛ от 23.08.2022 г., № 35-2022-БЕЛ от 01.09.2022 г.</p>	<p>- Спиридонов В.Н. - Цой И.П.</p>	<p>Не превышает 10 % балансовой стоимости активов</p>	<p>Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 30.09.2022 (Протокол №22-08 от 03.10.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
22	<p>Одобрение заключения договора поручительства между Обществом (Поручитель), ООО «Векторфарм» (Кредитор) и ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Должник) за исполнение Должником обязательств по Договору № ЕХ-48/3/20 от 23.12.2020</p>	<p>- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.</p>	<p>Не превышает 10 % балансовой стоимости активов</p>	<p>Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 07.11.2022 (Протокол №22-09 от 07.11.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
23	<p>Одобрение заключения Договора поручительства №ВФ-6674108 между АО «Валента Фарм» (Кредитор), Обществом (Поручитель) и ОДО "Доминантафарм" (Должник) в обеспечение исполнения Должником обязательств по договору поставки с условием о предоплате № 6663014 от 03.10.2022.</p>	<p>- Спиридонов В.Н. - Цой И.П.</p>	<p>Не превышает 10 % балансовой стоимости активов</p>	<p>Вопрос одобрялся Советом директоров АО «Катрен» от 30.12.2022 (Протокол №22-10 от 30.12.2022) в связи с требованиями устава АО «Катрен», но не одобрялся как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с тем, что не поступали требования</p>

				лиц, указанных в п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
--	--	--	--	---

**Контактная информация**

АО «Катрен», Россия 141402, Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 22  
office@katrengroup.ru тел./факс (495) 539-29-96  
Сайт: katrengroup.ru

**Годовой отчет АО «Катрен» за 2022 г. утвержден 12 мая 2023 г. Советом директоров АО «Катрен»**

Цой И.П.

Спиридонов В.Н.

Кузнецова О.Ю.

Тенцер А.Л.

Вирин Ф.Ю.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

19 ( *двадцать девять* ) листов

Генеральный директор АО «Катрен»

В.Н. Спиридонов

