

Утвержден  
Советом директоров АО «Катрен»  
14.05.2024  
Протокол № 24-06  
от 14.05.2024

Утвержден  
Общим собранием акционеров АО «Катрен»  
19.06.2024  
Протокол № 24-02  
от 19.06.2024

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Катрен»

за 2023 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 дистрибуции 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 дистрибуцию 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 2023 году увеличилась на 9%. По данным DSM Group АО НПК Катрен по итогам 2023 года занимает второе место в рейтинге дистрибьюторов на аптечном сегменте фармацевтического рынка. Доля сервиса Аптека.ру на коммерческом сегменте фармрынка по данным DSM Group в 2023 году составила 4.1%, количество точек выдачи увеличилось до 33718.



### Группа «Мелодия здоровья», Россия

Рост товарооборота в 2023 году составил 10%. Аптечная сеть на конец 2023 года включает в себя 1 140 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. В 2023 году доля владения была доведена до 100%. На конец 2023 года Группа «Эркафарм» включает в себя 1 096 аптек в 8 федеральных округах.

Объединенная Группа «Мелодия здоровья» и «Эркафарм» по данным DSM Group занимает по итогам 2023 года пятое 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 2024 году продолжение развития онлайн-продаж, оптимизацию бизнес-процессов, в том числе работу над увеличением производительности при обработке интернет-заказов, модернизацию складского оборудования. В 2024 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 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 2023 года Советом директоров было проведено 14 заседаний, рассмотрено 224 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2023 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 49.99% акций АО «УК «Эркафарм», в результате АО «Катрен» стал единственным акционером данного Общества;
- приобретение 5% доли участия в ОДО «Доминантафарм», в результате АО «Катрен» увеличил долю своего участия до 100%.

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, 1959 года рождения, в 1985г. окончил Новосибирский государственный университет, имеет диплом MBA The Open University, UK, основное место работы АО «Катрен».

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 процентных ставок, валютных курсов в иностранных дочерних компаниях.

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

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность раскрывается в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

**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

Цой И.П. \_\_\_\_\_

Спиридонов В.Н. \_\_\_\_\_



**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 ранее заключенной сделки между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) - Договора поручительства №440Е00АВІМF-1П от 12.01.2023 г. в качестве обеспечения исполнения АО «Мелодия здоровья» (ОГРН 1065473002374) обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 440Е00АВІМF, дата формирования которого 13 октября 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между ПАО «Сбербанк» (он же Банк, Кредитор) и АО «Мелодия здоровья» (он же Должник, Заемщик).	Совет директоров АО «Катрен» 31.01.2023 г. (Протокол №23-02 от 31.01.2023 г.)
2	Принятие решения о согласии на совершение сделки - заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) Дополнительного соглашения №2 к договору 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» 31.01.2023 г. (Протокол №23-02 от 31.01.2023 г.)
3	Одобрить заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) Дополнительного соглашения №1 к договору 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» 31.01.2023 г. (Протокол №23-02 от 31.01.2023 г.)
4	Предоставление согласия на заключение крупной сделки - Дополнительного соглашения к Договору поручительства января 2023 г. между ООО «ФК ПУЛЬС», ООО «ПУЛЬС Брянск», ООО «ПУЛЬС Волгоград», ООО «ПУЛЬС Воронеж», ООО «ПУЛЬС Екатеринбург», ООО «ПУЛЬС Казань», ООО «ПУЛЬС Краснодар», ООО «ПУЛЬС Красноярск», ООО «ПУЛЬС Новосибирск», ООО «ПУЛЬС Самара», ООО «ПУЛЬС СПб», ООО «ПУЛЬС Хабаровск», ООО «ПУЛЬС Ярославль», далее совместно именуемые «Кредиторы» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) об увеличении суммы поручительства.	Совет директоров АО «Катрен» 22.06.2023 г. (Протокол №23-06 от 23.06.2023 г.)
5	Принятие решения о согласии на совершение сделки - заключение между Обществом (Поручитель) и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) (Кредитор), действующий в соответствии с Соглашением об организации и деятельности МБЭС и Уставом МБЭС от 22 октября 1963 г., зарегистрированными в Секретариате Организации Объединенных Наций 20 августа 1964 г. за № 7388, Договора поручительства (Обязательства) ООО "ЭРКАФАРМ Северо-Запад" (ИНН 7802611649) и АО "Эркафарм" (ИНН 7701047916) (Заемщики) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии (Соглашение), заключенному между Заемщиками и Кредитором.	Совет директоров АО «Катрен» 17.08.2023 г. (Протокол №23-08 от 17.08.2023 г.)
6	Предоставление согласия на заключение крупной сделки - Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 24 января 2023 г. между ООО «ФК ПУЛЬС», ООО «ПУЛЬС Брянск», ООО «ПУЛЬС Волгоград», ООО «ПУЛЬС Воронеж», ООО «ПУЛЬС Екатеринбург», ООО «ПУЛЬС Казань», ООО «ПУЛЬС Краснодар», ООО «ПУЛЬС Красноярск», ООО «ПУЛЬС Новосибирск», ООО «ПУЛЬС Самара», ООО «ПУЛЬС СПб», ООО «ПУЛЬС Хабаровск», ООО «ПУЛЬС Ярославль», далее совместно именуемые «Кредиторы» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) об увеличении суммы поручительства.	Совет директоров АО «Катрен» 15.11.2023 г. (Протокол №23-12 от 16.11.2023 г.)

7	Одобрение заключения дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №4400.04-17/130-1П от «02» июля 2018 года заключенному между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 4400.04-17/130 от «28» декабря 2017 года, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 09.03.2023 г. (Протокол №23-01 от 09.03.2023 г.)
8	Одобрение заключения дополнительного соглашения №6 к договору беспроцентного займа №01-2013, заключенного 30.01.2013 между АО НПК «Катрен» (Займодавец) и Обществом (Заемщик).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 09.03.2023 г. (Протокол №23-01 от 09.03.2023 г.)
9	Одобрить внесенное дополнение в ранее заключенное дополнительное соглашение №2 от 15.03.2023 к Договору поручительства №4400.04-17/130-1П от «02» июля 2018 года заключенному между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 4400.04-17/130 от «28» декабря 2017 года, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)
10	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделки– заключение Изменения №1 к Договору поручительства №36221-S1 от 16.07.2020 г. между Обществом («Поручитель») и АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449) («Банк») в обеспечение выполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН 1065473002374) («Заемщик») по Соглашению №36221-NSK от 20.05.2020 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи («Соглашение»).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)
11	Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Банк) договора поручительства № П-380В005JP-3 (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380В005JP заключенному (планируемому к заключению) с ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Кредитное соглашение). Выгодоприобретатель: Заемщик Заинтересованное лицо: Конобеев Л.В., который являлся членом Совета директоров Общества, является контролирующим Обществом и Заемщика лицом, т.к. владеет более 50% акций Общества и более 50 % долей в уставном капитале Заемщика (через подконтрольные организации).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)
12	Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Залогодержатель) договора залога ценных бумаг № 3-380В005JP-44 (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380В005JP заключенному (планируемому к заключению) с ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Кредитное соглашение). Выгодоприобретатель: Заемщик Заинтересованное лицо: Конобеев Л.В., который являлся членом Совета директоров Общества, является контролирующим Обществом и Заемщика лицом, т.к. владеет более 50% акций Общества и более 50 % долей в уставном капитале Заемщика (через подконтрольные организации).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)



13	Предоставление согласия на совершение крупной сделки - приобретение Обществом обыкновенных акций АО «УК «Эркафарм» в размере 4999 (Четыре тысячи девятьсот девяносто девять) штук	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)
14	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 3846-1/19-Г-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Гарант) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Должник) по Генеральному соглашению об оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий № 3846-1/19-Г от «23» октября 2019 г.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
15	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3873-1/19-ФА-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (Должник) по Договору агентского факторинга № 3873-1/19-ФА от «11» декабря 2019 г.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
16	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3874-1/19-ФА-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Должник) по Договору агентского факторинга № 3874-1/19-ФА от «11» декабря 2019 г.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
17	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3864-1/19-ФА-П-5 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «САМСОН-ФАРМА» (Должник) по Договору агентского факторинга № 3864-1/19-ФА от «27» ноября 2019 г.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
18	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3786-1/19-ФО-БР-П-8 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (Дебитор).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
19	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3786-1/19-ФО-БР-П-9 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Дебитор).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
20	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3786-1/19-ФО-БР-П-10 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «САМСОН-ФАРМА» (Дебитор).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
21	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Поручитель) и ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ» (Фактор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств компаниями группы ЭРКАФАРМ (Дебиторы).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
22	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-17/23 между ПАО «СОВКОМБАНК»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г.

	(Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-17/23.	(Протокол №23-03 от 27.07.2023 г
23	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-18/23 между ПАО «СОВКОМБАНК» (Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-18/23.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г
24	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-19/23 между ПАО «СОВКОМБАНК» (Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-19/23.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г
25	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-20/23 между ПАО «СОВКОМБАНК» (Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Сибирь» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-20/23.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г
26	Одобрение заключения дополнительного соглашения №7 к договору беспроцентного займа №01-2013, заключенного 30.01.2013 между АО НПК «Катрен» (Займодавец) и Обществом (Заемщик).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 18.10.2023 г. (Протокол №23-04 от 18.10.2023 г
27	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Поручитель) и ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ» (ИНН 7725625041) (Фактор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №П/ДПд -252/2023 от 13.06.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств компаниями группы ЭРКАФАРМ (Дебиторы).	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 18.10.2023 г. (Протокол №23-04 от 18.10.2023 г
28	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства №4373-1/23-К-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Заемщик, Должник) по Кредитному договору № 4373-1/23-К.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.11.2023 г. (Протокол №23-05 от 22.11.2023 г
29	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства №4346-1/23-К-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «САМСОН-ФАРМА» (Заемщик, Должник) по Кредитному договору № 4346-1/23-К.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.11.2023 г. (Протокол №23-05 от 22.11.2023
30	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № 4374-1/23-К-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (Заемщик, Должник) по Кредитному договору № 4374-1/23-К.	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.11.2023 г. (Протокол №23-05 от 22.11.2023

**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	Предоставление согласия на заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 700-01021/21-03 от 15.04.2021 между Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» (Банк/Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ОДО «Доминантафарм» (Должник) по кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 700-01021/21 от 18.02.2021 (Кредитный договор), заключенному с Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» в совершении которого имеется заинтересованность Спиридонова В.Н., который является генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества, Конобеева Л.В., который является контролирующим лицом Общества и Цой И.П., которая является членом Совета директоров Общества.	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Совет директоров АО «Катрен» 31.01.2023 г. (Протокол №23-02 от 31.01.2023 г.)
2	Предоставление согласия на заключение сделки с заинтересованностью - договора поручительства № 369-01241/23-01 между Обществом (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбер Банк» (Банк/Кредитодатель) в обеспечение исполнения обязательств ОДО «Доминантафарм» (Должник) по кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 369-01241/23 (Кредитный договор), заключенному с Открытым акционерным обществом «Сбер Банк» в совершении которого имеется заинтересованность Спиридонова В.Н., который является генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества, Конобеева Л.В., который является контролирующим лицом Общества и Цой И.П., которая является членом Совета директоров Общества.	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Совет директоров АО «Катрен» 07.12.2023 г. (Протокол №23-13 от 08.12.2023 г.)
3	Одобрение ранее заключенной сделки между Обществом и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) - Договора поручительства №440E00ABIMF-1П от 12.01.2023 в качестве обеспечения исполнения АО «Мелодия здоровья» (ОГРН 1065473002374) обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 440E00ABIMF, дата формирования которого 13 октября 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между ПАО «Сбербанк» (он же Банк, Кредитор) и АО «Мелодия здоровья» (он же Должник, Заемщик).	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 09.03.2023 г. (Протокол №23-01 от 09.03.2023 г.)
4	Принятие решения о согласии на совершение сделки - заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 1072/КИБ-ПЮ-1/22 от «22» июня 2022 года (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-	- Конобеев Л.В.	составляет более 25 процентов балансовой	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 09.03.2023 г.

	Запад» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению № 1072/КИБ-РКЛ/22 от «22» июня 2022 года (Кредитное соглашение).		стоимости активов АО «Катрен».	(Протокол №23-01 от 09.03.2023 г.)
5	Одобрить заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) (Банк) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом требований главы XI «Об акционерных обществах» - Дополнительного соглашения №1 к договору 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.	составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 09.03.2023 г. (Протокол №23-01 от 09.03.2023 г.)
6	Одобрение заключения дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №4400.04-17/130-1П от «02» июля 2018 года заключенному между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 4400.04-17/130 от «28» декабря 2017 года, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 09.03.2023 г. (Протокол №23-01 от 09.03.2023 г.)
7	Одобрить внесенное дополнение в ранее заключенное дополнительное соглашение №2 от 15.03.2023 к Договору поручительства №4400.04-17/130-1П от «02» июля 2018 года заключенному между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств АО НПК «Катрен» (ОГРН 1025403638875) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 4400.04-17/130 от «28» декабря 2017 года, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)
8	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Изменения №1 к Договору поручительства №36221-S1 от 16.07.2020 г. между Обществом («Поручитель») и АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449) («Банк») в обеспечение выполнения обязательств АО «Мелодия здоровья» (ОГРН 1065473002374) («Заемщик») по Соглашению №36221-NSK от 20.05.2020 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи («Соглашение»).	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)
9	Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Банк) договора поручительства № П-380В005JP-3 (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380В005JP заключенному (планируемому к заключению) с ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Кредитное соглашение). Выгодоприобретатель: Заемщик Заинтересованное лицо: Конобеев Л.В., который являлся членом Совета директоров Общества, является контролирующим Обществом и Заемщика лицом, т.к. владеет более 50%	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)

	акций Общества и более 50 % долей в уставном капитале Заемщика (через подконтрольные организации).			
10	Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Залогодержатель) договора залога ценных бумаг № 3-380B005JP-44 (далее - Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649) (Заемщик/Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B005JP заключенному (планируемому к заключению) с ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893) (Кредитное соглашение). Выгодоприобретатель: Заемщик Заинтересованное лицо: Конобеев Л.В., который являлся членом Совета директоров Общества, является контролирующим Обществом и Заемщика лицом, т.к. владеет более 50% акций Общества и более 50 % долей в уставном капитале Заемщика (через подконтрольные организации).	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 15.06.2023 г. (Протокол №23-02 от 16.06.2023 г.)
11	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 3846-1/19-Г-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Гарант) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Должник) по Генеральному соглашению об оказании услуг по предоставлению Банковских гарантий № 3846-1/19-Г от «23» октября 2019 г.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
12	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3873-1/19-ФА-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (Должник) по Договору агентского факторинга № 3873-1/19-ФА от «11» декабря 2019 г.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
13	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3874-1/19-ФА-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Должник) по Договору агентского факторинга № 3874-1/19-ФА от «11» декабря 2019 г.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
14	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3864-1/19-ФА-П-5 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «САМСОН-ФАРМА» (Должник) по Договору агентского факторинга № 3864-1/19-ФА от «27» ноября 2019 г.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)
15	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3786-1/19-ФО-БР-П-8 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД» (Дебитор).	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен».	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г.)

16	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3786-1/19-ФО-БР-П-9 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Дебитор).	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г)
17	Принятие решения об одобрении ранее совершенной крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №3786-1/19-ФО-БР-П-10 между ПАО «МТС-Банк» (Фактор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «САМСОН-ФАРМА» (Дебитор).	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г)
18	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Поручитель) и ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ» (Фактор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств компаниями группы ЭРКАФАРМ (Дебиторы).	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г)
19	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-17/23 между ПАО «СОВКОМБАНК» (Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-17/23.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г)
20	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-18/23 между ПАО «СОВКОМБАНК» (Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-18/23.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г)
21	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-19/23 между ПАО «СОВКОМБАНК» (Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аптечная сеть «Самсон-Фарма» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-19/23.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г)
22	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № ДП/01-АФ-КИБ-20/23 между ПАО «СОВКОМБАНК» (Банк/Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭРКАФАРМ Сибирь» (Должник) по Договору об оказании услуг № АФ-КИБ-20/23.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 26.07.2023 г. (Протокол №23-03 от 27.07.2023 г)
23	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения №5 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	- Конобеев Л.В. - Спиридонов В.Н. - Цой И.П.	составляет более 10 и менее 25 процентов балансовой	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 18.10.2023 г. (Протокол №23-04 от 18.10.2023 г)

	об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному с АО «Райффайзенбанк» с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе, Изменения №7.		стоимости активов АО «Катрен»	
24	Принятие решения о согласии на совершение сделки - заключение между Обществом (Поручитель) и Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) (Кредитор), действующий в соответствии с Соглашением об организации и деятельности МБЭС и Уставом МБЭС от 22 октября 1963 г., зарегистрированными в Секретариате Организации Объединенных Наций 20 августа 1964 г. за № 7388, Договора поручительства (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств (Обязательства) ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (ИНН 7802611649) и АО «Эркафарм» (ИНН 7701047916) (Заемщики) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой неподтвержденной кредитной линии (Соглашение), заключаемому между Заемщиками и Кредитором.	- Конобеев Л.В.	составляет более 10 и менее 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 18.10.2023 г. (Протокол №23-04 от 18.10.2023 г)
25	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Обществом (Поручитель) и ООО «СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ» (ИНН 7725625041) (Фактор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №П/ДПд -252/2023 от 13.06.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств компаниями группы ЭРКАФАРМ (Дебиторы).	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 18.10.2023 г. (Протокол №23-04 от 18.10.2023 г)
26	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства №4373-1/23-К-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств АО «ЭРКАФАРМ» (Заемщик, Должник) по Кредитному договору № 4373-1/23-К.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.11.2023 г. (Протокол №23-05 от 22.11.2023 г)
27	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства №4346-1/23-К-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «САМСОН-ФАРМА» (Заемщик, Должник) по Кредитному договору № 4346-1/23-К.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.11.2023 г. (Протокол №23-05 от 22.11.2023 г)
28	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Одобрение заключения Договора поручительства № 4374-1/23-К-П-3 между ПАО «МТС-Банк» (Кредитор) и Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад» (Заемщик, Должник) по Кредитному договору № 4374-1/23-К.	- Конобеев Л.В.	составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Катрен»	Общее собрание акционеров АО «Катрен» 22.11.2023 г. (Протокол №23-05 от 22.11.2023 г)

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор АО «Катрен»

В.Н. Спиридонов

