

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.

Спирidonov 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

