Утвержден решением
Совета директоров,
(орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

принятым « 16 » мая 20 23 г.,
« 05 » июля 20 23 г.,
протоколы от «16» мая 2023 г., «05» июля 2023 г. № 14, 18

Зарегистрирован « ___ » 11 СЕН 2023 20 ___ г.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1-01-01597-G

Банк России
(Банк России или наименование регистрирующей организации)

Заместитель директора Департамента корпоративных отношений
С.А. Миронова
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)[3]

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Акции обыкновенные,
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
в количестве 21 805 (двадцать одна тысяча восемьсот пять) штук

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

БАНК РОССИИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН

Генеральный директор — (подпись) — А.В. Карху
(наименование должности единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица, название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени эмитента) — (инициалы, фамилия)

« 28 » августа 20 23 г.

Оглавление

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг) 4
1.1. Общие положения 4
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности....5
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта 8
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг 8
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг 11
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг....12
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента 12
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг 13
Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента....13
2.2. Основные финансовые показатели эмитента 16
2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента 20
2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента 21
2.5. Сведения об обязательствах эмитента....22
2.5.1. Сведения об основных кредиторах эмитента 22
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 25
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 25
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли....26
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента....30
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг 30
2.8.1. Отраслевые риски 31
2.8.2. Страновые и региональные риски....34
2.8.3. Финансовые риски 36
2.8.4. Правовые риски....37
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 39
2.8.6. Стратегический риск 40
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 40
2.8.8. Риски кредитных организаций 41
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента 41
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента. 41
Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента....42
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 42
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 51
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита....53
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 62
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента……63
Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента 63
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 63
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента....63
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 67
Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах....68
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 68
5.2. Сведения о рейтингах эмитента 69
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами69
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента....69

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 71
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций....71
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций....71
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента....71
5.9. Информация об аудиторе эмитента 71
5.10. Иная информация об эмитенте 76
5.10.1. Информация о недропользователе эмитента 76
5.10.2. Сведения о лицензиях на пользование недрами эмитента 78
5.10.3. Сведения о результатах оценки (подсчета) прогнозных ресурсов и запасов участков недр эмитента ..79
5.10.4. Сведения о результатах оценки проектов геологического изучения недр и геологоразведочных работ…… 80
5.10.5.Сведения о корпоративном управлении эмитента 85
5.10.6.Сведения о подготовке отчетности и раскрытии информации эмитентом 85
Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность....85
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 85
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность....86
Раздел 7. Сведения о ценных бумагах 86
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг 86
7.2. Указание на способ учета прав 86
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 86
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска....86
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций 86
7.4.2. Права владельца привилегированных акций 86
7.4.3. Права владельца облигаций 86
7.4.4. Права владельца опционов эмитента....87
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок 87
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг 87
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов....87
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 87
7.6. Сведения о приобретении облигаций....87
7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций 87
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций 87
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках....87
7.10. Иные сведения....87
Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг....87
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг....87
8.2. Срок размещения ценных бумаг 87
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении 89
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг 89
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг 89
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.... 104
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 104
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 110
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 113
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.... 120
8.6. Иные сведения 120
Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения 120

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

Здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», ПАО «АЛМАР», «Общество», «Компания» относятся к Публичному акционерному обществу «АЛМАР - алмазы Арктики», «Устав Общества» – к Уставу Публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики».

1.1. Общие положения

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

консолидированная финансовая отчетность, отражающая в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Эмитента в качестве организации, которая вместе с другими организациями (Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания» (ООО «АГК», ОГРН: 1151447009823), зарегистрировано в качестве юридического лица 12.10.2015) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (далее - МСФО), определяется как группа (далее - Группа Эмитента):

- консолидированная финансовая отчетность Группы эмитента, подготовленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (состоит из консолидированных отчетов по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017);

- консолидированная финансовая отчетность Группы эмитента, подготовленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, представленная в настоящем Проспекте ценных бумаг, отражает деятельность Группы Эмитента.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики».

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «АЛМАР».***

Место нахождения эмитента: ***Республика Саха (Якутия), м. р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с. Оленек***.

Адрес эмитента: ***678480, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, с.п. Оленекский национальный наслег, с. Оленек, ул. Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1***.

Сведения о способе и дате создания эмитента:

Решение об учреждении эмитента принято единственным учредителем Общества 14 июля 2021 года (Решение № 1 от 14.07.2021 г.). Дата государственной регистрации эмитента: 22.07.2021 г.

Сведения о случаях изменения полного фирменного наименования, а также о реорганизации эмитента:

10.06.2022 в Единый государственный юридических лиц были внесены сведения о фирменном наименовании Эмитента, содержащем указание на то, что Общество является публичным. Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента – Акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики» (АО «АЛМАР») на Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики» (ПАО «АЛМАР») были внесены на основании решения Банка России о регистрации проспекта обыкновенных акций ПАО «АЛМАР» и в соответствии с редакцией устава, утвержденной решением Общего собрания акционеров Общества от 01.02.2022 (Протокол № б/н от 01 февраля 2022 года). Реорганизация Эмитента не проводилась.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: ***1211400008379***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: ***1422000829***

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента:

Группа Эмитента состоит из двух организаций:

- Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания» (ООО «АГК», ОГРН: 1151447009823).

Основным видом деятельности Публичного акционерного общества «АЛМАР – алмазы Арктики» является добыча алмазов (код общероссийского классификатора видов экономической деятельности 08.99.32).

ПАО «АЛМАР» является российской компанией, зарегистрированной в Республике Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, с. Оленек. На территории района находится месторождение алмазов, осваиваемое компанией. Аппарат управления эмитента находится в г. Якутске и осуществляет деятельность по управлению всеми бизнес-процессами. Руководство компанией осуществляет команда профессионалов в алмазной отрасли, имеющих опыт работы на аналогичных должностях в ведущих российских и зарубежных компаниях по полному циклу процессов эмитента: геологоразведочных, горных и обогатительных работ, сортировки и продаж алмазной продукции, а также общего и финансового управления и отчетности алмазодобывающим предприятием.

Эмитент владеет 100 процентами долей Общества с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания» (ООО «АГК»).

ООО «АГК» является российской компанией, зарегистрированной в Республике Саха (Якутия), город Якутск.

ООО «АГК» осуществляет горные проекты, проекты в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих

областях, и является пользователем недр с правом геологического изучения месторождений полезных ископаемых (далее Эмитент и его дочернее общество совместно также именуется Группой, Группой АЛМАР).

Основной территорией деятельности Группы Эмитента является арктическая зона Республики Саха (Якутия), включающая Булунский и Оленекский районы, в которых находятся месторождения алмазов, осваиваемые эмитентом, при этом география осуществления финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента по отдельным направлениям распространяется на города Якутск и Москва, а также на другие страны в части подготовки экспортных продаж алмазного сырья, и может быть не ограниченной за счет выстроенных дистанционных процессов и гибкости управления.
Основной целью Группы Эмитента является поиск, разведка и разработка россыпных месторождений природных алмазов в арктических районах Республики Саха (Якутия).
Стратегия Группы Эмитента направлена на создание современного высокотехнологичного предприятия, сочетающего в себе опыт и традиции российских алмазодобытчиков с гибкостью и динамикой небольшой частной компании и современными мировыми достижениями в сфере геологоразведки и горных работ.

Группа Эмитента строит стратегию на современных подходах, которые позволяют обеспечить необходимую динамику роста, гибкость в условиях быстро меняющегося мира и устойчивость развития:

- ***Освоение малых месторождений с хорошей транспортной доступностью, обеспечивающее небольшие сроки введения их в эксплуатацию при относительно невысоких инвестиционных издержках и сроках возврата инвестиций. Формирование в перспективе сбалансированного портфеля минерально-сырьевой базы, включающего как малые россыпные месторождения для быстрого роста, так и россыпные месторождения среднего и крупного размера для устойчивого развития.***
- ***Использование современных мировых практик и технологий, обеспечивающих высокую эффективность производственных процессов. Применение современных технологий в сфере геологоразведочных, горных и обогатительных работ вахтовых способом, позволяющим сократить капитальные вложения в производство, обеспечить высокую мобильность производственных ресурсов и их эффективное использование сразу на нескольких лицензионных участках одновременно.***
- ***Создание центра компетенций в сфере добычи и продаж алмазов за счет привлечения лучших специалистов, формирование слаженного высокопрофессионального коллектива предприятия.***
- ***Клиентоориентированность, прозрачность бизнес-процессов, а также гибкая сбытовая политика, адаптированная к изменениям на мировом алмазном рынке.***
- ***Бережное отношение к региону деятельности эмитента – Арктике и Якутии, которые эмитент планирует обустраивать и развивать с учетом культуры и экологии региона.***
- ***Точное следование российским правовым нормам и стандартам в том числе в сфере недропользования, оборота алмазов, корпоративного управления, трудового законодательства, регулирования рынка ценных бумаг и других сферах.***
- ***Ориентация на высокие международные стандарты, принятые международными алмазными организациями, такими как Кимберлийский***

процесс (KP), Ассоциация алмазодобытчиков (DPA) и Ответственный ювелирный совет (RJC) в сфере производства, торговли алмазами, человеческим капиталом и экологии.

Консолидированная финансовая отчетность составляется ежегодно и раскрывается в настоящем Проспекте ценных бумаг.

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения:

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81), введены дополнительные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, в том числе в отношении осуществления (исполнения) резидентами ряда сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе, если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее – лица иностранных государств, совершающих недружественные действия), в том числе сделок (операций) влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемых (исполняемых) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также отдельных сделок (операций) с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
На основании подпункта «г» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешений, выдаваемых Центральным Банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок в случае, если приобретателями ценных бумаг будут являться лица, указанные в подпункте а) пункта 1 Указа № 81.

Таким образом, в рамках настоящей эмиссии ценных бумаг должны в полном объеме соблюдаться требования Указа № 81.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: ***иные ограничения не установлены.***
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта
Вид ценных бумаг: ***акции;***
Категория: ***обыкновенные;***
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: ***1 рубль***
Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:
В соответствие с пунктом 5.2 Устава Общества
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества, получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Далее по тексту Проспекта ценных бумаг акции настоящего дополнительного выпуска также именуются «дополнительные акции», «акции дополнительного выпуска», «ценные бумаги», «ценные бумаги дополнительного выпуска», «размещаемые ценные бумаги», «размещаемые акции», «акции», «акции выпуска».

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте. Сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 настоящего Проспекта ценных бумаг.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: ***21 805 штук***

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения акций (далее по тексту – «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п. 8.4 Проспекта ценных бумаг.
Решение об определении Даты начала размещения может быть отменено единоличным исполнительным органом Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об отмене Даты начала размещения, указанному в п. 8.4 Проспекта ценных бумаг.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, новая Дата начала размещения определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и пунктом 8.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения. При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц. Дата окончания размещения не может наступать позднее двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию Эмитентом в указанном ниже порядке: ***Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах.***

Ценные бумаги размещаются путем открытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения, цена размещения таких ценных бумаг или порядок ее определения устанавливаются Эмитентом после окончания срока действия преимущественного права.

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей информационного агентства Интерфакс (далее – лента новостей) не позднее даты начала размещения ценных бумаг, но в один день с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определённой единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном настоящим пунктом порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления такой даты.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, единоличный исполнительный орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об определении Даты окончания размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала размещения. В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения Эмитент определяет новую Дату окончания размещения в порядке, предусмотренным настоящим пунктом и пунктом 8.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами Банка России, в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также

нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия такой информации определен настоящим Проспектом ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций.

Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.3.3. Проспекта ценных бумаг.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении Акций – 09 января 2022 года.

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.3.4 Проспекта ценных бумаг. До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного пунктом 8.3.4. Проспекта ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Размещение Акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение Акций первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Акций может осуществляться:

во внебиржевом порядке и (или)

в биржевом порядке (на торгах, проводимых Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» (далее по тексту также – Биржа, ПАО «СПБ Биржа»).

До Даты начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента определяет, в каком порядке будет осуществляться размещение Акций. Эмитент вправе выбрать один из указанных выше вариантов размещения либо выбрать комбинацию биржевого и внебиржевого вариантов размещения. Информация о принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.4 Проспекта ценных бумаг, не позднее публикации адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акций (если предусматривается только внебиржевой порядок размещения) или раскрытия информации о дате (периоде)сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в биржевом порядке (если предусматривается биржевой порядок размещения или комбинация биржевого и внебиржевого вариантов размещения).

Не допускается проводить размещение Акций до публикации сообщения о выбранном Эмитентом порядке размещения Акций.

Иные сведения о порядке размещения Акций указаны в пункте 8.3.2. настоящего Проспекта ценных бумаг.

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Цели эмиссии:

- геологическое изучение недр, разведка, опытно-промышленная эксплуатация лицензионных участков недр, целью которых является оценка (подсчет) и подтверждение запасов полезных ископаемых категорий С1-С2 на основании положительного заключения государственной экспертизы подсчета запасов полезных ископаемых и технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) постоянных разведочных кондиций Государственной комиссией запасов;

- повышение ликвидности акций Эмитента;

- получение Эмитентом его рыночной стоимости и повышение капитализации;

- повышение общего статуса, кредитного статуса и престижа Эмитента.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: ***средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на исполнение бюджета развития Эмитента на геологоразведочном этапе, включая финансирование текущей деятельности Эмитента.***

Это позволит эмитенту:

- ***обеспечить достаточность рабочего (оборотного) капитала для оплаты расходов бюджета развития компании на геологоразведочном этапе с учетом размера собственных средств эмитента, включая, но не ограничиваясь:***
  - ✓ ***геологоразведочных работ, подсчета запасов и получения лицензий на пользование недрами, включающих право на разведку и добычу полезных ископаемых на лицензионных участках Эмитента;***
  - ✓ ***подготовки следующего этапа развития инвестиционного проекта Эмитента;***
  - ✓ ***расходов по подготовке, организации и проведению первичного размещения и вторичного обращения ценных бумаг Эмитента;***
- ***реализовать стратегию развития бизнеса, предполагающую создание оптимального варианта его структуры, подразумевающую достижение наиболее эффективного использования активов компании, повышение капитализации, финансовой устойчивости и сокращение издержек;***
- ***увеличить управляемость через создание эффективной организационной структуры, что, в свою очередь, повлечет повышение оперативности исполнения приоритетных программ развития и усиление контроля их реализации;***
- ***осуществить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование работы и повышение показателей хозяйственной деятельности эмитента, таких как:***
  - ✓ ***повышение инвестиционной привлекательности;***
  - ✓ ***укрепление имиджа компании;***
  - ✓ ***развитие и укрепление связей с уже имеющимися контрагентами;***
  - ✓ ***расширение рынка сбыта путем поиска новых клиентов;***
  - ✓ ***развитие маркетинговой политики;***
  - ✓ ***обеспечение прозрачности деятельности компании за счет раскрытия информации;***
  - ✓ ***сосредоточение усилий на повышении внутренней эффективности и финансовой устойчивости эмитента.***

Привлечение дополнительного капитала в виде средств инвесторов может вывести Общество на новый уровень развития и позволит расширить основную деятельность Общества.

Процентное соотношение ожидаемых чистых поступлений составляет 90% от полного объема выпуска.

Размещение ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) не осуществляется.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении размещаемых Эмитентом ценных бумаг. Проспект ценных бумаг регистрируется после регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг с целью продления срока размещения ценных бумаг Эмитента (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-01597-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.06.2022 г.) на один год и привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента. Указанные мероприятия позволят повысить ликвидность акций Эмитента, повысить рыночную капитализацию, общий статус и престиж Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг).

Привлечение дополнительного капитала в виде средств инвесторов может вывести Общество на новый уровень и позволит расширить основную деятельность.

С момента приобретения публичного статуса (10.06.2022 года) Общество осуществляет комплекс мер, направленных на:

- повышение прозрачности деятельности Компании за счет появления обязанности по раскрытию информации, что позволяет улучшить имидж Компании;

- создание высокоэффективной структуры корпоративного управления.

Главной целью выхода на открытый рынок является осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование работы и повышение показателей хозяйственной деятельности Эмитента, таких как:

- повышение инвестиционной привлекательности;

- укрепление имиджа Компании;

- развитие и укрепление связей с уже имеющимися контрагентами;

- расширение рынка сбыта путем поиска новых клиентов;

- развитие маркетинговой политики;

- обеспечение большей прозрачности деятельности Компании;

- сосредоточение усилий на повышении внутренней эффективности и финансовой устойчивости Эмитента.

Данные мероприятия позволят выйти Обществу на новый уровень развития и значительно повысят его конкурентоспособность.

Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществлена в целях соблюдения требования, предусмотренного пунктом 12 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", о размещении ценных бумаг не более чем в течение одного года с даты регистрации проспекта ценных бумаг.

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Основные риски, связанные с Эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с Группой Эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную

деятельность эмитента, а также основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект:

Отраслевые риски:

- ***рост цен на технику и оборудование, используемую в добыче и переработке алмазов,***
- ***снижение покупательской способности потребителей;***
- ***геологические риски;***
- ***технологические риски;***
- ***рост цен на транспортные услуги.***
- ***усиление конкурентного давления.***

Страновые и региональные риски:

- ***ужесточение и введение новых санкционных мер;***
- ***высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы;***

Финансовые риски:

- ***увеличение процентных ставок по кредитам,***
- ***рост инфляции,***
- ***рост курса рубля к доллару США, китайскому юаню и/или индийской рупии.***

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 проспекта ценных бумаг.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: ***Карху Андрей Вильевич***
Год рождения: ***1960***
Основное место работы: ***Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»***
Должность – ***Генеральный директор***

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Группы эмитента в натуральном выражении:

Основной вид деятельности ПАО «АЛМАР» - добыча алмазов. Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента в натуральном выражении в будущем:

Наименование показателя	*31.12.2022*	*31.12.2021*	*31.12.2020*	*31.12.2019*
Добыча алмазов, тыс. кар	*0*	*0*	-	-
Реализация алмазов, тыс. кар	*0*	*0*	-	-

В настоящее время Группа эмитента находится на ранней стадии развития и является юниорной горной компанией. В состав Группы эмитента входит недропользователь ООО «АГК», на которого приходится основная хозяйственная деятельность Группы эмитента – ведение геологоразведочных работ на лицензионных участках недр в целях подтверждения запасов, с последующей организацией эмитентом добычи и продаж алмазов на этих участках.

Группа действует в одном операционном географическом сегменте – Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции, расположенной на севере Республики Саха (Якутия), где находятся два лицензионных участка недр, на которых Группа ведет работы по поиску и оценке запасов алмазных россыпей: участок Беенчиме (Оленекский улус) и участок Хатыстах (Булунский улус). Эти участки ранее не были разведаны и не имели запасов полезных ископаемых.

За отчетные периоды Группа эмитента проводила только работы по геологоразведке, не генерировала выручку и не получала доход. Таким образом, основные показатели деятельности Группы эмитента в настоящее время определяются текущим этапом его развития – геологоразведкой лицензионных участков недр, и связаны с объемами геологоразведочных работ и их результатами, выраженными в разведанных запасах и прогнозных ресурсах полезных ископаемых:

Выполненные объемы работ на лицензионном участке Беенчиме на 31.12.2022

Параметр	Ед.изм	Количество
Пройденных шурфов	шт.	294
Объем шурфов	п.м.	574,9
Количество валовых проб	шт.	495
Объем валового опробования	куб.м.	1435

Выполненные объемы работ на лицензионном участке Хатыстах на 31.12.2022

Параметр	Ед.изм	Количество
Пробуренные скважины	шт.	408
Объем скважин	п.м.	5 298
Количество керновых проб	шт.	470
Объем кернового опробования на дробление и истирание керна	кг.	4019

Примечание: показатели в таблицах с выполненными объемами работ округлены до целых чисел.

Затраты, понесенные Группой эмитента,
в связи с разведкой и оценкой минеральных ресурсов

Наименование показателя	***31.12.2022***	***31.12.2021***	***31.12.2020***
Активы по разведке и оценке, тыс. руб.	***275 653***	***98 470***	***-***

Подсчитанные запасы и оцененные прогнозные ресурсы алмазов
лицензионного участка Беенчиме на 31.12.2022

Категория прогнозных ресурсов	Содержание алмазов, кар/м^3	Запас	
		песков тыс.м^3	алмазов тыс. кар
Балансовые запасы			
C_1	0,36	489,30	177,02
C_2	0,25	1093,30	272,01
$C_1 + C_2$	0,28	1582,60	449,03
Прогнозные ресурсы			
P_1	0,19	6668	1284
P_2	0,21	2431	515
$P_1 + P_2$	0,20	9099	1799
ВСЕГО			
$C_1 + C_2 + P_1 + P_2$		10681,6	2248,03

Оцененные прогнозные ресурсы участка Хатыстах
для открытого способа отработки на 31.12.2022

Категория ресурсов	Содер. кар./куб. м	Запасы	
		песков, тыс.м^3	алмазов, тыс.кар.
Прогнозные ресурсы			
P_1	4,89	784,8	3 837,7
P_2	4,89	3 139,2	15 350,7
$P_1 + P_2$	4,89	3 924,0	19 188,4

Операционные показатели раскрыты в соответствии с рекомендациями Руководства юниора ПАО «СПБ Биржа» в разделах:

- 5.10.3. Сведения о результатах оценки (подсчета) прогнозных ресурсов и запасов участков недр эмитента;

- 5.10.4. Сведения о результатах оценки проектов геологического изучения недр и геологоразведочных работ.

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы эмитента:

Учитывая, что Эмитент был создан 22.07.2021 года, а также то, что за отчетные периоды Группа эмитента проводила только работы по геологоразведке, не генерировала выручку и не получала доход, у Эмитента отсутствует возможность проведения анализа динамики операционных показателей деятельности, стандартных для операционного этапа деятельности предприятия.

В данном разделе приведен анализ основных операционных показателей Группы эмитента, имеющих значение для текущей стадии операционной деятельности Эмитента.

Основной целью Эмитента на текущей стадии его развития является поиск, оценка и подтверждение запасов месторождений алмазов на территории его лицензионных участков недр. На основании чего у Эмитента появляется возможность получить добычную лицензию, построить и эксплуатировать горно-

обогатительный комплекс и другую инфраструктуру, за счет чего осуществлять добычу алмазов на открытых месторождениях и их продажи.

Для этих целей Эмитентом проведены существенные объемы работ, выраженные в натуральных показателях – количестве и объемах пройденных геологических шурфов и скважин, из которых извлечены и опробованы значимые объемы алмазосодержащих песков.

Существенность и значимость работ определяются их результатами. Результаты работ на лицензионном участке Беенчиме позволили составить проект технико-экономического обоснования (ТЭО) временных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов россыпного месторождения алмазов р. Беенчиме и направить его на государственную экспертизу в ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (далее – ГКЗ, Государственная комиссия по запасам). Утверждение ТЭО кондиций и подтверждение балансовых запасов месторождения дает право Группе Эмитента на основании факта открытия месторождения полезных ископаемых получить лицензию с правом на добычу алмазов.

Результаты работ на участке Хатыстах позволили оценить прогнозные ресурсы алмазов этого участка в размере более чем 19 млн.карат, повысить уровень изученности участка, улучшить перспективы подтверждения запасов и получения Группой Эмитента лицензии с правом добычи алмазов на этом участке на основании факта открытия месторождения полезных ископаемых.

На основании лицензии на пользование участками недр с правом добычи алмазом Эмитент сможет организовать и приступить к добыче, переработке и продажам алмазов открытых месторождений, либо продать права на освоение одного или нескольких лицензионных участков другому горнодобывающему предприятию.

«Активы по разведке и оценке» - это основной показатель, который характеризует объемы и динамику операционной деятельности в финансовом выражении юниорной компании, к которым относится Эмитент.

Данный показатель применяется согласно Международного стандарта финансовой отчетности IFRS-6 для учёта затрат, связанных с разведкой и оценкой запасов минеральных ресурсов, и применяется компанией к затратам, которые она несет в связи с разведкой и оценкой минеральных ресурсов. Действует с 01.01.2006 года, введен в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 № 160н.

На 31.12.2022 г. значение показателя «Активы по разведке и оценке» Группы эмитента составляет 275 653 тыс. руб. и показывает рост почти на 180% к 2021 году и в целом рост в динамике лет (2019-2022 г.г.), что демонстрирует рост объемом финансирования геологоразведочных работ и увеличение динамики этого роста.

Динамика приведенных показателей группы Эмитента характеризуется как стабильно положительная для эффективности операционной деятельности Эмитента на текущем этапе развития.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность группы эмитента:

- ***введение санкционных мер в 2022 г.;***
- ***рост инфляции и цен поставщиков в России в 2020-2022 гг.***
- ***влияние пандемии, вызванной Covid-19, на Эмитента - в 2020 г. не было работ на лицензионных участках недр Эмитента из-за локдауна***

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

2.2.1. Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента:

Ед. изм.: тыс. руб. или %

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1.	Выручка, тыс. руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента	0	0	0
2.	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб. Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов Сумма операционной прибыли (убытка), износа основных средств и амортизации нематериальных активов	(64 103)	(21 996)	213
3.	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	Отношение показателя EBITDA к выручке	-	-	-
4.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента	(78 372)	(29 800)	(7 248)
5.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента	(64 496)	8 734	(2 575)
6.	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	Определяется в соответствии с учетной политикой эмитента	(184 210)	(98 455)	-
7.	Свободный денежный поток, тыс. руб.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, уменьшенные на сумму капитальных затрат	(248 706)	(89 721)	(2 575)
8.	Чистый долг, тыс. руб.	Разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами	205 579	(19 751)	65 965
9.	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	- 3,21	0,90	309,69
10.	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного (акционерного) капитала	-218%	-26%	12%

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA) совпадает с EBITDA.

По пункту 2 таблицы показатель «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.» на 31.12.2022 и 31.12.2021 соответствует показателю «Операционный убыток» за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе (стр. 7) Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (далее также КФО).

По пункту 4 таблицы показатель «Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.» на 31.12.2022 и 31.12.2021 соответствует показателю «Убыток за отчетный период» за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе КФО (стр. 7).
По пункту 5 таблицы показатель «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.» на 31.12.2022 и 31.12.2021 соответствует показателю «Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности» за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о движении денежных средств КФО (стр. 10).

По пункту 6 таблицы показатель «Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.» на 31.12.2022 и 31.12.2021 соответствует сумме показателей «Приобретение основных средств» и «Приобретение активов по разведке и оценке» за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о движении денежных средств КФО (стр. 10).

По пункту 7 таблицы показатель «Свободный денежный поток, тыс. руб.» на 31.12.2022 и 31.12.2021 соответствует сумме показателей пункта 5 и 6 таблицы и соответствуют данным за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о движении денежных средств КФО (стр. 10).

По пункту 8 таблицы показатель «Чистый долг, тыс. руб.» на 31.12.2022 и 31.12.2021 рассчитывается как разность значения «Общий долг» (сумма показателей «Долгосрочные обязательства: Кредиты и займы» и «Краткосрочные обязательства: Кредиты и займы») и показателя «Денежные средства и их эквиваленты» за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о финансовом положении КФО (стр. 8).

По пункту 9 таблицы показатель «Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев» на 31.12.2022 и 31.12.2021 соответствует отношению показателя пункта 8 и пункта 2 таблицы.

По пункту 10 таблицы показатель «Рентабельность капитала (ROE), %» на 31.12.2022 и 31.12.2021 рассчитывается как отношение показателя «Убыток за отчетный период» за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе КФО (стр. 7) к значению показателя «Итого капитал» за 2022 и за 2021 Консолидированного отчета о финансовом положении КФО (стр. 8) приведенное в процентах

Расчет финансовых показателей результатов деятельности Группы эмитента осуществлен в соответствии с методикой, рекомендуемой Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» на основе консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг., составленной в соответствии с положениями

стандарта МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (МСФО (IFRS).

2.2.2. ***Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента, рассчитаны и приведены в пункте 2.2.1 на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, Эмитентом в проспекте ценных бумаг не приводятся.***

2.2.3. ***Эмитент не является кредитной организацией.***

2.2.4. Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности группы Эмитента в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента, ***не приводятся.***

Эмитент не является некредитной финансовой организацией.

2.2.5. Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

Поскольку выше приведены финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Группы Эмитента, в соответствии с Консолидированной финансовой отчетностью Группы эмитента за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг., составленной в соответствии с МСФО, учитывая то, что Эмитент был создан 22.07.2021 года, а также то, что за отчетные периоды Группа Эмитента проводила только работы по геологоразведке и не генерировала выручку и не получала доход, у Эмитента отсутствует возможность проведения анализа финансово-экономической деятельности общепринятыми методами.

Тем не менее, в данном разделе, справочно, приведен анализ финансовых результатов деятельности Группы Эмитента на основе анализа приведенных финансовых показателей Группы Эмитента за последние три завершенных отчетных года (2020-2022 гг.).

Выручка: за отчетные 2020-2022 гг. Группа эмитента проводила только работы по геологоразведке, не генерировала выручку и не получала доход.

Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA): в связи с наличием за 2020-2022 гг. убытка, показатель EBITDA имеет отрицательные значения за 2020 и 2022 гг.

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin): в связи с отсутствием за 2020-2022 гг. выручки, показатель EBITDA margin не рассчитывался в рассматриваемых периодах.

Чистая прибыль (убыток): за отчетные 2020-2022 гг. прибыль отсутствует, получен убыток. В 2020 г. – 7 248 тыс. руб., в 2021 г. – 29 800 тыс. руб., в 2022 г. – 78 372 тыс.руб. Наличие убытка связано, в том числе, с расходами на работы по геологоразведке и капитальными затратами и отсутствием выручки в рассматриваемых периодах.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности: в 2022 г. показатель имеет отрицательное значение «-64 496 тыс.руб.» и динамику по отношению к аналогичному показателю за 2021 г. в размере 8 734 тыс.руб.

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты): установлен рост показателя по отношению к 2021 г., когда расходы на капитальные затраты составляли 98 455 тыс.руб. и в 2022 г. составили 184 210 тыс.руб.

Свободный денежный поток: за 2022 г. показатель имеет отрицательное значение и составляет «-248 706 тыс.руб», за 2021 г. данный показатель также имеет отрицательное значение и составляет «- 89 721 тыс. руб.».

<u>Чистый долг:</u> В 2022 г. показатель составляет 205 579 тыс.руб., в 2021 г. по сравнению с 2020 и 2022 гг. отрицательное значение показателя составляет «-19 751 тыс. руб.» за счет превышения денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2021 над общим долгом на эту дату.

<u>Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев:</u> за 2021 г. показатель имеет значение менее 3, за 2022 год данный показатель имеет значение - 3,21.

<u>Рентабельность капитала (ROE):</u> в связи с отсутствием прибыли, наличием убытка за 2020-2022 гг., показатель ROE в 2022 году имеет отрицательное значение «-218%», в 2021 году «-26%».

<u>Выводы:</u> отрицательные показатели вызваны отсутствием выручки и наличием операционных и инвестиционных расходов, направляемых на геологоразведку, в связи с завершением комплекса геологоразведочных работ и подтверждением запасов в 2023 году работ, и затем началом операционной деятельности Группы эмитента, ожидается улучшение финансовой устойчивости и рост финансовых показателей.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

- ***снижение покупательской способности потребителей;***
- ***влияние пандемии, вызванной Covid-19, на Эмитента - в 2020 г. не было работ на лицензионных участках недр Эмитента из-за локдауна;***
- ***рост инфляции в России в 2020 – 2022 гг.***
- ***санкционные ограничения в 2022 г.***

2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые поставщики), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков:

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: ***10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.***

<u>На 31.12.2020 г.:</u>

Объем и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента: 0%.

Объем и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на внешнегрупповых поставщиков эмитента: 100%.

Основные поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода, отсутствуют.

<u>На 31.12.2021 г.:</u>

Объем и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента: 0%.

Объем и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на внешнегрупповых поставщиков эмитента: 100%.

Основным внешнегрупповым поставщиком группы Эмитента является АО «Алмазы Анабара».

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алмазы Анабара»***
ИНН: ***1435152770;*** ОГРН: ***1041400254950***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Краткое описание сырья и товаров (работ, услуг): по договору подряда комплекс геологоразведочных работ, по объектам: ***Хатыстах (номер лицензии ЯКУ 04656 КП от 25.05.2016г., дата окончания действия лицензии 31.05.2025 г.) и Беенчиме (ЯКУ 05120 КП от 08.11.2016г., дата окончания действия лицензии 30.11.2025 г.);***
Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: ***98,6 %.***
Основной поставщик ***не является*** организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

<u>На 31.12.2022 г.:</u>
Объем и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента: 0%.
Объем и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на внешнегрупповых поставщиков эмитента: 100%.

Основным поставщиком группы Эмитента остается АО «Алмазы Анабара».

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алмазы Анабара»***
ИНН: ***1435152770;*** ОГРН: ***1041400254950***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Краткое описание сырья и товаров (работ, услуг): ***по договору подряда комплекс геологоразведочных работ, по объектам: Хатыстах (номер лицензии ЯКУ 04656 КП от 25.05.2016г., дата окончания действия лицензии 31.05.2025 г.) и Беенчиме (ЯКУ 05120 КП от 08.11.2016г., дата окончания действия лицензии 30.11.2025 г.)***
Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: ***73,4 %***
Основной поставщик ***не является*** организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента
Сведения об основных дебиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых дебиторов:
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: ***10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.***

<u>На 31.12.2020 г.:</u>
Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента: отсутствует.
Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: отсутствует.
Основные дебиторы, на которых приходится не менее 10 от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода, отсутствуют.

<u>На 31.12.2021 г.:</u>
Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента: отсутствует.
Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: 100%.
Основным дебитором, на которого приходится не менее 10 от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода, является АО «Алмазы Анабара».

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алмазы Анабара»***
ИНН: ***1435152770***; ОГРН: ***1041400254950***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Сумма дебиторской задолженности: ***6 131 тыс.руб.***
Доля внешнегруппового дебитора поставщика в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: ***82,0 %***
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***
Основной дебитор ***не является*** организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

<u>На 31.12.2022 г.:</u>
Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента: отсутствует.
Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: 100%.
Основным дебитором, на которого приходится не менее 10 от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода, является АО «Алмазы Анабара».

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алмазы Анабара»***
ИНН: 1435152770; ОГРН: 1041400254950
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Сумма дебиторской задолженности: ***37 120 тыс.руб.***
Доля внешнегруппового дебитора поставщика в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: ***93,1 %***
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***
Основной дебитор ***не является*** организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Сведения об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых кредиторов:
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: ***10 процентов от суммы кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.***

<u>На 31.12.2020 г.:</u>

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента: 95,8%.

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 4,2%.

Основным внутригрупповым кредитором Группы Эмитента является физическое лицо: ***Николаева Людмила Валерьевна***

Сумма кредиторской задолженности: ***63 330 тыс. руб.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности***: 95,8%.***

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): ***31.12.2018 г.***

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): ***договор действует.***

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является.***

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: ***кредитор является акционером и членом совета директоров эмитента.***

Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): ***не применимо, кредитором является физическое лицо.***

<u>На 31.12.2021 г.:</u>

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента: 58,3%.

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 41,7%.

Основным внутригрупповым кредитором Группы Эмитента является физическое лицо: ***Николаева Людмила Валерьевна***

Сумма кредиторской задолженности: ***58 596 тыс. руб.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности***: 58,3%.***

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): ***31.12.2018 г***

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): ***договор действует.***

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является.***

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: ***кредитор является акционером и членом совета директоров эмитента.***

Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в

случае, когда кредитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): ***не применимо, кредитором является физическое лицо.***

Основным внешнегрупповым кредитором Группы Эмитента является юридическое лицо: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алмазы Анабара»***
ИНН: ***1435152770***; ОГРН: ***1041400254950***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Сумма кредиторской задолженности: ***36 783 тыс. руб.***
Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов***: 36,6%.***
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***
Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является.***
Основной кредитор ***не является*** организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

<u>На 31.12.2022 г.:</u>
Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента: 22,2%.
Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 77,8%.

Основным внутригрупповым кредитором Группы Эмитента является физическое лицо: ***Николаева Людмила Валерьевна***
Сумма кредиторской задолженности: ***63 692 тыс. руб.***
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности***: 22,2%.***
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***
Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): ***31.12.2018 г.***
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): ***договор действует.***
Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является.***
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: ***кредитор является акционером и членом совета директоров эмитента.***
Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации, а в случае, когда кредитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): ***не применимо, кредитором является физическое лицо.***

Основными внешнегрупповыми кредиторами Группы Эмитента являются:
Акционерное общество «Алмазы Анабара»

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алмазы Анабара»***
ИНН: ***1435152770***; ОГРН: ***1041400254950***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Сумма кредиторской задолженности: ***76 693 тыс. руб.***
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности***: 26,8%.***
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***
Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является.***
Основной кредитор ***не является*** организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Полное фирменное наименование: ***Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество***
Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО***
ИНН: ***1435138944;*** ОГРН: ***1031403918138***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Сумма кредиторской задолженности ***136 642 тыс. руб.***
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности***: 47,7%.***
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная задолженность отсутствует.***
Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): ***25.04.2022 г. и 23.08.2022 г.***
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): ***03.03.2023 г.***
Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является.***
Основной кредитор ***не является*** организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Сведения об общем размере обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее), а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение:
Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения: ***10 процентов от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в группу эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента.***
Указанные обязательства отсутствуют.

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Сведения о любых обязательствах, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: ***Указанные обязательства отсутствуют.***

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Краткое описание истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

Эмитент создан в июле 2021 года. Решение об учреждении АО «АЛМАР» принято единственным учредителем Общества - Обществом с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания» (ООО «АГК») 14 июля 2021 года (Решение № 1 от 14.07.2021 г.). Дата государственной регистрации эмитента: 22 июля 2021 года.
24 октября 2021 года 100% акций АО «АЛМАР» были приобретены участниками ООО «АГК».
30 ноября 2021 года участники ООО «АГК», ставшие акционерами АО «АЛМАР», внесли свои доли в уставном капитале ООО «АГК» в общем объеме 100% вкладами в имущество АО «АЛМАР».
Таким образом, 30 ноября 2021 года АО «АЛМАР» стало единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания».

10 июня 2022 года в Единый государственный юридических лиц были внесены сведения о фирменном наименовании Эмитента, содержащем указание на то, что Общество является публичным. Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента – Акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики» (АО «АЛМАР») на Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики» (ПАО «АЛМАР») были внесены на основании решения Банка России о регистрации проспекта обыкновенных акций ПАО «АЛМАР» и в соответствии с редакцией устава, утвержденной решением Общего собрания акционеров Общества от 01.02.2022 (Протокол № б/н от 01 февраля 2022 года).

Реорганизация эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не проводилась.
Изменение наименования подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не происходило.

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) и в течение последнего завершенного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений:

Изменение основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) не происходило.
Изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не происходили в указанном периоде.

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершенных отчетных года (за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за последний завершенный отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

Группа Эмитента специализируется на разведке и разработке россыпных месторождений алмазов, добыче природных алмазов и реализации их на российском и международном алмазном рынках.

Алмазный рынок – один из самых традиционных рынков, отличается высокой инерционностью, за последние 50 лет рынок пережил всего 5 рецессий, за это время цены на необработанные алмазы выросли на 450%, на бриллианты – на 250% в долл. США. Объем добычи алмазов за 50 лет увеличился в 3 раза и в 2019 году превысил 140 млн. карат в год, на сумму около 18 млрд. долл. США. В натуральном выражении 60% объема добычи в каратах приходится на алмазы ювелирного качества (GEM & NEAR GEM), остальные 40% - на алмазы промышленного качества (INDUSTRIAL), в денежном выражении 97% и 3%, соответственно.

Потребление ювелирной продукции с природными алмазами очень инерционно и в основном построено по модели дарения: 80% продукции приобретается для подарка, в т.ч. 30% приходится на помолвочные кольца, которые дарят когда делают предложение «руки и сердца». Подавляющая доля потребителей – это женщины. Географически потребители сосредоточены в основном в Азии, США и странах Персидского залива.

Молодежь из поколений миллениалов все больше отдает предпочтение технологическим подаркам, однако спрос на драгоценности сосредоточен не в нише молодых, а среди возрастных потребителей. При этом доля таких потребителей стабильно растет в связи с увеличением продолжительности жизни. С 2010 по 2050 годы население мира в возрасте старше 64 лет будет увеличиваться в 18 раз быстрее, чем население в возрасте до 16 лет.

Алмазно-бриллиантовая отрасль делится на 3 основных ступени в цепи добавленной стоимости:

- ***ниша эмитента - upstream (добыча алмазов, включает 5 крупных компаний + 15 небольших),***
- ***midstream (торговля алмазами ~ 300 алмазных дилеров, обработка алмазов и торговля бриллиантами ~ 5000 ограночных предприятий),***
- ***downstream (изготовление ювелирных украшений ~ 10000 ювелирных предприятий и ювелирный ритейл).***

Добыча алмазов, upstream — самая высокомаржинальная ступень, на этой ступени формируется значительная часть стоимости драгоценных камней. Рентабельность по EBITDA за период 2014-2019 годов у «АК АЛРОСА» (ПАО) составила 45 – 56%, у De Beers 20 – 34%, у Rio Tinto 25 – 42%, у Petra Diamond 28 – 40%, у компаний 2-го эшелона 20 – 60%.

Ограниченность распространения залежей алмазов, трудоемкость геологоразведки месторождений алмазов и стоимость получения добычных лицензий на рынке алмазодобычи, а также капитальные затраты, необходимые для организации производства, довольно высоки, в связи с чем игроков в отрасли не много. Более 70% предложения на алмазном рынке регулируется пятью алмазодобывающими компаниями. На крупнейшие из них, «АК АЛРОСА» (ПАО) и De Beers, приходится более половины мировой добычи алмазов. Доминирование в добыче и отсутствие деривативов на алмазы позволяет маркет-мейкерам регулировать цены на алмазное сырье, увеличивая продажи в периоды роста спроса и сокращая объемы продаж в периоды снижения спроса, за счет чего цены на алмазы гораздо меньше подвержены волатильности, чем цены на другие сырьевые товары, включая золото и другие драгоценные металлы и камни.

Небольшие алмазодобывающие компании не могут повлиять на рынок в такой степени чтобы обрушить цены большим объемом предложения. Поэтому в периоды падения спроса, когда маркет-мейкеры вынуждены ограничивать продажи для поддержания уровня цен, ПАО «АЛМАР» сможет продолжить реализацию добытых алмазов за счет долгосрочных контрактов с минимальными потерями в выручке.

Планируемый годовой объем добычи ПАО «АЛМАР» составит около 1% от совокупного объема добычи алмазов в мире. По этому показателю предприятие планирует занять место во втором эшелоне алмазодобытчиков, представленных, в основном, компаниями из Африки, и за счет российского происхождения будет выгодно выделяться в глазах покупателей большей устойчивостью и надежностью. Таким, каким является второй после «АК АЛРОСА» (ПАО) российский алмазодобытчик – АО «АГД Даймондс», которое 90 лет осваивает алмазоносное месторождение им. Гриба в Архангельской области, занимая 3% в объеме добычи алмазов в мире.

Прогнозируемый ассортимент алмазов месторождений ПАО «АЛМАР» соответствует спросу китайского и индийского рынков, которые обеспечивают, соответственно, 10% и 80% мирового спроса на алмазное сырье. Спрос и цены на алмазное сырье стоимостью от 100 долл/карат достаточно стабильны, спрос на дешевое сырье поддержало прекращение Rio Tinto добычи на крупнейшем в мире месторождении Аргайл в Австралии в 2020 году, алмазное сырье которого по ассортименту и стоимости похоже на алмазы, добытые на лицензионном участке Хатыстахский Группы Эмитента. Последующая выработка и ликвидация многих месторождений алмазов в России, Канаде и других странах снизит конкуренцию и поддержит цены на весь ассортимент алмазов.

Основную долю добытых алмазов планируется экспортировать, начиная с IV квартала 2024, в основном, в Китай и в Индию, где находятся мировые центры обработки и торговли алмазами. Часть продукции, в основном, крупные камни, планируется реализовывать в России. Продажи будут по традиции отрасли осуществляться в форме аукционов, что позволит достигать максимальной стоимости продажи сырья. Вместе с тем условия продаж будут выгодно отличаться от условий крупных алмазодобывающих компаний меньшими минимальными размерами партий, более простой процедурой доступа к торгам, гибкостью в формировании ассортимента и стартовых условий торгов, что привлечет покупателей, которые не могут претендовать на выгодные условия поставок в «АК АЛРОСА» (ПАО) или De Beers из-за небольших объемов закупок.

Общая оценка результатов деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента (группы эмитента). Приводятся оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента (группы эмитента):

Основные факторы, которые будут оказывать влияние на рынок в будущем

Позитивное влияние	Негативное влияние
Увеличение количества зрелых потребителей (основная целевая аудитория бриллиантовых украшений).	***Смена парадигмы потребления в новых поколениях.*** ***Снижение потребления в Индии, Персидском***

Рост потребления в США, Китае и Японии. ***Длительное отложение спроса китайских покупателей стало основным фактором глобального замедления торговли бриллиантами в 2022 году. Их возвращение должно помочь стимулировать рынок в 2023 году, а отложенный спрос может существенно подогреть весь мировой ювелирный рынок.*** ***Удешевление технологии выращивания синтетических алмазов делает их более доступными и вовлекает новых потребителей природных бриллиантов (по аналогии с фианитами).*** ***Истощение месторождений алмазов, вывод из эксплуатации крупных месторождений, в т.ч. Аргайл (8% мировой добычи алмазов, 90% добычи розовых алмазов) - в 2020 г., Дьявик в 2024 г., вывод трубки Мир в 2017 (как минимум, до 2030 г. из-за аварии) и других.*** ***Восстановление продуктового брендинга на уровне расходов De Beers (200-220 млн.долл в год, 1% от объем рынка)*** ***Восстановление индийской алмазо-обрабатывающей промышленности, снижение долговой нагрузки с 16% (2019) до 9-10%.***	***заливе и Европе.*** ***Существуют опасения по поводу надвигающейся рецессии в США, которая сокращает потребление ювелирной продукции с бриллиантами, неопределенность может сохраняться в течение 2023 года и позднее.*** ***Развитие технологий выращивания синтетических алмазов снижает потребление в массовом сегменте недорогих бриллиантовых украшений и удорожает верификацию природных бриллиантов.*** ***Произошли банкротства нескольких крупных компаний upstream из-за чрезмерной долговой нагрузки и возможны новые.*** ***Реализация различных программ проверки источников происхождения или отслеживания алмазного продукта с целью гарантировать брендам и ювелирным компаниям, что предлагаемая ими продукция соответствует юридическим и этическим нормам, а также не противоречит санкционной политики отдельных стран, может ограничить рынки сбыта алмазной продукции Эмитента.***

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 значительно повлияла на алмазную отрасль в сфере сокращения продаж во 2-3 кварталах 2020 года, цены на алмазное сырье снизились незначительно и полностью восстановились в 2021 году, превысив допандемийный уровень, что подтверждают данные о восстановлении рынка с осени 2020 года по текущий момент. Продажи «АК АЛРОСА» (ПАО), De Beers и других алмазодобытчиков вернулись или превысили уровень 2019 года[1]. В то же время, крупнейшие компании upstream не смогли выйти на допандемийный объем добычи алмазов из-за сокращения минерально-сырьевой базы.

С введением санкций в 2022 г. продажи алмазов «АК АЛРОСА» (ПАО) сократились. Во многом за счет снижения конкуренции на рынке алмазного сырья продажи компании De Beers в 2022 г. выросли на 20% и оцениваются в $5,78 млрд. АК «АЛРОСА» (ПАО) будет постепенно возвращаться на рынок, даже если продажи не будут раскрываться. Индийские банки приняли меры для упрощения операций с Россией в рупиях, а Бельгия избежала введения санкций против России - своего крупнейшего источника алмазного сырья. Поэтому объем предложения алмазов постепенно вернется к сбалансированному квази-монопольному рынку допандемийного уровня, с учетом постепенного снижения доли российских алмазов в потреблении рынков западных стран и увеличении их доли в потреблении рынков стран Азии.

[1] Итоги 2020 и перспективы развития алмазодобывающей отрасли и АЛМАР https://arcticdiamond.ru/results-2020-prospectives-of-diamond-mining/

Для ПАО «АЛМАР» открыто большое окно возможностей в среднесрочном и долгосрочном периоде. В частности, эмитент может обеспечить еще большую устойчивость развития за счет увеличения лицензионного портфеля, поскольку в операционном регионе ПАО «АЛМАР» уже открыто почти 20 россыпных месторождений алмазов и существуют перспективы открытия нескольких десятков новых алмазных россыпей.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента
Описание стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Стратегия развития раскрыта на сайте Эмитента:

- ***Стратегия и развития и план освоения месторождений:*** ***https://arcticdiamond.ru/strategiya-razvitiya/***
- ***Устойчивое развитие (ESG):*** ***https://arcticdiamond.ru/prioritety-i-tsennosti/***

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг
Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте.

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления рисками:
25.02.2022 г. Советом директоров эмитента утверждено Положение, определяющее политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 25.02.2022 г. № 6).

В соответствии с указанным Положением:
Основные цели системы управления рисками и системы внутреннего контроля.
В Обществе внедряется и функционирует система управления рисками и системы внутреннего контроля (далее по тексту - СУРиВК) с целью обеспечения:

- объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества;
- целостности и прозрачности отчетности Общества;
- разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- высокого уровня доверия акционеров и инвесторов к органам управления Общества;
- защиты прав и законных интересов акционеров;
- защиты капиталовложений и активов и удержание рисков в допустимых пределах;
- разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.

Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Основные методы управления риском (реагирования на риск).

Основными методами управления риском (реагирования на риск) являются:

− *Отказ (уклонение) от риска* - отказ от деятельности, сопряжённой с неприемлемыми рисками)

− *Воздействие на риск (управление риском)* - действия по минимизации риска путём снижения вероятности и (или) последствий и (или) путём устранения источника риска.

− *Передача риска* - разделение риска с другой стороной.

− *Принятие (удержание) риска* - осознанное решение не предпринимать никаких действий по управлению риском, отказу от него либо передаче. При данном методе реагирования Общество принимает потери от реализации риска.

Мониторинг функционирования СУРиВК осуществляется всеми субъектами СУРиВК в пределах их компетенции в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

Результаты мониторинга могут служить основанием для пересмотра состава рисков, их оценки, методов реагирования, мероприятий по управлению рисками, а также организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного функционирования СУРиВК.

Совет директоров Общества должен предпринимать необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе СУРиВК соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к организации управления рисками и внутреннего контроля, надежно и эффективно. В связи с этим Совет директоров не реже одного раза в год должен рассматривать вопросы организации, функционирования, эффективности управления рисками и внутреннего контроля. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.

Внутренняя независимая оценка эффективности СУРиВК осуществляется не реже одного раза в год структурным подразделением внутреннего аудита. Структурное подразделение внутреннего аудита не реже одного раза в год проводит проверку и оценку эффективности СУРиВК и предоставляет отчетность о результатах проведенной оценки Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительному органу Общества.

Внешняя независимая оценка СУРиВК может осуществляться внешним экспертом с целью получения независимого мнения о состоянии СУРиВК, эффективности управления рисками и внутреннего контроля в процессе реализации Обществом целей деятельности. Решение о необходимости проведения внешней независимой оценки принимается Советом директоров. Отчёт о результатах оценки эффективности СУРиВК представляется Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительному органу Общества.

2.8.1. Отраслевые риски

Риски, характерные для отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность:

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Группы Эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Эмитент является предприятием, которое занимается разведкой и разработкой месторождений алмазов. Негативное влияние на деятельность Группы Эмитента могут оказать следующие изменения в отрасли:

- ***рост инфляции;***
- ***геополитические риски;***
- ***усиление конкуренции;***
- ***снижение спроса.***

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):

- ***на рынке Российской Федерации:***
- ✓ ***рост инфляции;***
- ✓ ***геополитические риски.***
- ***на рынках за пределами Российской Федерации:***
- ✓ ***геополитические риски;***
- ✓ ***санкционные риски;***
- ✓ ***усиление конкуренции;***
- ✓ ***циклическое снижение спроса из-за экономических кризисов и олигопольной природы отрасли.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам (включая возможные последствия реализации указанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента):

– ***на рынке Российской Федерации - изменение цен на основные виды сырья, товары, работы, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, может привести к значительному изменению себестоимости работ эмитента;***

– ***на рынках за пределами Российской Федерации – риски незначительны, так как доходы эмитента в основном выражаются в долларах США, а расходы в основном выражаются в рублях, и лишь треть расходов напрямую зависит от обменного курса;***

– ***основная продукция эмитента – алмазы ювелирного качества - являются защитным активом и используются в таком качестве обеспеченными покупателями, в период турбулентности в экономике, особенно во время финансовых и геополитических кризисов, инвестиции в алмазы растут, что поддерживает цены. Поскольку алмазы не являются биржевым товаром, спекулятивные возможности которого ограничены, то они менее ликвидны и цены на них менее волатильные, что в целом снижает чувствительность цен к финансовым кризисам, а значит уменьшает риски эмитента.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам (включая возможные последствия реализации указанных рисков с учетом специфики деятельности эмитента):

– ***на рынке Российской Федерации эти риски несущественны, так как основная часть продукции будет экспортироваться, они касаются лишь редких камней более 10 карат, которые имеет право приобретать Гохран России по цене, устанавливаемой с учетом мировых цен, риски по таким сделкам заключаются в том что цены могут быть неактуальными, однако с учетом того что цены номинированы в долларах за карат и волатильность долларовых цен незначительна по указанным выше причинам, то риски оцениваются как незначительные;***

– ***на рынках за пределами Российской Федерации – в зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на товары, работы и (или) услуги эмитента. Эмитент будет изменять стоимость своих товаров, работ и (или) услуг на внешнем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на внутреннем рынке, являются***

существенными, но не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Кроме того, эмитент подвержен специфическим для его вида деятельности отраслевым рискам:

- ***Геологические риски (на этапе геологоразведочных работ):***
  - ✓ ***неподтверждение прогнозных ресурсов и запасов месторождения, а также качественных характеристик минерального сырья, что ведет к снижению стоимости запасов;***
  - ✓ ***неадекватная оценка сложности геологического строения и условий залегания полезного ископаемого, гидрогеологических особенностей и условий разработки месторождения что ведет к увеличению сроков и расходов на разработку месторождения.;***
- ***Горные риски (на этапе организации производства и разработки месторождения):***
  - ✓ ***недостижение производственной мощности и срыв сроков ее освоения;***
  - ✓ ***неоптимальность выбранной системы разработки и вскрытия месторождения;***
  - ✓ ***неоптимальность механизации горных пород (недостаточность ресурсов, высокие операционные расходы и т.д.);***
  - ✓ ***неоптимальность решений по водоотливу, осушению, технологическим дорогам и т.д.***
- ***Технологические риски обогащения:***
  - ✓ ***неподтверждение показателей обогатимости минерального сырья (структуры и качества товарной продукции), в том числе из-за несоответствия выбранной технологии качеству исходного минерального сырья;***
  - ✓ ***недостижение проектной мощности и срыв сроков ввода в эксплуатацию перерабатывающих мощностей;***
  - ✓ ***превышение запланированных капитальных и операционных затрат.***

Эмитент осуществляет управление рисками горных проектов применяя инструменты анализа рисков. На основании комплексного анализа разрабатывается карта рисков, которая включает в себя сводный перечень работ и мероприятий по управлению всеми видами рисков на всех этапах реализации горного проекта.

Риски	***Вероятность***	***Влияние на проект, средне/долгосрочная перспектива***	***Способы управления риском***
		Геологические риски	
Значительное неподтверждение суммарных запасов	*Низкая*	*Среднее/Высокое*	*Расширение границ лицензионного участка*
Неподтверждение данных по качественным характеристикам месторождений	*Низкая*	*Среднее/Высокое*	*Расширение границ лицензионного участка Готовность к получению лицензий на геолого-разведочные работы соседних месторождений в этом же регионе.*
		Горные риски	
Срыв сроков поставки горной техники и	*Средняя*	*Среднее/Низкое*	*Увеличение объемов добычных работ в*

ввода в эксплуатацию оборудования			*последующий период. Увеличение сроков закупочных процедур.*
Технологические риски (переработка)			
Неподтверждение классов крупности	*Низкая*	*Низкое/Низкое*	*Расширение рынков сбыта. Планирование горных работ с учетом управления качеством*
Неподтверждение параметров обогащения	*Средняя*	*Высокое/Высокое*	*Проведение дополнительных испытаний и настройки на валовой пробе*
Конкуренция с синтетическими алмазами	*Средняя*	*Низкое/Среднее*	*Применение технологий маркировки и отслеживания алмазов с целью подтверждения их природного происхождения (в т.ч. блокчейн-технологии).*
Трудовые риски			
Недостаток рабочего персонала	*Средняя*	*Низкое/Низкое*	*Работа с органами занятости. Использование высокопроизводительного оборудования. Повышение оплаты труда*
Недостаток квалифицированных инженерных кадров	*Средняя*	*Низкое/Низкое*	*Работа с органами занятости. Заблаговременная подготовка персонала. Повышение оплаты труда*
Правовые и экологические риски			
Отзыв лицензии на недропользование	*Низкая*	*Высокое/Высокое*	*Соблюдение условий лицензионных соглашений или их своевременная и обоснованная корректировка*
Проблемы с экологами	*Низкая*	*Низкое/Низкое*	*Расширенные затраты на природоохранную деятельность. Соблюдение законодательства. Пиар-сопровождение.*

2.8.2. Страновые и региональные риски

Группа Эмитента осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и зарегистрирована на территории Республики Саха (Якутия). Основные страновые риски, влияющие на Группу Эмитента, это риски Российской Федерации. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. Ориентация эмитента на продажи на внешних рынках, в основном, в компании midstream из Китая и Индии, которые, в свою очередь, зависят от своих внутренних рынков, а также от рынков США, Азии и Персидского залива, и нестабильность глобальной финансовой системы, геополитическая напряженность в отдельных регионах мира, замедление темпов роста экономики Китая и США, увеличение процентных ставок во многих странах мира приводят к сохранению высокой степени неопределенности в мировой экономике и рискам волатильности на финансовых и сырьевых рынках.

Регионом производственной деятельности Эмитента является Арктическая зона Республики Саха (Якутия), которая является регионом с высокой инвестиционной привлекательностью, обладает значительным инвестиционным и экономическим потенциалом. Республика придерживается взвешенной политики при управлении расходами, долговыми обязательствами и ликвидностью, что выгодно отличает регион от ряда субъектов РФ. Арктическая зона РФ (АЗРФ) входит в основные приоритетные направления регионального развития Российской Федерации, в ней предусмотрены механизмы поддержки и развития субъектов предпринимательства, в частности, льготные налоговые режимы, субсидии и другие меры поддержки для резидентов АЗРФ. Эмитент получил в 2022 году статус и льготы резидента АЗРФ.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, забастовками в России, оцениваются как ***высоковероятные.***

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, забастовками в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика – Оленекский улус, труднодоступный район Арктики в Республики Саха (Якутия), оцениваются как ***маловероятные.***

Риски, связанные с введением чрезвычайного положения в стране в связи с распространением Covid-19, оцениваются как ***маловероятные.***

Риски, связанные с введением военного положения в стране в связи с «военной спецоперацией на Украине», оцениваются как ***маловероятные в регионе деятельности эмитента.*** Однако эмитент не исключает того, что его введение может быть реализовано в ближайшее время. Поэтому планирует свою производственную деятельность заблаговременно и с учетом этих рисков.

Риски, связанные с географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение), ***минимальны.***

Возможные последствия реализации рисков, указанных в настоящем пункте с учетом специфики деятельности эмитента:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Группы Эмитента. В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы Эмитента, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента. Часть из этих мер уже применена эмитентом:

- ***минимизированы капитальные затраты и текущие закупки импортного оборудования и расходных материалов за счет использования для текущего этапа работ российской подрядной организации;***
- ***также следует учитывать фактор времени: эмитент планирует приступить к продажам алмазов не ранее 4 квартала 2024 года, имеется более года для того, чтобы проработать каналы сбыта алмазного сырья и оптимизировать транзакционные издержки, связанные с логистикой и расчетами с иностранными контрагентами.***

2.8.3. Финансовые риски

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение эмитента (Группы Эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели (включая возможные последствия реализации рисков, указанных в настоящем пункте с учетом специфики деятельности эмитента):

Валютный риск для Группы Эмитента эмитента возникает при сильных изменениях обменного курса или при сильном укреплении рубля по отношению к доллару США, так как основные объемы продаж эмитент будет осуществлять на экспорт за доллары США, а большую часть закупок осуществляет и планирует осуществлять на внутреннем российском рынке в рублях. Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания требуемого размера оборотных средств. Рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции:

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:

- ***пересмотреть структуру финансирования;***
- ***оптимизировать затратную часть деятельности компании;***
- ***уточнить программы капиталовложений и заимствований;***
- ***осуществлять хеджирование валютных рисков;***
- ***размещать свободные денежные средства в валюте получения выручки с целью управления краткосрочными рисками.***

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, данный риск рассматривается как средний.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции свыше 50% в течение одного года и 30% в год в течение более 2 лет, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. В текущие финансовые планы эмитента уже заложен сценарий развития, в ходе которого сокращаются инвестиции в новые месторождения алмазов, минимизируются капитальные вложения за счет использования аутсорсинга горных работ не только на этапе геологоразведки, как это уже осуществлено эмитентом, но и на последующих этапах освоения месторождений, финансирование деятельности ведется в том числе за счет привлечения средств в капитал эмитента.

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное влияние на развитие экономики, в целом, и бизнес климата, в частности, является, по мнению эмитента, порог свыше 100% в течение одного года и 50% в течение более чем двух лет.

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:

- ***Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости.***
- ***Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств.***
- ***Прибыль от основной деятельности – сокращение.***

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как вероятные (средняя степень вероятности).

2.8.4. Правовые риски

Сведения о правовых рисках с указанием возможных последствий реализации рисков с учетом специфики деятельности эмитента:

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, лицензионного законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы Эмитента, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Группа Эмитента строит свою деятельность на основе строгого соответствия законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: ***риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По мнению эмитента, риски, связанные с текущими изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на Группу Эмитента, так как валютные операции планируется начать осуществлять лишь не ранее 4 квартала 2024 года.***

Внешний рынок: ***правовые риски, связанные с деятельностью Группы Эмитента на внешнем рынке на данный момент минимальны, т.к. эмитент начнет свою деятельность на внешнем рынке не ранее 2024 года. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Группа Эмитента будет подвержена рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность. Вместе с тем, сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. Ориентация эмитента на продажи на внешних рынках, в основном в компании midstream из Китая и Индии, странам Персидского залива приводит к рискам судебных разбирательств на территории других государств в случае отказа покупателя от оплаты товара.***

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

Внутренний рынок: ***существенное значение для Группы Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для Группы Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитент,***

как добросовестный налогоплательщик в условиях меняющегося налогового законодательства осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок: ***риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах на внешнем рынке эмитент расценивает как низкие, в связи с тем фактом, что эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, а также возможно введение повышенных ставок на импорт российских алмазов рядом стран, которые применяют санкционную политику по отношению к России, однако такие страны не являются значимыми рынками сбыта для эмитента, что позволяет эмитенту расценивать данные риски как низкие.***

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок: ***указанные риски минимальны, эмитент не осуществляет ввоз товаров на территорию Российской Федерации, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать существенного влияния на его деятельность. При этом Эмитент пристально изучает все возможные изменения и, в случае принятия таких изменений, предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве.***

Внешний рынок: ***указанные риски минимальны, так как эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке.***

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: ***указанные риски минимизированы, так как эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) ведет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями лицензионных соглашений. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в законодательство по лицензированию, - рассматривается как незначительный.***

Внешний рынок: ***эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В случае изменения требований по лицензированию, эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) будут действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.***

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (Группы Эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):
Внутренний рынок: ***риски, связанные с изменением судебной практики минимальны, так как в настоящее время эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) не участвуют в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Эмитент и подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, обладают всеми средствами правовой защиты своих интересов, но они не могут полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на их финансовое состояние в будущем.***
Внешний рынок***: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента (подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), но на сегодняшний день эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) не участвуют в судебных процессах на внешнем рынке, в связи с чем данный риск расценивается эмитентом как минимальный.***

В настоящее время Группа Эмитента не ведет финансово-хозяйственную деятельность на рынках за пределами Российской Федерации, в связи с чем информация приводится только для внутреннего рынка.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (Группы Эмитента), качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом:
Эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальную.
Важной составляющей для поддержания деловой репутации Группы Эмитента является соответствие ее деятельности действующему законодательству. В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации Эмитент осуществляет, в том числе, раскрытие информации в форме: бухгалтерской отчетности, годового отчета и т.д. Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом могут быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента.
В целях минимизации риска потери деловой репутации Эмитентом применяются следующие основные подходы:

- ***формирование профессионального коллектива компетентных специалистов;***
- ***постоянный контроль за соблюдением законодательства РФ;***
- ***мониторинг деловой репутации членов органов управления, акционеров, аффилированных лиц;***
- ***контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;***
- ***ориентация на лучшие практики корпоративного управления, подготовки отчетности и раскрытия информации в России и мире;***
- ***приверженность принципам устойчивого развития (ESG).***

Возможные последствия реализации рисков, указанных в настоящем пункте с учетом специфики деятельности эмитента: деловая репутация играет существенную роль в жизни эмитента, поэтому в случае ее потери эмитент рискует частично потерять как действующих контрагентов, так и будущих.

2.8.6. Стратегический риск

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (Группы Эмитента) (стратегическое управление).

Группа Эмитента оценивает возможность возникновения указанного риска как ***минимальную.***

Риск возникновения у эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), выражается в следующем:

- ***в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента;***
- ***в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;***
- ***в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;***
- ***в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.***

Эмитент ведет последовательную работу по минимизации риска по каждому из вышеуказанных направлений.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются: бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов и т.д.

Возможные последствия реализации рисков, указанных в настоящем пункте с учетом специфики деятельности эмитента: ***так как эмитент занимается управлением ряда организаций, то выстраивание стратегии развития играет одну из существенных ролей в деятельности эмитента. В случае неграмотного стратегического управления компания начнет нести убытки, но эмитент имеет в штате профессионалов в области управления, поэтому данный риск оценивает как незначительный.***

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (Группе Эмитента) (с указанием возможных последствий реализации рисков, указанных в настоящем пункте с учетом специфики деятельности эмитента), в том числе риски, связанные с:

−отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) оценивает данный риск как незначительный;

−возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту: указанный риск присутствует, но наличие политики минимизации издержек и антикризисных мероприятий, строгий контроль над деятельностью позволяют свести риск неисполнения обязательств к минимуму;

− возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента: эмитент оценивает данный риск, как минимальный, так как эмитент будет постоянно предпринимать меры по диверсификации рынков сбыта и увеличению конкурентоспособности;

−реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий: указанный риск эмитент оценивает как минимальный, так как в своей работе старается не пренебрегать средствами современной информационной защиты;

−негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду: указанный риск минимален, так как эмитент (подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) осуществляет свою деятельность с соблюдением законодательства, несет затраты на природоохранную деятельность, использует экологичные технологии геологоразведки и добычи.

−воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий: риск воздействия на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольную эмитенту организацию, имеющую для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь эмитент оценивает как минимальный, так как эмитент осуществляет свою деятельность в регионе, в котором возникновение указанных событий является маловероятным. Негативное воздействие эпидемии, в том числе COVID-2019, оказавшей влияние на снижение результатов деятельности эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, в 2020 году, в настоящее время оценивается как маловероятное.

Возможные последствия реализации указанных рисков – это расходы, которые может понести эмитент, потеря потребителей эмитента.

2.8.8. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией.

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Эмитент не выпускает/не выпускал облигации.

Описываются иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (включая возможные последствия реализации рисков, указанных в настоящем пункте с учетом специфики деятельности эмитента):

Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении акций эмитента. Основным риском, связанным с акциями, является отсутствие возможности по выплате дивидендов по акциям эмитента. Подробная информация о дивидендах указана в п. 5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Риски, связанные с реализацией проекта, финансирование которого осуществляется путем размещения ценных бумаг, отсутствуют, так как эмитент не размещает ценные бумаги с целью реализации конкретного проекта.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента и не указанных ранее в настоящем пункте: ***отсутствуют.***

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров с 28.06.2022 и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:

- ***Андреев Павел Михайлович;***
- ***Бамбурова Анна Михайловна;***
- ***Граханов Сергей Александрович;***
- ***Ипатова Севинч Вахитовна;***
- ***Карху Андрей Вильевич;***
- ***Николаева Людмила Валерьевна;***
- ***Новиков Андрей Вячеславович.***

Единоличный исполнительный орган эмитента – ***Генеральный директор:***
Карху Андрей Вильевич

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров:

Фамилия, имя, отчество: ***Николаева Людмила Валерьевна***
Год рождения: ***1969***
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», «специальность» финансы и кредит, «квалификация» экономист***
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.02.2016	***30.04.2021***	***ООО «АЭБ Капитал»***	***Председатель Совета директоров***
27.06.2016	***29.05.2020***	***ООО «АЭБ АйТи»***	***Председатель Совета директоров***
04.07.2017	***настоящее время***	***ООО «Сэйбиэм»***	***Председатель Совета директоров***
17.12.2018	***настоящее время***	***АКБ «Алмазэргиенбанк» АО***	***Советник председателя Правления***
20.12.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Финансовый директор совместительство***
22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Председатель Совета директоров***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***32,3719 %.***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***32,3719 %.***
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных

эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945***): лицо указанных должностей не занимало.***

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: ***не применимо, так как облигации эмитентом не выпускались.***

Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***член Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Эмитента.***

Фамилия, имя, отчество: ***Андреев Павел Михайлович***

Год рождения: ***1948***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», «специальность» история, «квалификация» историк, преподаватель истории и обществоведения***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
12.10.2015	***14.09.2020***	***ООО «АГК»***	***Генеральный директор***
22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Член Совета директоров***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***16,1859 %.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***16,1859%.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): ***лицо указанных должностей не занимало.***

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: ***не применимо, так как облигации эмитентом не выпускались.***

Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Эмитента.***

Фамилия, имя, отчество: ***Новиков Андрей Вячеславович***

Год рождения: ***1975***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», «специальность» экономика и управление***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**По**		
01.04.2019	***14.07.2020***	***ООО «Поларктик менеджмент»***	***Коммерческий директор***
15.07.2020	***08.06.2021***	***«НКО-ЦК Клиринговый центр МФБ» АО***	***Руководитель отдела развития товарного клиринга Департамента развития***
09.06.2021	***29.03.2022***	***ООО «Поларктик менеджмент»***	***Коммерческий директор***

22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Член Совета директоров***
21.11.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Коммерческий директор***
11.02.2022	***25.10.2022***	***ООО «Поларктик Капитал»***	***Генеральный директор***
30.03.2022	***настоящее время***	***ООО «Поларктик менеджмент»***	***Генеральный директор***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***0 %.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): ***лицо указанных должностей не занимало.***

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: ***не применимо, так как облигации эмитентом не выпускались.***

Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Председатель Комитета по стратегическому планированию совета директоров Эмитента, член Комитета по аудиту совета директоров Эмитента.***

Фамилия, имя, отчество: ***Карху Андрей Вильевич***

Год рождения: ***1960***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», «квалификация» геолог, «квалификация» горный инженер***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		**Наименование Организации**	**Должность**
с	**По**		
01.11.2017	***настоящее время***	***ООО «Арктик Капитал»***	***Главный инженер***
01.01.2019	***31.12.2020***	***АК «АЛРОСА» (ПАО)***	***Член Наблюдательного совета***
15.09.2020	***настоящее время***	***ООО «АГК»***	***Генеральный директор***
22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Генеральный директор***
22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Член Совета директоров***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***0 %.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): ***лицо указанных должностей не занимало.***

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета

директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: ***не применимо, так как облигации эмитентом не выпускались.***

Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***член Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Эмитента, член Комитета по стратегическому планированию совета директоров Эмитента.***

Фамилия, имя, отчество: ***Граханов Сергей Александрович***

Год рождения: ***1952***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», «специальность» геология, доктор геолого-минералогических наук***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		**Наименование Организации**	**Должность**
с	**По**		
01.01.2016	***настоящее время***	***ООО «АГК»***	***Главный геолог***
2016	***настоящее время***	***ФГБУ «ВСЕГЕИ»***	***ведущий научный сотрудник***
22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Заместитель генерального директора – главный геолог***
18.01.2022	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Член Совета директоров***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***12,1395 %.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***12,1395 %.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за

преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): ***лицо указанных должностей не занимало.***

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: ***не применимо, так как облигации эмитентом не выпускались.***

Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует.***

Фамилия, имя, отчество: ***Бамбурова Анна Михайловна***

Год рождения: ***1984***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», специальность «Финансы и кредит», Certificate in Company Direction (Institute of Directors).***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		**Наименование Организации**	**Должность**
с	**По**		
07.2014	***07.2022***	***АО «Аэропорт Архангельск»***	***Председатель ревизионной комиссии***
06.2019	***07.2020***	***АО «Севмормонтаж»***	***Председатель совета директоров***
07.2018	***07.2020***	***АО Издательство «Художественная литература»***	***Член совета директоров***
21.07.2020	***настоящее время***	***ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка»***	***Председатель совета директоров***
28.06.2022	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Член Совета директоров***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***0 %.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): ***лицо указанных должностей не занимало.***

Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: ***не применимо, так как облигации эмитентом не выпускались.***

Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Председатель Комитета по аудиту совета директоров Эмитента, член Комитета по стратегическому планированию совета директоров Эмитента.***

Фамилия, имя, отчество: ***Ипатова Севинч Вахитовна***

Год рождения: ***1974***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», магистр техники и технологии по направлению «геология и разведка полезных ископаемых»***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		**Наименование Организации**	**Должность**
с	**По**		
16.08.2015	***27.11.2019***	***АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП"***	***Заместитель генерального директора***
28.11.2019	***04.08.2021***	***АО "Управляющая компания "МКБ Инвестиции"***	***Генеральный директор***
11.01.2022	***настоящее время***	***АО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС ФИНАНС"***	***Генеральный директор***
28.06.2022	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Член Совета директоров***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***0 %.***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %.***
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): ***лицо указанных должностей не занимало.***
Эмитентами облигаций, не конвертируемых в акции, в проспекте ценных бумаг указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: ***не применимо, так как облигации эмитентом не выпускались.***
Эмитентами иных ценных бумаг в проспекте ценных бумаг по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента указываются сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***член Комитета по аудиту совета директоров Эмитента.***

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: ***Карху Андрей Вильевич***
Год рождения: ***1960***
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***«высшее», «квалификация» геолог, «квалификация» горный инженер***
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование Организации	Должность
с	по		
01.11.2017	***настоящее время***	***ООО «Арктик Капитал»***	***Главный инженер***
01.01.2019	***31.12.2020***	***АК «АЛРОСА» (ПАО)***	***Член Наблюдательного совета***
15.09.2020	***настоящее время***	***ООО «АГК»***	***Генеральный директор***
22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Генеральный директор***
22.07.2021	***настоящее время***	***ПАО «АЛМАР»***	***Член Совета директоров***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***0 %.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не применимо, так как эмитентом не выпускались иные ценные бумаги, за исключением акций.***

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***лицо не имеет долей в указанных организациях.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: ***указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): ***лицо указанных должностей не занимало.***

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Членам Совета директоров (работающим в Обществе) и Генеральному директору эмитента также выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли в регионе с учетом квалификации и уровня ответственности.

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период:
Решение Общего собрания акционеров Общества о размерах вознаграждений и компенсаций по итогам 2021 года в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 3.4. Положения о Совете директоров Общества не принималось. По итогам 2022 года Общее собрание акционеров Общества приняло решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2022 корпоративный год - период времени с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2023 году.

Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	1 кв. 2023 г.	2022 год	2021 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0	0
Заработная плата	3 897	26 048	3 296
Премии	0	0	0
Компенсации	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	0
ИТОГО	3 897	26 048	3 296

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***такие решения не принимались, соглашения отсутствуют.***

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:

– о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

Решением Совета директоров создан Комитет Совета директоров по аудиту Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики» (далее – Комитет по аудиту);
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики» Комитет по аудиту состоит не менее чем из трех членов.

На дату утверждения уполномоченным органом управления Эмитента настоящего проспекта, Комитет по аудиту сформирован в следующем составе:

–Бамбурова Анна Михайловна;

–Новиков Андрей Вячеславович;

–Ипатова Севинч Вахитовна.

Председателем Комитета по аудиту назначена независимый директор Бамбурова Анна Михайловна.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики», утвержденным 25.02.2022 г. решением Совета директоров Эмитента (Протокол № 6 от 25.02.2022 г.):

Основной целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области:

– область бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– область управления рисками, внутреннего контроля, а в случае отсутствия в Обществе комитета по корпоративному управлению - и в области корпоративного управления;

– область проведения внутреннего и внешнего аудита;

– область противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества;

3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в Обществе комитета по корпоративному управлению) в области корпоративного управления:

1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;

2) содействие поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между структурными подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

3) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

4) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом директоров проекта Положения, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, и вносимых последующих изменений, и дополнений;

5) рассмотрение и формирование заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение Совету директоров;

6) рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету директоров заключения в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчета о результатах проведения структурным подразделением внутреннего аудита внутренней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля и/или отчета о результатах проведения внешним экспертом[2] внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

1) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров общества;

2) осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом директоров проекта Положения о внутреннем аудите и вносимых последующих изменений и дополнений;

3) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

4) предварительное рассмотрение плана деятельности структурного подразделения внутреннего аудита;

5) предварительное рассмотрение бюджета структурного подразделения внутреннего аудита;

6) предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества, условий трудового договора с ним;

[2] Под экспертом подразумевается организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие подобные услуги.

7) рассмотрение существующих ограничений полномочий структурного подразделения внутреннего аудита или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, а также иных ограничений, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

8) обеспечение возможности обращения руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества непосредственно к председателю и членам комитета по аудиту и председателю Совета директоров;

9) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

10) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

11) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

12) обеспечение эффективного взаимодействия между структурным подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

13) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, в том числе[3]:

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

В компетенцию Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

– о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Эмитентом не создавалось специальное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

– о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Эмитентом не создавалось специальное структурное подразделение внутреннего аудита.

– о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:

Наличие ревизионной комиссии Уставом не предусмотрено.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

[3] Включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу.

В соответствии с Положением, определяющим политику Публичного акционерного общества «АЛМАР – алмазы Арктики» в области организации управления рисками и внутреннего контроля:

Основные цели системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

В Обществе внедряется и функционирует СУРиВК с целью обеспечения:

- объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества;
- целостности и прозрачности отчетности Общества;
- разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- высокого уровня доверия акционеров и инвесторов к органам управления Общества;
- защиты прав и законных интересов акционеров;
- защиты капиталовложений и активов и удержание рисков в допустимых пределах;
- разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.

Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Задачи системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

Задачами СУРиВК являются:

– обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;

– обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков;

– выявление, анализ и оценка рисков и управление такими рисками;

– обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;

– обеспечение сохранности активов;

– контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества;

– обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;

– создание механизмов контроля за подготовкой и предоставлением бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности Общества;

– создание надежной информационной основы в части СУРиВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;

– создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное функционирование бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнес-процессов, и реализацию бизнес-проектов Общества;

– предотвращение неправомерных, недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц в отношении её активов;

– предотвращение вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративное мошенничество;

– обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в Обществе;

– совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и внутреннего контроля Общества, формирование корпоративной культуры управления рисками;

– содействие своевременной адаптации Общества к изменениям внешней и внутренней среды;

– создание механизмов контроля эффективности процессов обеспечения безопасности Общества, в том числе экономической безопасности, информационной

безопасности и защиты ресурсов, в целях обеспечения сохранности активов Общества;

– содействие устойчивому развитию, повышению уровня корпоративного управления, продвижению Общества для обеспечения роста инвестиционной привлекательности и снижения репутационных рисков.

Принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля

В основе функционирования системы управления рисками лежат следующие принципы:

– *Принцип открытости.*

Внутренняя среда представляет собой атмосферу открытого и заинтересованного восприятия исполнительным органом Общества информации о риске и оперативного реагирования.

– *Принцип вероятностной оценки.*

Внутренние и внешние события, способные оказать влияние на достижение поставленных целей, классифицируются на риски и возможности. При выявлении рисков осуществляется оценка рисков. При выявлении возможностей исполнительный орган Общества учитывают их в процессе постановки стратегических целей.

– *Принцип митигации.*

Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с целью определения действий, которые необходимо предпринять. При выявлении рисков разрабатываются мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последствий до приемлемого уровня.

– *Принцип адекватного реагирования на риск.*

Осуществляется выбор метода реагирования на риск – отказ (уклонение) от риска, принятие (удержание), воздействие на риск (управление риском) или передача риска, разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска.

– *Принцип риск-ориентированности и цикличности.*

Процесс подготовки и осуществления контрольных процедур основан на комбинации риск-ориентированного и циклического подхода.

– *Принцип оперативности.*

Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют работникам выполнять их функциональные обязанности.

– *Принцип мониторинга.*

Общество регулярно осуществляется анализ совокупности рисков и формируется сводная отчетность по ним.

Осуществляется оперативный контроль за процессом управления рисками структурными подразделениями Общества.

<u>В основе функционирования системы внутреннего контроля лежат следующие принципы:</u>

– *Принцип непрерывности.*

Система внутреннего контроля функционирует на постоянной основе.

– *Принцип интеграции.*

Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного управления в Обществе.

– *Принцип комплексности.*

Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления.

– *Принцип функциональности.*

Распределение ответственности по управлению рисками в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе.

– *Принцип оптимальности.*

Объем и сложность процедур внутреннего контроля, применяемых в Обществе, являются необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей

системы внутреннего контроля в Обществе.

– *Принцип разумного подхода к регламентации.*

Общество стремится регламентировать основные процедуры внутреннего контроля таким образом, чтобы объемы документирования и формализации были достаточны для эффективного функционирования системы внутреннего контроля.

– *Принцип своевременности сообщения.*

Информация о выявленных рисках и отклонениях от утвержденных планов и процедур своевременно предоставляется лицам, уполномоченным принимать соответствующие решения.

– *Принцип профессионализма и компетентности.*

Лица, осуществляющие процедуры внутреннего контроля, должны обладать достаточными знаниями и навыками для осуществления мероприятий по внутреннему контролю, а также непрерывно повышать свою квалификацию.

Работники Общества при выполнении должностных обязанностей в пределах своей компетенции должны руководствоваться указанными принципами.

Ограничения системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

Система управления рисками и внутреннего контроля направлена на обеспечение разумной, но не абсолютной гарантии достижения целей Общества.

На деятельность Общества в области управления рисками и внутреннего контроля влияют следующие ограничения.

– Риски относятся к будущему, обладающему сложно прогнозируемыми и весьма неопределёнными, с точки зрения развития, свойствами.

– Ограничения внешней среды: управление осуществляется в отношении определённого набора рисков, часть из которых находится вне пределов контроля со стороны органов управления и исполнительного органа Общества. Кроме того, существуют сложно поддающиеся управлению риски - когда Общество не может воздействовать на источники и факторы риска, и, следовательно, не может оказывать влияние на вероятность наступления и последствия их реализации.

– Ограничения внутренней среды, которые включают:

а) отсутствие достаточного количества статистических данных для оценки рисков с требуемой степенью точности;

б) отсутствие достаточных условий и механизмов для эффективного информационного обмена;

в) наличие человеческого фактора в процессе управления рисками и внутреннего контроля: отсутствие достаточного уровня компетенции, недобросовестное исполнение обязанностей, ошибочное толкование нормативно-правовых актов, неверный выбор средств контроля, субъективность суждений;

г) ограничение ресурсов (сил и средств) и связанная с этим необходимость учитывать затраты и выгоды при принятии решений по реагированию на риск.

д) сговор двух и более человек, предполагающий преднамеренные действия работников Общества по саботажу средств контроля.

Процессы системы управления рисками и внутреннего контроля.

Управление рисками и внутренний контроль является непрерывным цикличным процессом, реализуемым в Обществе.

Цикл СУРиВК представляет собой последовательность взаимосвязанных этапов, в рамках которых на периодической основе реализуются следующие процессы:

– определение целевых ориентиров СУРиВК (перечня типовых рисков, допустимых уровней риска, целевых показателей оценки влияния рисков);

– выявление рисков с учетом подконтрольных и неподконтрольных факторов;

– оценка и приоритизация рисков и риск-факторов;

– планирование и реализация мероприятий по реагированию на риски, включая контрольные процедуры;

– мониторинг и контроль рисков и риск-факторов;

– формирование отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю;

– оценка эффективности СУРиВК.

Продукты системы управления рисками и внутреннего контроля.

В рамках реализации этапов цикла СУРиВК формируются (актуализируются) ключевые результаты цикла СУРиВК (продукты системы).

Продукты системы управления рисками и внутреннего контроля:

– целевые ориентиры СУРиВК;
– паспорта типовых рисков;
– карты критических рисков Общества;
– планы мероприятий по управлению типовыми рисками и риск-факторами;
– планы мероприятий по управлению критическими рисками;
– отчеты о функционировании СУРиВК Общества;
– отчетность по рискам в рамках управленческих форм функциональных (бизнес) направлений (в т.ч. информация о рисках в рамках Отчетов об исполнении бизнес-планов, отчетности о ходе реализации проектов);
– раскрытие информации по управлению рисками и внутреннему контролю в рамках Годового отчета и иных отчетов, в которых в рамках законодательства предусмотрено указание такой информации.

Субъекты системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

Управление рисками и внутренний контроль осуществляются на всех уровнях организации и подразумевают вовлечение всех органов управления и работников Общества (субъекты СУРиВК), роли и функции которых разграничены и в то же время дополняют друг друга.

Компетенция субъектов СУРиВК в области управления рисками и внутреннего контроля:

Совет директоров:

– определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля;
– утверждение Положения о внутреннем аудите, определяющего цели, задачи и функции внутреннего аудита;
– оценивает, как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество;
– утверждение и пересмотр величины риск-аппетита, карт критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками;
– ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по её улучшению;
– рассматривает отчёты внутреннего аудита об эффективности СУРиВК;
– рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СУРиВК.

Комитет по аудиту Совета директоров (далее также – Комитет по аудиту):

– рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету директоров заключения в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчета о результатах проведения структурным подразделением внутреннего аудита внутренней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля и/или отчета о результатах проведения внешним экспертом[4] внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
– рассмотрение и формирование заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение Совету директоров;

[4] Под экспертом подразумевается организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие подобные услуги.

– контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;

– содействие поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между структурными подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

– анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

– контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества;

– осуществление предварительного рассмотрения до утверждения Советом директоров проекта Положения, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля и вносимых последующих изменений и дополнений;

– оценка необходимости пересмотра Положения, указанного выше;

Исполнительный орган (Генеральный директор):

– обеспечивает создание и поддержание работоспособности эффективной СУРиВК на основании единых подходов и стандартов;

– отвечает за выполнение решений Совета директоров в сфере организации и функционирования СУРиВК;

– утверждает бюджет на мероприятия по управлению рисками и внутреннему контролю в пределах, согласованных решением Совета директоров;

– обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества;

– утверждает регламентирующие и методологические документы по вопросам организации и функционирования СУРиВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

– утверждает целевые ориентиры СУРиВК, включая перечень типовых рисков, допустимые уровни риска (за исключением величины риск-аппетита), целевые показатели оценки влияния рисков;

– распространяет знания и навыки в области управления рисками и внутреннего контроля и развивает культуру управления рисками.

Владелец риска (должностное уполномоченное лицо Общества, ответственное за все аспекты управления определённым риском, в т.ч. снижение вероятности реализации риска и (или) снижение возможного влияния последствий от реализации риска):

– осуществляет своевременное выявление рисков;

– заполняет паспорт риска;

– выбирает способы реагирования на выявленные риски;

– обеспечивает своевременное выполнение мероприятий внутреннего контроля, направленных на управление рисками;

– осуществляет регулярный мониторинг рисков;

– обеспечивает своевременное информирование исполнительного органа о результатах работы по внутреннему контролю;

– обеспечивает эффективное взаимодействие с работниками, должностными лицами Общества, по вопросам внутреннего контроля;

– несет ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие

системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества;

– создание и поддержание эффективного функционирования СУРиВК в рамках возглавляемых функциональных (бизнес) процессов, исполнение процедур внутреннего контроля и управления рисками;

– внедрение риск-ориентированного подхода в практику операционной деятельности курируемых функциональных (бизнес) процессов, распространение норм и ценностей культуры управления рисками среди работников возглавляемых структурных подразделений;

– обеспечение реализации этапов цикла СУРиВК и формирования ключевых результатов цикла СУРиВК в соответствии с Положением в рамках возглавляемых функциональных (бизнес) процессов;

– реализация мероприятий по управлению рисками функционального (бизнес) процесса, включая контрольные процедуры, и обеспечение контроля их исполнения;

– координация действий работников, информационных потоков и ресурсов с целью управления рисками функционального (бизнес) процесса.

Работники Общества, ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками и внутреннему контролю:

– следование риск-ориентированному подходу к деятельности, включая принятие риск-ориентированных решений и реализацию принципов комплаенс в зоне функциональной ответственности, предусмотренной должностными обязанностями;

– учет и мониторинг рисков в повседневной операционной деятельности в рамках исполнения должностных обязанностей, реализация мероприятий по управлению рисками и контрольных процедур и (или) обеспечение контроля их исполнения;

– своевременное информирование непосредственных руководителей об изменениях внутренних и внешних условий деятельности, способных привести к изменению степени риска или возникновению новых рисков, а также случаях, когда исполнение мероприятий по управлению рисками стало невозможным или требует корректировки;

– несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о выявлении новых рисков;

– несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Общества.

Все субъекты СУРиВК несут ответственность за эффективное функционирование системы, а также за реализацию этапов цикла СУРиВК в зоне своей функциональной ответственности.

Руководители структурных подразделений и сотрудники Общества должны иметь знания, навыки, информацию и полномочия, необходимые для эффективного функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками. Руководители структурных подразделений и сотрудники Общества несут ответственность в пределах своей компетенции за осуществление контрольных процедур, мероприятий по управлению рисками и мониторинг их эффективности.

Основные методы управления риском (реагирования на риск).

Основными методами управления риском (реагирования на риск) являются:

– Отказ (уклонение) от риска - отказ от деятельности, сопряжённой с неприемлемыми рисками)

– Воздействие на риск (управление риском) - действия по минимизации риска путём снижения вероятности и (или) последствий и (или) путём устранения источника риска.

– Передача риска - разделение риска с другой стороной.

– Принятие (удержание) риска) - осознанное решение не предпринимать никаких действий по управлению риском, отказу от него либо передаче. При данном методе реагирования Общество принимает потери от реализации риска.

Мониторинг функционирования СУРиВК осуществляется всеми субъектами СУРиВК в пределах их компетенции в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

Результаты мониторинга могут служить основанием для пересмотра состава рисков, их оценки, методов реагирования, мероприятий по управлению рисками, а также организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного функционирования СУРиВК.

Совет директоров Общества должен предпринимать необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе СУРиВК соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к организации управления рисками и внутреннего контроля, надежно и эффективно. В связи с этим Совет директоров не реже одного раза в год должен рассматривать вопросы организации, функционирования, эффективности управления рисками и внутреннего контроля. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.

Внутренняя независимая оценка эффективности СУРиВК осуществляется не реже одного раза в год структурным подразделением внутреннего аудита. Структурное подразделение внутреннего аудита не реже одного раза в год проводит проверку и оценку эффективности СУРиВК и предоставляет отчетность о результатах проведенной оценки Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительному органу Общества.

Внешняя независимая оценка СУРиВК может осуществляться внешним экспертом с целью получения независимого мнения о состоянии СУРиВК, эффективности управления рисками и внутреннего контроля в процессе реализации Обществом целей деятельности. Решение о необходимости проведения внешней независимой оценки принимается Советом директоров. Отчёт о результатах оценки эффективности СУРиВК представляется Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительному органу Общества.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, не утвержден эмитентом. Указанный документ будет разработан и утвержден Эмитентом до обращения с заявлением о листинге акций Общества на Биржу. Эмитент планирует утвердить данный документ в случае принятия решения о допуске ценных бумаг эмитента к организованным торгам, либо ранее при возникновении необходимости предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Наличие ревизионной комиссии Уставом не предусмотрено.

Эмитентом не формировалось Структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

Эмитентом не формировалось Структурное подразделение внутреннего аудита.

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: ***указанные соглашения или обязательства отсутствуют.***

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: ***опционы не выпускались.***

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***2.***

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: ***2.***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров – 15.

категория (тип) акций эмитента - ***акции обыкновенные.***

дата составления списка зарегистрированных лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров - ***06 июня 2023 года.***

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0.***

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0 штук***

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Фамилия, имя, отчество: ***Андреев Павел Михайлович***

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***16,1859%.***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение.***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение.***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

Фамилия, имя, отчество: ***Граханов Сергей Александрович***

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***12,1395 %.***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение.***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение.***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

Фамилия, имя, отчество: ***Николаева Людмила Валерьевна***

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***32,3719 %.***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение.***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение.***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте,

пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.***
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

Фамилия, имя, отчество: ***Ноговицын Роман Романович***
Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***12,1395 %.***
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение.***
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение.***
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.***
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

Фамилия, имя, отчество: ***Русских Виктор Ильич***
Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***5,44%.***
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение***.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение***.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Природные Ресурсы»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Природные Ресурсы»***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***7703465034***
ОГРН: ***1187746792386***

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***6,6743 %.***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение.***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; ***совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.***

Сведения о лицах, контролирующих такого участника (акционера) эмитента, а в случае их отсутствия - о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания Ай Ти Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7717116241

ОГРН: 1027700010205

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***;

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента***;

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Поларктик менеджмент»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Поларктик менеджмент»***

Место нахождения: ***г. Москва***

ИНН: ***7724461947***

ОГРН: ***5187746016684***

Размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***8,0930 %.***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение.***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение.***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.***

Сведения о лицах, контролирующих такого участника (акционера) эмитента, а в случае их отсутствия - о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Фамилия, имя, отчество: Новиков Андрей Вячеславович

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль***): прямой контроль***;

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента;***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***;

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В случае участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права ("золотой акции") указываются сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой акции"):

- размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***указанной доли нет.***

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица (органа), которое (который) от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: ***не применимо.***
- наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): ***специальное право отсутствует.***

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «АГК»***
ИНН: ***1435300202***
ОГРН: ***1151447009823***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.***
Размер доли участия эмитента в уставном (складочном) капитале подконтрольной эмитенту организации, а в случае, когда подконтрольная организация является акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***100 %.***
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0 %.***
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %.***

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного

совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента), или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины (причин), по которой (которым) совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован): ***Совет директоров не предусмотрен уставом подконтрольной организации эмитента.***

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины (причин), по которой (которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован):
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной организации эмитента.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и его доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не назначен), с описанием причины (причин), по которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен):
Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации – Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: ***Карху Андрей Вильевич***
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***0 %.***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***0 %.***

Организация является недропользователем в составе эмитента. Сведения о лицензиях на пользование недрами и другие сведения о недропользователе и лицензионных участков недр, находящихся в его распоряжении, размещены в разделе 5.10.2 Сведения о недропользователе эмитента.

5.2. Сведения о рейтингах эмитента
Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинги за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не присваивались.

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: ***обыкновенные.***

Номинальная стоимость каждой акции: ***1 рубль.***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***123 564 штук.***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии со статьей 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2019, N 31, ст. 4418) государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***0 штук.***

Количество объявленных акций: ***2 999 976 436 штук.***

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение: ***0 штук.***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***0 штук.***

Регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых Банком России не принято решение об аннулировании их индивидуального кода, - также регистрационный номер и дата регистрации каждого такого дополнительного выпуска***:***

1-01-01597-G от 19.07.2021 г.; 1-01-01597-G от 02.11.2021 г.;
1-01-01597-G от 02.06.2022 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:
  «Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами: ... получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом…»
  Привилегированные акции уставом Эмитента не предусмотрены.

- права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах":
  «Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами: ...участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции…»
  Привилегированные акции уставом Эмитента не предусмотрены.

  права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: ***Привилегированные акции уставом Эмитента не предусмотрены.***

- права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, -

также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:
«Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами: ...получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом…»
Привилегированные акции уставом Эмитента не предусмотрены.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом за первый отчетный год не принималось.

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций
Эмитент не выпускал ценные бумаги, за исключением акций.

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций
Эмитент не выпускал ценные бумаги, за исключением акций.

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента
В проспекте акций, в отношении регистратора, ведущего реестр акций эмитента, являющегося акционерным обществом, указываются:
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество ВТБ Регистратор***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО ВТБ Регистратор***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***5610083568***
ОГРН: ***1045605469744***
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер***: 045-13970-000001***
Дата выдачи: ***21.02.2008***
Дата окончания действия: ***Без ограничения срока действия***
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества: ***23.08.2021***
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

5.9. Информация об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива»***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***1831115186***
ОГРН: ***1061831038103***

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: ***2021, 2022 годы***

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность): ***бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2021, 2022 годы***

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: ***указанные услуги не оказывались (не будут оказываться).***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года № 53639:

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***указанные доли отсутствуют;***
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства не предоставлялись;***
- наличие родственных связей между аудитором (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) и эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления эмитента): ***указанных родственных связей нет;***
- одновременное занятие лицами, занимающими должности в органах управления эмитента, должностей в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***указанных лиц нет;***
- наличие существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: ***указанные интересы (взаимоотношения) отсутствуют.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ, размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022 год – фактический размер выплаченного вознаграждения аудитора составил 100 000 (сто тысяч) рублей, без учета НДС.

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***отсроченных и просроченных платежей нет.***

Порядок выбора аудитора эмитента:

- процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия: ***конкурс, связанный с выбором аудитора не проводится.***
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: ***утверждение аудитора входит в повестку дня общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров в рамках решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.***

Полное фирменное наименование: ***Юникон Акционерное Общество***
Сокращенное фирменное наименование: ***Юникон АО***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***7716021332***
ОГРН: ***1037739271701***

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: ***2019, 2020, 2021, 2022 гг.***

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность):

Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) Группы Эмитента за 2019, 2020, 2021, 2022 годы

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: ***услуги по компиляции консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год по МСФО.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года № 53639:

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***указанные доли отсутствуют;***
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства не предоставлялись;***
- наличие родственных связей между аудитором (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) и эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления эмитента): ***указанных родственных связей нет;***
- одновременное занятие лицами, занимающими должности в органах управления эмитента, должностей в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***указанных лиц нет;***
- наличие существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: ***указанные интересы (взаимоотношения) отсутствуют.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ, размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения,

выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***За оказание услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), фактический размер вознаграждения составил 974 700 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей, без учета НДС. За оказание услуг по компиляции консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год по МСФО фактический размер вознаграждения аудитора составил 543 100 (Пятьсот сорок три тысячи сто) рублей, без учета НДС.***

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***отсроченных и просроченных платежей нет.***

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор эмитента является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг - ***за оказание услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), фактический размер вознаграждения составил 974 700 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей, без учета НДС. За оказание услуг по компиляции консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 год по МСФО фактический размер вознаграждения аудитора составил 543 100 (Пятьсот сорок три тысячи сто) рублей, без учета НДС.***
Юникон Акционерное Общество не является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций.
Подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, вознаграждение за последний завершенный отчетный год указанному аудитору не выплачивалось.

Порядок выбора аудитора эмитента:

- процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия: ***конкурс, связанный с выбором аудитора не проводится.***
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: ***утверждение аудитора входит в повестку дня общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров в рамках решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.***

5.10. Иная информация об эмитенте

5.10.1. Информация о недропользователе эмитента

Наименование и данные недропользователя
(ОРГН, ИНН, КПП, местонахождения и почтовый адрес):
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая горная компания»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «АГК»***
ОГРН: ***1151447009823***
ИНН: ***1435300202***
КПП: ***143501001***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***
Почтовый адрес: ***677000, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, ЯКУТСК ГОРОД, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 20, КОРПУС 3, КВАРТИРА 6***

Сведения о размере, структуре уставного капитала недропользователя: ***10 000 рублей, 100% доли принадлежит Публичному акционерному обществу «АЛМАР – алмазы Арктики».***

Сведения об изменениях размера и структуры уставного капитала недропользователя, начиная с даты его регистрации:
ООО «АГК» зарегистрировано 12.10.2015 г., с даты регистрации общества размер уставного капитала ООО «АГК» не изменялся и составляет 10 000 рублей.

Сведения об изменениях структуры уставного капитала Недропользователя

Дата изменения/ регистрации	*№ п/п*	*ФИО/ наименование участника*	*ИНН*	*Доля в капитале*
Дата регистрации: 12.10.2015	*1*	*Андреев Павел Михайлович*	*143520636558*	*50%* *5 000 руб.*
	2	*Ноговицын Роман Романович*	*143509703909*	*50%* *5 000 руб.*
16.02.2017	*1*	*Андреев Павел Михайлович*	*143520636558*	*42,5%* *4 250 руб.*
	2	*Граханов Сергей Александрович*	*143302027605*	*15%* *1 500 руб.*
	3	*Ноговицын Роман Романович*	*143509703909*	*42,5%* *4 250 руб.*
16.01.2020	*1*	*Андреев Павел Михайлович*	*143520636558*	*20%* *2 000 руб.*
	2	*Граханов Сергей Александрович*	*143302027605*	*15%* *1 500 руб.*
	3	*Николаева Людмила Валерьевна*	*143501654294*	*50%* *5 000 руб.*
	4	*Ноговицын Роман Романович*	*143509703909*	*15%* *1 500 руб.*

01.06.2020	***1***	***Андреев Павел Михайлович***	***143520636558***	***20%*** ***2 000 руб.***
	2	***Граханов Сергей Александрович***	***143302027605***	***15%*** ***1 500 руб.***
	3	***Николаева Людмила Валерьевна***	***143501654294***	***40%*** ***4 000 руб.***
	4	***Ноговицын Роман Романович***	***143509703909***	***15%*** ***1 500 руб.***
	5	***ООО «Полярктик менеджмент»***	***7724461947***	***10%*** ***1 000 руб.***
30.11.2021	***1***	***АО «АЛМАР»***	***1422000829***	***100%*** ***10 000 руб.***

30.11.2021 участники ООО «Арктическая горная компания» передали свои доли в ООО «Арктическая горная компания» в собственность АО «АЛМАР-алмазы Арктики» в качестве вклада в имущество.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления недропользователя:
В соответствии с Уставом ООО «АГК» Органами управления общества являются: Общее собрание участников, Единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
В случае, когда участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.
Решения Общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения уведомить каждого участника общества.
С 30.11.2021 года единственным участником ООО «АГК» является АО «АЛМАР».
Единоличным исполнительным органом ООО «АГК» является Генеральный директор ООО «АГК», который избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет.

Сведения о коммерческих организациях, в которых недропользователь владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций: ***не владеет***

Сведения о существенных сделках, совершенных недропользователем за период 2019, 2020, 2021 года и январь 2022 года:
В 2019-2020 и в январе 2022 гг. существенные сделки недропользователем не совершались.
В 2021 году недропользователем с АО «Алмазы Анабара», дочерним предприятием «АК АЛРОСА» (ПАО), был заключен договор подряда на осуществление геологоразведочных работ на 2 месторождениях на сумму 287 216 822 рубля.
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Алмазы Анабара»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Алмазы Анабара»***
ИНН: ***1435152770***

ОГРН: ***1041400254950***
Место нахождения: ***Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск***

Сведения о кредитных рейтингах недропользователя: ***не имеет***.

5.10.2. Сведения о лицензиях на пользование недрами эмитента

Основные сведения об условиях лицензионных соглашений об использовании недр Юниора:

1) Серия и номер лицензии: ЯКУ 05120 КП,
Дата лицензии: 08.11.2016,
Дата начала действия лицензии: 08.11.2016,
Срок действия лицензии: до 30.11.2025,
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия:
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
Наименование лицензирующего органа: Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия);
местонахождение лицензионных участков: на территории Оленекского улуса (района) Республики Саха (Якутия), участок недр Беенчиме;
разрешенные виды использования недр: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых;
Наименование и код основного (преобладающего) полезного ископаемого (группировки полезных ископаемых), содержащегося в пределах предоставленного участка недр: алмазы код 145022;
Статус участка недр: геологический отвод.

2) Серия и номер лицензии: ЯКУ 04656 КП,
Дата лицензии: 25.05.2016,
Дата начала действия лицензии: 25.05.2016,
Срок действия лицензии: до 31.05.2025,
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия:
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
Наименование лицензирующего органа: Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия);
местонахождение лицензионных участков: на территории Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия), участок недр Хатыстах;
разрешенные виды использования недр: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых;
Наименование и код основного (преобладающего) полезного ископаемого (группировки полезных ископаемых), содержащегося в пределах предоставленного участка недр: алмазы код 145022, пески на алмазы код 1450222;
Статус участка недр: геологический отвод.

Сведения о непогашенных задолженностях по исполнению лицензионных соглашений об использовании недр Юниора: ***непогашенных задолженностей не имеется.***

Иные сведения о недропользователе: ***размещены в разделе 5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.***

5.10.3. Сведения о результатах оценки (подсчета) прогнозных ресурсов и запасов участков недр эмитента

Сведения Эмитента

Сведения о результатах оценки прогнозных ресурсов и подсчета запасов, выполненные Эмитентом. Сведения предоставляются на основании информации, содержащейся в отчетах о результатах геологоразведочных работ по состоянию на 31.12.2022, а также в технико-экономическом обосновании (ТЭО) временных разведочных кондиций россыпного месторождения алмазов р. Беенчиме.

1. **Участок недр «Беенчиме»**

Подсчитанные запасы верхнего участка Пироповый россыпи р. Беенчиме на 01.01.2023, представленные на утверждение ГКЗ

Категория запасов	Площадь блока, тыс. $м^2$	Мощность, м		Среднее содержание		Объем торфов, тыс. $м^3$	Запасы		
		торфов	песков	алмазов, кар/$м^3$	золота, мг/$м^3$		песков, тыс. $м^3$	алмазов, тыс. кар.	золота, кг
Балансовые запасы									
C_1	455,84	0,12	1,07	0,36	10,9	56,30	489,30	177,02	
C_2	618,44	1,52	1,77	0,25	10,9	943,10	1093,30	272,01	17,25
C_1+C_2	1074,28	0,93	1.47	0,28	10,9	999,40	1582,60	449,03	17,25

По состоянию на 01 июля 2023 года недропользователем эмитента ООО «АГК» составлены и представлены на утверждение Государственной комиссии по запасом (ГКЗ) технико-экономическое обоснование (ТЭО) временных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов россыпного месторождения алмазов р. Беенчиме в Оленекском эвенкийском национальном улусе (районе) Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2023 г.

В пределах лицензионной площади Беенчиме, подсчитанные по состоянию изученности на 01.01.2023 г., запасы россыпных алмазов промышленных категорий C_1+C_2 сконцентрированы в пределах русла, кос, низкой и частично высокой пойм.
Всего балансовые запасы по категориям C_1+C_2 подсчитаны в количестве: пески – 1582,6 тыс. $м^3$, алмазы 449,03 тыс. карат, среднее содержание алмазов – 0,28 кар/$м^3$, золота – 10,9 мг/$м^3$, коэффициент вскрыши 0,63.
Балансовые запасы составляют 100%. Запасы категории C_1 составляют по пескам 30,9%, по алмазам – 39,4%.
Прогнозные ресурсы на площади участка Беенчиме оценивались, начиная с 1962г. Изученность всего аллювиального комплекса р. Беенчиме невысокая (24,2-29,2%), что в дальнейшем предполагает существенный прирост запасов алмазов.

Оцененные прогнозные ресурсы алмазов россыпи р. Беенчиме на 01.01.2023

Категория прогнозных ресурсов	Содержание алмазов, кар/$м^3$	Запасы	
		песков тыс.$м^3$	алмазов тыс. кар
Прогнозные ресурсы			
P_1	0,19	6668	1284

P_2	0,21	2431	515
$P_1 + P_2$	0,20	9099	1799

2. Участок недр «Хатыстахский»

Оцененные прогнозные ресурсы участка Хатыстах для открытого способа отработки на 01.01.2023

Категория ресурсов	Содер. кар./куб. м	Запасы, тыс.	
		песков, куб. м	алмазов, кар.
Прогнозные ресурсы			
P_1	4,89	784,8	3 837,7
P_2	4,89	3 139,2	15 350,7
$P_1 + P_2$	4,89	3 924,0	19 188,4

По состоянию на начало 2023 г. на отрезке 10 км (20% протяженности участка) развитая буровая сеть и пройденные канавы компании и предшественников позволили существенно уточнить оценочные параметры и классифицировать для открытого способа разработки ресурсы по категории P_1, а на остальной территории – по категории P_2.

Таким образом прогнозные ресурсы оценены для открытых горных работ до глубины 20 м по P_1 на длину - 10 км, на остальной площади по P_2 на длину - 40 км. По обоим категориям прогнозных ресурсов ширина составила 72 м, средняя мощность пласта – 1,09 м, среднее содержание – 4,89 кар/куб.м.

5.10.4. Сведения о результатах оценки проектов геологического изучения недр и геологоразведочных работ

Результаты государственной экспертизы проектов геологического изучения недр

Исполнитель экспертного заключения: ***Якутское территориальное отделение Федерального бюджетного учреждения «Росгеолэкспериза» Федерального агентства по недропользованию (ФА «Роснедра») Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.***

1. Участок недр «Хатыстахский»

- Выдано положительное экспертное заключение №151-02-13/2016 от 05.10.2016.

2. Участок недр «Беенчиме»

- Выдано положительное экспертное заключение №075-02-13/2017 от 08.06.2017.

Независимая экспертиза результатов геологоразведочных работ по международному кодексу JORC

Исполнитель отчета
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «СИЭМТИ Консалтинг» (далее также – СМТ);***
Период подготовки отчета: ***сентябрь - декабрь 2022;***
Информация, содержащаяся в отчете, содержит сведения на: ***ноябрь 2022;***
Дата подписания: ***07 декабря 2022;***
Компетентные лица, принимавшие участие в подготовке отчета:
- Автор Отчета – Михаил Цыпуков, к.г-м.н., FIMMM, ассоциированный Главный

геолог ООО «СМТ Консалтинг» по поискам и разведке месторождений полезных ископаемых, также являлся автором предыдущего отчета по кодексу NI43-101 на апрель 2019 г., ранее генеральный директор филиала SRK ES в России;
- Рецензент Отчета - Шестак Сергей Александрович, FAusIMM, Директор по геологии ООО «СМТ Консалтинг», ранее главный геолог SRK Consulting (Россия)

Настоящий технический отчет содержит отчетность о результатах геологоразведочных работ по кодексу JORC. При подготовке технического отчета SRK ES придерживалась рекомендаций JORC (2012) - Австроазиатского Кодекса отчетности о результатах разведки, минеральных ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых рекомендованного к применению Международным комитетом по минеральным запасам (CRIRSCO).

Основные выводы технического отчета:

1. **Геологоразведочные работы**

Группа АЛМАР проводило геологоразведочные работы в два этапа. В период 2016–2017 гг. собственными силами были проведены рекогносцировочные работы на участках Беенчиме и Хатыстах, целью которых являлось изучение перспективности россыпей, и в частности, понять, насколько обоснованными были отрицательные оценки россыпей, данные частью предшественников. В целом, работы первого этапа подтвердили перспективность обеих площадей. На участке Булкур были получены принципиально новые данные по мощности продуктивного горизонта - рекогносцировочные работы Группы АЛМАР показали, что его мощность в некоторых случаях может превышать 2,2 м. По результатам рекогносцировочных работ Группа АЛМАР оценила прогнозные ресурсы обоих лицензионных участков. Методика и результаты работ подробно описаны в отчете SRK ES (Цыпуков и др., 2019).
В период 2020–2022 гг. Группа АЛМАР выполнила разведку россыпи Беенчиме на северном отрезке лицензионного участка (участок Пироповый) и картировочное бурение на северном фланге лицензионного участка Хатыстах (участок Булкур). Методика и результаты работ 2020–2022 гг. приведены ниже. Горные и буровые работы, валовое опробование, транспортировка и пробоподготовка выполнялись подрядчиком АО «Алмазы Анабара», под контролем Группы АЛМАР. АО «Алмазы Анабара» является подразделением АК «АЛРОСА» (ПАО) и специализируется на разведке и разработке россыпей алмазов в Северной Якутии.

Участок Пироповый (лицензионный участок Беенчиме)

Участок Пироповый в пределах площади лицензионного участка Беенчиме разведывался Группой АЛМАР в зимнее время шурфами по системе разведочных профилей, ориентированных перпендикулярно руслу реки. Шурфы проходились до коренных пород, без крепления, вручную на пожог, с проморозкой или механизированным способом.

Расстояние между разведочными линиями в большинстве случаев составляло от 400 до 600 м, расстояние между шурфами – 10 м. Общее количество разведочных линий на разведанном участке россыпи, длиной 35,2 км (по руслу) - 56.

Объемы работ на участке Пироповый

Параметр	**Ед.изм**	**Количество**
Разведочные линии	шт.	56
Шурфы	шт.	294
Объем шурфов	п.м.	574,9
Количество валовых проб	шт.	495

Объем валового опробования	куб.м.	1435

Примечание: в таблице приведена информация, включенная в базу данных по опробованию, подготовленную СМТ по материалам Группы АЛМАР.

Глубина шурфов варьировала от 0,5 до 6,3 м и в среднем составила 1,95 м. Шурфы опробовались с помощью валовых проб, на всю длину проходки, без учета литологии алмазоносного слоя. Объем индивидуальных проб варьировал от 0,37 до 8,14 м3 (средний 2,89 м3). В пробу отбирался весь материал шурфа, средняя длина интервалов опробования составила 0,7 м при вариациях от 0,1 до 2,0 м. Современные рыхлые отложения («торфа» или «породы вскрыши») и подстилающие коренные породы выделялись при документации и исключались из опробования.

Мешки с пробами загружались с помощью автокрана на большегрузные автомобили и отправлялись по зимнику на обогатительную фабрику на участок Лунный (АО «Алмазы Анабара») расположенную в 190 км южнее лицензионного участка Беенчиме.

Пробоподготовка валовых проб выполнялась на обогатительной фабрике участка Лунный на модульной установке сепарации в тяжелых средах.

По завершению обогащения концентраты отправлялись вертолетом на участок Верхнее Молодо (АО «Алмазы Анабара») в Лабораторно-обогатительный комплекс (ЛОК) для выделения алмазов.

По завершению операций алмазный продукт вывозился в г. Якутск для оценки и хранения. На всех стадиях производственного процесса, включая проходку шурфов и опробование, транспортировку валовых проб и пробоподготовку, подрядчиком выполнялись процедуры обеспечения и контроля качества (QA/AC), которые проходили под контролем персонала Группы АЛМАР.

Средняя и нижняя часть лицензионного участка Беенчиме (участки Средний и Нижний) в настоящее время не изучены систематически. В период 2020–2022 гг. на участке Средний были пройдены разведочные линии шурфов 461 и 533 с расстоянием 7200 м друг от друга, которые также показали наличие алмазов, что увеличивает перспективы лицензионного участка в целом.

Участок Булкур (лицензионный участок Хатыстах)

На этапе работ 2020–2022 гг. Группа АЛМАР выполнила картировочное бурение на участке Булкур в пределах площади лицензионного участка Хатыстах. Работы выполнялись с использованием мобильных самоходных установок УРБ-2А, диаметр керна 90 мм. Бурение вертикальных скважин проводилось по системе разведочных линий, ориентированных с востока на запад, перпендикулярно предполагаемому простиранию пород осипайской свиты. Расстояние между разведочными линиями составило около 200 м в большинстве случаев и 300–400 м, в северной части участка (4 профиля).

Объемы работ на участке Булкур

Параметр	**Ед.изм**	**Количество**
Профиля скважин	шт.	45
Скважины	шт.	408
Скважин на профиле	п.м.	от 7 до 12
Пробурено	п.м.	5 298
Глубина скважин	м	от 7 до 92
Ящиков с пробами керна	шт.	779

Первоначальное документирование керновых скважин выполнялось буровым подрядчиком непосредственно при бурении. Повторное документирование, отбор проб, полевая пробоподготовка и предварительная классификация по степени перспективности (содержание пиропов) выполнены силами Группы АЛМАР летом 2022 г.

В пробы забирался весь керн целиком для дальнейшей пробоподготовки и минералогических исследований. Длина керновых проб составила от 0,1 до 1,5 м. В случае, если видимая мощность пласта превышала 1,5 м, опробование велось интервалами 1 м. После завершения опробования выполнялась обработка керновых проб на портативной обогатительной установке, смонтированной в полевом лагере.

Сравнение результатов первичного документирования, выполненного буровым подрядчиком и повторного документирования Группой АЛМАР показали высокое качество первичного документирования. При выделении концентрата в полевых условиях качество обогащения контролировалось с использованием концентратора джиги и лотка на наличие МСА в хвостах.

2. Результаты работ

Участок Пироповый (лицензионный участок ЯКУ 05120 КП, Беенчиме)

По данным разведки россыпь на участке Пироповый является мелкозалегающей, мощность торфов от 0 до 4,1 м и в среднем составляет 0,7 м. В 10% шурфов продуктивный пласт выходит на поверхность (шурфы, расположенные в русле реки). Ширина россыпи меняется от 15 до 138 м. Содержания алмазов в россыпи по результатам разведки Группы АЛМАР варьируют от 0 до 4,13 кар/м3 и в среднем по оценке СМТ составляет 0,286 кар/м3. На участке Пироповый наиболее распространен класс -4+2 (66,3% камней), менее распространены классы -2+1 мм (20,6%) и -8+4 мм (13,2%).

Участок Булкур (лицензионный участок ЯКУ 04656 КП, Хатыстах)

Предварительный анализ перспективности алмазоносного горизонта был выполнен непосредственно в полевых условиях. При обогащении с применением джиги и лотка промывальщик визуально фиксировал количество зерен пиропов в концентрате по следующим условным классам содержаний (в скобках атрибут в базе данных СМТ): «П1» (класс «1»), «Пдо10» (класс «10»), Пдо100 (класс «100»), Пдо1000 (класс «1000»).

СМТ выполнила моделирование мощности и объема продуктивного пласта по результатам картировочного бурения Группы АЛМАР.

По результатам моделирования предварительно выделяется верхний и нижний продуктивные пласты, а также северный (линии с Б4 по Б92) и южный (линии с Б102 по Б106) отрезки россыпи Булкур. Общая длина северного сегмента россыпи составила 9,1 км, южного - 0,6 км. Буровыми скважинами потенциально продуктивный горизонт прослежен до горизонта минус 70 м от земной поверхности. На северном отрезке средняя мощность верхнего и нижнего продуктивных пластов несколько выше, по сравнению с южным отрезком. Средняя мощность потенциально алмазоносного горизонта на участке Булкур, длиной около 10 км по оценке СМТ составила 0,38 м, общий объем продуктивного горизонта - 386 726 м3. При этом необходимо отметить, что основной объем потенциально продуктивного горизонта (91% от объёма) распространяется до глубины 40 м от земной поверхности. При моделировании мощности учтены только результаты бурения Группы АЛМАР.

Для оценки прогнозных ресурсов было рассчитано среднее содержание алмазов для каждого участка как средневзвешенное на мощность с учетом работ предшественников и рекогносцировочных работ Группы АЛМАР. Среднее содержание алмазов для лицензионного участка в целом (50 км) было рассчитано как средневзвешенное на длину каждого участка и составило 3,87 кар/м3.

При этом основными ограничениями лицензионного участка Хатыстах являются незначительная мощность продуктивного горизонта, сильная изменчивость и относительно умеренная стоимость алмазов (25-26 $/кар).

В то же время, перспективы участка Хатыстах могут существенно увеличены, если будет доказана промышленная алмазоносность прослоев пиропсодержащих туфогенных пород, которые сопровождают продуктивный пласт и были впервые выделены Группой АЛМАР. Данные прослои не были включены в оценку СМТ.

3. Результаты оценки стоимости добытых алмазов

В 2022 выполнена оценка трех партий алмазов, включая камни 2016–2017 гг. для участков Пироповый и Булкур и камни 2020–2022 гг. с участка Пироповый, по действующему Прейскуранту цен на алмазы Минфина России.
Оценка алмазов по прейскуранту Минфина РФ проводилась без детализации формы кристалла и без учета фантазийных цветов. Для изучения рыночной стоимости камней, Компания, после получения оценки АЛРОСА, направила полную спецификацию партий нескольким индийским, китайским и российским алмазным дилерам и гранильным предприятиям. На дату публикации технического отчета рыночная оценка составила в среднем 98,4 $/кар для алмазов участка Пироповый (Беенчиме) и 26,3 $/кар для алмазов участка Булкур (Хатыстах).

4. Планируемая программа ГРР

Осенью 2022 Группа АЛМАР подало заявки на продление сроков действия лицензионных соглашений ЯКУ 05120 КП (участок Беенчиме) и ЯКУ 04656 КП (участок Хатыстах) до 2025 г. включительно.[5]

Участок Беенчиме

Группа АЛМАР планирует подготовить Технико-экономические обоснование («ТЭО») временных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов по категории C1+C2 и прогнозных ресурсов P1 для участка Пироповый в феврале 2023 г. После защиты запасов и получения лицензии на добычу Группа АЛМАР приступит к разработке проектной документации по добычным работам на участке Пироповый. Группа АЛМАР намерено выполнить исследования уровня Scoping Study с оценкой минеральных ресурсов в соответствии с кодексом публичной отчетности JORC в 2023 г. Группа АЛМАР планирует продолжение разведки россыпи Беенчиме на участках Средний и Нижний в период 2023-2025 гг. параллельно со строительством и вводом в эксплуатацию производственного участка на участке Пироповый в 2024 году для проведение опытно-промышленной разработки.

Участок Хатыстах

Группа АЛМАР планирует обобщить результаты картировочного бурения и минералогических исследований керна. По результатам исследований будет предварительно оконтурен рудоносный горизонт и уточнена программа разведки, которая будет включать проходку шурфов, бульдозерных канав и бурение скважин большого диаметра на участке Булкур и картировочное бурение на участках Центральный и Южный. Разведочные и поисково-оценочные работы будут выполнены в 2023–2024 гг. После завершения испытаний валовых проб и литологического моделирования, акционерами Эмитента будет конкретизирована программа дальнейшего развития проекта, подготовлен отчет с подсчетом запасов и прогнозных ресурсов получена лицензии на добычу на этом участке недр.

[5] Обе лицензии были продлены на 2 года приложением к лицензионным договорам от 03.02.2023, которые размещены на сайте Эмитента в разделе ИНВЕСТОРАМ/Раскрытие информации.

5.10.5. Сведения о корпоративном управлении эмитента

Структура органов управления эмитента в соответствии с абзацем 1 раздела 11 Устава Эмитента включает:

- ***Общее собрание акционеров;***
- ***Совет директоров;***
- ***Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.***

В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

Решением Совета директоров создан Комитет Совета директоров по аудиту Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики» (далее – Комитет по аудиту);

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики» Комитет по аудиту состоит не менее чем из трех членов.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

Общим собранием акционеров Эмитента утверждены следующие внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления:

- ***Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики» (утверждено 01.02.2022г., Протокол № б/н от 01.02.2022г.);***
- ***Положение о Совете директоров Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики» (утверждено 01.02.2022г., Протокол № б/н от 01.02.2022г.);***
- ***Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики» (утверждено 01.02.2022г., Протокол № б/н от 01.02.2022г.).***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой после регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом будет в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624.

5.10.6. Сведения о подготовке отчетности и раскрытии информации эмитентом

После регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом будет осуществляться подготовка и раскрытие информации на странице в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", и иными нормативными актами Банка России.

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Консолидированная финансовая отчетность Группы эмитента, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (состоит из консолидированных отчетов о финансовом положении; о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе; об изменениях в капитале; о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017), вместе с аудиторским заключением независимого аудитора;

Консолидированная финансовая отчетность Группы эмитента, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, вместе с

аудиторским заключением независимого аудитора.

Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента раскрыта на странице в сети "Интернет":

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38624&type=4

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2021, 2022 гг. вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в отчетных периодах 2022 и 2023 года.

Бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента раскрыта на странице в сети "Интернет":

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38624&type=3

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы эмитента): ***акции***

Категория (тип) - для акций: ***обыкновенные***

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство: привилегированные акции уставом Эмитента не предусмотрены.

7.2. Указание на способ учета прав

Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 (один) рубль

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 5.2 Устава ПАО «Алмар» акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Привилегированные акции уставом ***не предусмотрены***.

7.4.3. Права владельца облигаций

Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.6. Сведения о приобретении облигаций
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках
Не применимо для данного вида ценных бумаг.

7.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: ***21 805 штук***

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: ***123 564 штуки***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения акций (далее по тексту – «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акций.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в п. 8.4 Проспекта ценных бумаг.

Решение об определении Даты начала размещения может быть отменено единоличным исполнительным органом Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об отмене Даты начала размещения, указанному в п. 8.4 Проспекта ценных бумаг.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, новая Дата начала размещения определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и пунктом 8.4 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения. При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц. Дата окончания размещения не может наступать позднее двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию Эмитентом в указанном ниже порядке:

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей не позднее даты начала размещения ценных бумаг, но в один день с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определённой единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном настоящим пунктом порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления такой даты.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, единоличный исполнительный орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об определении Даты окончания размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала размещения. В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой Даты начала размещения Эмитент определяет новую Дату окончания размещения в порядке, предусмотренным настоящим пунктом и пунктом 8.4 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами Банка России, в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия такой информации определен настоящим Проспектом ценных бумаг.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: ***открытая подписка***

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение Акций первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Акций может осуществляться:

во внебиржевом порядке и (или)

в биржевом порядке (на торгах, проводимых Биржей).

До Даты начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента определяет, в каком порядке будет осуществляться размещение Акций. Эмитент вправе выбрать один из указанных выше вариантов размещения либо выбрать комбинацию биржевого и внебиржевого вариантов размещения. Информация о принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.4 Проспекта ценных бумаг, не позднее публикации адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акций (если предусматривается только внебиржевой порядок размещения) или раскрытия информации о дате (периоде) сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в биржевом порядке (если предусматривается биржевой порядок размещения или комбинация биржевого и внебиржевого вариантов размещения).

Не допускается проводить размещение Акций до публикации сообщения о выбранном Эмитентом порядке размещения Акций.

Если размещение Акций по решению Эмитента будет осуществляться и во внебиржевом порядке, и в биржевом порядке (на организованных торгах), каждый потенциальный приобретатель (участник открытой подписки) вправе выбрать порядок (оба порядка) приобретения Акций по своему усмотрению.

<u>Порядок внебиржевого размещения:</u>

Размещение Акций во внебиржевом порядке осуществляется на основании адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Акций.

Особенности публикации приглашения делать оферты при размещении Акций во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт:

Для целей заключения договоров о приобретении Акций при размещении Акций во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт Эмитент в Дату начала размещения, но не ранее раскрытия информации о цене размещения Акций публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций (Приглашение). Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления расчетов.

Эмитент вправе продлевать период сбора оферт в пределах срока размещения Акций по решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее последнего дня периода сбора оферт.

Прием предложений (оферт), в том числе в случае приема предварительных предложений (оферт), осуществляется Эмитентом ежедневно (в рабочие дни) с 10.00 часов до 18.00 часов по местному времени в течение соответствующего периода сбора предложений (оферт) или, в случае сбора предварительных предложений (оферт), периода сбора предварительных предложений (оферт). Потенциальные приобретатели вправе направить (представить) соответствующие предложения (оферты) лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, по следующему адресу: 677000 Россия, Республика Саха, Якутск, ул. Чернышевского 8/2, оф. 207.1. Оферты могут быть направлены по указанному адресу курьером (курьерской службой). Оферта также может быть подана путем направления по указанному в Приглашении адресу электронной почты: offer@arcticdiamond.ru с последующим представлением оригинала оферты в порядке, указанном выше в настоящем абзаце.

Каждое предложение (оферта), в том числе в случае приема предварительных предложений (оферт), должна содержать следующие сведения:

- ***заголовок: "Оферта на приобретение акций Публичного акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики»";***
- ***указание на то, что оферта направлена на приобретение Акций на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг;***
- ***полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);***
- ***указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;***
- ***для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);***
- ***для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства) и ИНН);***
- ***вид приобретаемых ценных бумаг (акции), категорию акций (обыкновенные);***
- ***цена размещения Акций, определенная Советом директоров Эмитента, и количество Акций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие лица, делающего оферту, приобрести Акции в определенном в предложении (оферте) количестве или на определенную в предложении (оферте) сумму по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента; при этом указанное количество может быть выражено одним из следующих способов: - точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести; - минимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества; - максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального количества; - минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;***
- ***номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Акции должны быть зачислены в***

реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций, номера и даты междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более одного). иные данные, необходимые для перевода размещаемых Акций на счет депо;

• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

• контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, а также адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);

• дата подписания оферты;

• иные сведения по усмотрению потенциального приобретателя Акций.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом случае рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом вместе с Приглашением или по адресу на странице в сети Интернет, указанному в Приглашении.

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте или исчисляемого в соответствии с офертой количества Акций осуществляется с предварительного согласия федеральных органов исполнительной власти, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия или решения органов исполнительной власти.

В случае если в соответствии с требованиями закона либо с требованиями локальных актов лица, подавшего оферту, требовалось согласие уполномоченных органов управления на совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к оферте также прилагается заверенная надлежащим образом копия решения такого уполномоченного органа.

Эмитент отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Проспектом ценных бумаг.

При отсутствии у приобретателя Акций лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или счета депо в депозитарии, он должен до даты направления Эмитенту оферты на приобретение Акций открыть счет зарегистрированного лица в реестре акционеров Эмитента либо счет депо в депозитарии.

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления. При внесении записей в специальный Журнал учета Эмитент:

- фиксирует время получения оферты и присваивает ей входящий номер;

- в отдельной графе Журнала учета указывается наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество физического лица, подавшего оферту;

- фиксирует количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести;

- отметка о соответствии или несоответствии оферты установленным требованиям.

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению. Ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определенным Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты, направляется Эмитентом не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для оплаты Акций соответствующим приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему

приобретателю. Такой ответ должен содержать цену размещения Акций, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу электронной почты, указанному в оферте, с последующей отправкой оригинала по почтовому адресу, указанному в оферте, не позднее следующего рабочего дня после принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.

Оферта, в отношении которой не был направлен ответ о ее принятии (акцепт), считается неакцептованной (неудовлетворенной). Ненаправление ответа лицу, направившему оферту, не может считаться акцептом оферты такого лица.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Местом заключения указанного договора признается г. Якутск.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), в соответствии с п. 8.3.5.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления соответствующих денежных средств на банковский счет Эмитента.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору прекращаются.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом регистратору, сведения о котором приведены ниже в настоящем пункте (далее – «Регистратор»), соответствующего передаточного распоряжения.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Акций по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя.

В случае отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче всех Акций, уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

После исполнения обязательств по оплате Акций Эмитент направляет Регистратору, сведения о котором приведены в настоящем пункте ниже, передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету приобретателя и (или) лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также записи по счету депо в депозитарии, депонентом которого является приобретатель (если ценные бумаги учитываются в системе депозитарного учета), не позднее, чем до Даты окончания размещения ценных бумаг, с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета приобретателей составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора.

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей Акций в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также счета депо в депозитариях, депонентами

которых являются приобретатели (если ценные бумаги учитываются в системе депозитарного учета) осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг.

Приходные записи по указанным лицевым счетам/счетам депо приобретателей должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.

<u>Порядок биржевого размещения (на торгах, проводимых Биржей):</u>

Биржевое размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций - Брокера.

Биржевое размещение Акций будет осуществляться в системе торгов Биржи после прохождения процедуры листинга, включения в Сегмент «СПБ Юниоры», в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» или иными принятыми взамен этих Правил правилами (далее - «Правила Биржи») и иными документами, регулирующими деятельность Биржи.

Потенциальный приобретатель Акций может действовать самостоятельно в случае, если он является юридическим лицом, допущенным к участию в организованных торгах ценными бумагами, проводимых Биржей, в соответствии с Правилами Биржи (далее по тексту – «Участник торгов»).

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи, для приобретения ценных бумаг в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с любым брокером-Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Акций.

Расчетному депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в НРД для зачисления Акций. Расчетный депозитарий должен открыть потенциальным приобретателям субсчета депо в рамках клирингового счета депо, открытого НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО), для проведения операций по зачислению Акций на эти субсчета депо.

Потенциальный приобретатель Акций должен открыть субсчет депо в Расчетном депозитарии или счет депо в депозитарии – депоненте Расчетного депозитария, на который будут зачисляться приобретаемые Акции.

Порядок и сроки открытия счетов депо и субсчетов депо определяются Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария или депозитариев-депонентов Расчетного депозитария.

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по цене размещения Акций в порядке, предусмотренном Правилами Биржи.

Торги по размещению Акций проводятся в Режиме торгов «Адресное размещение» путем заключения Договоров по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента.

При проведении Торгов по размещению Акций Участники торгов могут подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу в соответствии с Правилами Биржи.

При проведении Торгов по размещению Акций Участники торгов вправе подавать адресные неанонимные Заявки в соответствии с Правилами Биржи.

Заявка, подаваемая в Режиме торгов «Адресное размещение» должна содержать реквизиты, предусмотренные Правилами Биржи.

Участник торгов, подавший Заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его Заявка может быть не акцептована, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Биржа вправе установить один или несколько периодов проведения Торгов в Режиме торгов «Адресное размещение», в том числе периоды подачи Заявок и периоды заключения Договоров. В течение периода подачи Заявок Участники торгов вправе подавать Заявки на покупку, которые могут быть отозваны в порядке, предусмотренном Правилами Биржи, только до окончания указанного периода. В этом случае по окончании периода подачи Заявок Биржа предоставляет Участнику торгов, выполняющему функции продавца Акций при проведении Торгов по размещению Акций (ранее и далее по тексту также – «Брокер») сведения о Заявках на покупку, поданных в период подачи Заявок, в том числе посредством Системы проведения торгов и (или) Системы электронного документооборота. В случае если Биржей установлен период заключения Договоров, в течение такого периода

подаются Заявки на продажу.

При получении Заявки на покупку в Режиме торгов «Адресное размещение» Участник торгов, выполняющий функции продавца Акций при проведении Торгов по размещению Акций, вправе отклонить полученную Заявку на покупку.

При размещении Акций заключаются Договоры купли-продажи Акций.

Договор на Торгах заключается на основании двух Объявленных разнонаправленных Заявок, полное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре Договоров Биржей в порядке, определенном Правилами Биржи. При этом разнонаправленными Заявками являются Заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение Договора, а именно Заявка на покупку и Заявка на продажу.

Договоры заключаются на основании Заявок на покупку и встречных Заявок на продажу. Заявки признаются встречными в соответствии с Правилами Биржи.

В случае если Заявка, поданная в ходе проведения Торгов по размещению Акций, не была исполнена, указанная Заявка подлежит удалению Биржей по окончании Торгового дня, если иное не установлено Биржей.

Подача встречной Заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.

Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на торгово-клиринговом счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО) согласно Правилам клиринга. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства для оплаты акций должны быть зачислены на Клиринговый банковский счет НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО), открытый в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк» или в НРД с указанием торгово-клирингового счета Покупателя Участника торгов по реквизитам, указанным в пункте 8.3.5.2 для оплаты Акций, размещаемых в биржевом порядке.

Приобретенные при размещении на торгах ПАО «СПБ Биржа» Акции переводятся Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением НРД Акций на счет депо Расчетного депозитария, открытый в НРД. Далее в процессе размещения Акции зачисляются на субсчета депо приобретателей, открытые в Расчетном депозитарии или на счета депо в депозитариях –депонентах Расчетного депозитария.

Размещаемые Акции зачисляются Расчетным депозитарием на субсчета депо приобретателей, открытые в Расчетном депозитарии или на счета депо в депозитариях – депонентах Расчетного депозитария, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария на основании информации, полученной от НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО), которая является клиринговой организацией, осуществляющей клиринг обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, проводимых Биржей, а также отчета, полученного Расчетным депозитарием от НРД, подтверждающего проведение операции по зачислению размещаемых Акций на счет депо номинального держателя Расчетного депозитария в НРД.

Эмитентом по итогам каждого дня размещения Акций и после исполнения обязательств по оплате Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на соответствующее общее количество Акций, Заявки на покупку которых акцептованы Брокером на ПАО «СПБ Биржа» в течение соответствующего дня.

Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинального держателя центрального депозитария) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента

должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения Акций.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, признается г. Москва.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, а также на счет депо, открытый Расчетному депозитарию в НРД, несет Эмитент. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.

В случае размещения Акций в биржевом порядке без предварительного сбора Заявок, в течение установленного Эмитентом совместно с Биржей периода сбора Заявок Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера Заявки в соответствии с Правилами Биржи и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи Заявок устанавливаются Биржей.

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу.

Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания периода сбора Заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора Заявок. Информация об этом раскрывается в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора заявок. Период сбора Заявок должен находиться в пределах срока размещения Акций.

Размещение Акций в биржевом порядке будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций (Брокера).

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокера), Эмитент планирует привлечь одного или нескольких лиц, указанных в п. 8.3.2.7 Проспекта ценных бумаг.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):

- ***сбор и удовлетворение заявок на покупку Акций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Проспектом ценных бумаг и в соответствии с Правилами Биржи;***
- ***информирование Эмитента о количестве размещенных Акций и о размере полученных от продажи Акций денежных средств;***
- ***перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения Акций на банковский счет Эмитента;***
- ***совершение иных действий, предусмотренных соглашением/договором между Эмитентом и Брокером, заключаемым не позднее даты раскрытия информации о выбранном Эмитентом порядке размещения Акций.***

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение/договор с Брокером (Брокерами) не заключено, обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не предусмотрена. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение/договор с Брокером (Брокерами) не заключено, обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока

после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не предусмотрены. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение/договор с Брокером (Брокерами) не заключено, у Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не возникло. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения ценных бумаг. размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

размер вознаграждения Брокера за услуги по размещению ценных бумаг будет установлен в соглашении между Эмитентом и Брокером и в любом случае не превысит 10 процентов от цены размещения Акций.

Общие условия размещения Акций, независимо от применяемого порядка размещения Акций:

В рамках размещения Акций в любом из порядков размещения, описанных выше, не могут быть размещены Акции, подлежащие размещению лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций в соответствии с пунктом 8.3.4 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с заявлениями о приобретении Акций в рамках осуществления преимущественного права, полученными Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.3.4 Проспекта ценных бумаг), за исключением размещения Акций, в отношении которых лица, направившие указанные заявления, не исполнили обязанность по их оплате в установленный для такой оплаты срок.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Ведение реестра владельцев обыкновенных Акций Эмитента осуществляется Регистратором.

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор

Место нахождения: г. Москва

ОГРН 1045605469744

ИНН 5610083568

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 045-13970-000001

Дата выдачи: 21.02.2008

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет Регистратору зарегистрированный Проспект ценных бумаг и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор. Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения, являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, указаны выше в настоящем разделе (отдельно для размещения Акций во внебиржевом порядке и в биржевом порядке (на организованных торгах)).

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в реестре и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами, в том числе документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением. Эмитент не размещает Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу. В рамках размещения Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт, Эмитент будет осуществлять сбор предварительных предложений (оферт) о приобретении Акций в соответствии с приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Акций и порядком, описанным в настоящем пункте выше.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение Акций первым владельцам в ходе их размещения, не требует принятия решения о предварительном согласовании таких договоров в соответствии с указанным Федеральным законом.

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

На основании подпункта «г» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешений, выдаваемых Центральным Банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок в случае, если приобретателями ценных бумаг будут являться лица, указанные в подпункте а) пункта 1 Указа № 81.

8.3.2.2. Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2019, N 16, ст. 1818):

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг.

8.3.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей регистратору Эмитента - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения), являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, указаны выше в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг (отдельно для размещения Акций во внебиржевом и в биржевом порядке).

Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации приобретателя Акций и за открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или счета депо в депозитарии, если Акции должны быть зачислены на счет депо, лежит на приобретателе Акций.

При отсутствии у приобретателя Акций лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или счета депо в депозитарии, он должен не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемых Акций открыть счет зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента либо счет депо в депозитарии.

При наличии у приобретателя Акций, имеющего счет зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо в депозитарии, каких-либо расхождений в анкетных данных, имеющихся в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии, приобретатель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемых Акций, внести соответствующие изменения и дополнения в данные лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо в депозитарии.

Для зачисления размещаемых ценных бумаг на счет депо приобретателя, открытый в депозитарии, приобретателю необходимо обратиться в депозитарий по месту открытия ему счета депо для зачисления Акций не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты оплаты приобретаемых Акций Эмитента и в соответствии с правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария подать поручение депо на прием ценных бумаг.

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указывается информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг; порядке уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг; о сроке (порядке определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Акции не размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения:

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов:

Размещение Акций будет осуществляться посредством подписки в системе торгов ПАО «СПБ Биржа» после прохождения процедуры листинга, включения Акций в Сегмент «СПБ Юниоры», в соответствии с Правилами Биржи и иными документами, регулирующими деятельность Биржи:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ Биржа»

Место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1097800000440

ИНН: 7801268965

Номер лицензии биржи: № 045-002

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

Предварительный сбор заявок на приобретение размещаемых ценных бумаг не предусмотрен.

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

Биржевое размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций - Брокера.

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокера), Эмитент планирует привлечь одного или нескольких из следующих лиц:

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ Банк»

место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1037700041323
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
номер: 077-13817-100000
Дата выдачи: 18.11.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Банк России

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК «Ай Ти Инвест»
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1027700010205
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 045-07514-100000
Дата выдачи лицензии: 17.03.2004 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»
Сокращенное фирменное наименование: АО ИФК «Солид»
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1027739045839
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 045-06790-100000
Дата выдачи лицензии: 24.06.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1027739121981
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000
Дата выдачи лицензии: 07.03.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

5. Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Держава» ПАО
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1027739120199
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-03808-100000
Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК «Фридом Финанс»
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1107746963785
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 045-13561-100000
Дата выдачи лицензии: 19.05.2011 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ФИНАМ»
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1027739572343
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-02739-100000
Дата выдачи лицензии: 09.11.2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Тинькофф Банк»
Место нахождения: г. Москва
ОГРН: 1027739642281
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 045-14050-100000
Дата выдачи лицензии: 06.03.2018 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Банк России

Информация о Брокере, который будет привлечен Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, будет раскрыта Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее даты раскрытия информации о выбранном Эмитентом порядке размещения Акций. Соответствующее сообщение должно содержать полную информацию о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, в объеме, соответствующем объему раскрытия информации о Брокере в Проспекте ценных бумаг.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):

- ***сбор и удовлетворение заявок на покупку Акций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Проспектом ценных бумаг, и в соответствии с Правилами Биржи;***
- ***информирование Эмитента о количестве размещенных Акций и о размере полученных от продажи Акций денежных средств;***
- ***перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения Акций на банковский счет Эмитента;***
- ***совершение иных действий, предусмотренных соглашением/договором между Эмитентом и Брокером, заключаемым не позднее даты раскрытия информации о выбранном Эмитентом порядке размещения Акций.***

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение/договор с Брокером (Брокерами) не заключено, обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не предусмотрена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение/договор с Брокером (Брокерами) не заключено, обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не предусмотрены.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права -дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение/договор с Брокером (Брокерами) не заключено, у Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

Размер вознаграждения Брокера за услуги по размещению ценных бумаг будет установлен в соглашении/договоре между Эмитентом и Брокером и в любом случае не превысит 10 (десять) процентов от цены размещения Акций.

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента тех же вида, категории (типа), указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом:

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение:

Эмитент не является кредитной или некредитной финансовой организацией.

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не планируется.

8.3.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Размещение ценных бумаг во исполнение договора конвертируемого займа не планируется.

8.3.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 10, ст. 1466), указывается данное обстоятельство.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ № 81), введены дополнительные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, в том числе в отношении осуществления (исполнения) резидентами ряда сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе, если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими

прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее – лица иностранных государств, совершающих недружественные действия), в том числе сделок (операций) влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемых (исполняемых) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также отдельных сделок (операций) с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

На основании подпункта «г» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешений, выдаваемых Центральным Банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок в случае, если приобретателями ценных бумаг будут являться лица, указанные в подпункте а) пункта 1 Указа № 81.

Таким образом, в рамках настоящей эмиссии ценных бумаг должны в полном объеме соблюдаться требования Указа № 81

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.3.4 Проспекта ценных бумаг) приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций.

Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.4. Проспекта ценных бумаг.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении Акций - 09 января 2022г.

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624.

Цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций.

Публикация уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций осуществляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до Даты начала размещения.

При этом дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624 определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

Также Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.arcticdiamond.ru.

Такая публикация осуществляется во всех источниках (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624, ленте новостей, www.arcticdiamond.ru) в один день.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам, осуществляющим права по Акциям, права на Акции которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), путем передачи указанного уведомления Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет у Регистратора, для направления своим депонентам. Такое уведомление подается Регистратору в дату публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624, www.arcticdiamond.ru.

Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций в соответствии с Положением Банка России от 11.01.2021№ 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

Такая информация предоставляется центральному депозитарию в дату публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624, www.arcticdiamond.ru,.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию:

- ***о количестве размещаемых Акций;***
- ***указание на то, что цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) будет установлена Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права и не позднее Даты начала размещения;***
- ***о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;***

• о порядке, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право, о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту;

• о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право, о приобретении Акций должны поступить Эмитенту;

• о сроке оплаты размещаемых Акций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения Акций.

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права составляет 8 (Восемь) рабочих дней с даты раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, согласно порядку раскрытия такой информации, описанному выше (далее - «Срок действия преимущественного права»).

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

В течение Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций лица, имеющие преимущественное право приобретения Акций, могут подать заявления о приобретении размещаемых Акций (далее также заявление).

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право.

Эмитент может определить рекомендуемую форму заявления о приобретении размещаемых Акций. В этом случае форма заявления публикуется на страницах в сети Интернет по адресам www.arcticdiamond.ru и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624 не позднее даты начала Срока действия преимущественного права.

Заявление о приобретении размещаемых Акций лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Рекомендуется включить в заявление о приобретении размещаемых Акций следующие сведения:

- заголовок: «Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг Публичного акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики»»;

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, адрес регистрации, паспортные данные (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);

- для юридических лиц: основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);

- место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Акций;

- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Акций (при наличии);

- вид счета и номер (код) счета лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Акций, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, на который следует зачислять приобретаемые Акции;

- банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Акций, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

- контактные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций (номер телефона с указанием междугороднего кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугороднего кода).

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Акций, самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и

актуальность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, -содержать оттиск печати (при ее наличии).

Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, также путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Почтовый адрес Регистратора Эмитента, по которому могут направляться заявления о приобретении размещаемых Акций: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, для Акционерного общества ВТБ Регистратор (иной адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц на дату направления Заявления).

Адрес Регистратора Эмитента, по которому могут подаваться заявления о приобретении размещаемых Акций:

- по адресу центрального офиса Акционерного общества ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;

- по адресу любого из филиалов Акционерного общества ВТБ Регистратор указанного в Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи заявления о приобретении размещаемых Акций.

Заявление о приобретении размещаемых Акций, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором Эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых Акций. При этом заявление о приобретении размещаемых Акций считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления о приобретении размещаемых Акций Эмитент рассматривает заявление и направляет лицу, подавшему заявление, уведомление о реализации преимущественного права приобретения размещаемых Акций, а в случае обнаружения обстоятельств, в связи с которыми реализация преимущественного права невозможна, - уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения размещаемых Акций на условиях, указанных в заявлении о приобретении размещаемых Акций, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права приобретения размещаемых Акций не представляется возможной. Уведомление о реализации или о невозможности реализации преимущественного права вручается лицу, направившему заявление о приобретении размещаемых Акций, лично или его уполномоченному

представителю, или направляется по факсу или адресу электронной почты, указанным в Заявлении о приобретении размещаемых Акций.

В случае отсутствия в заявлении о приобретении размещаемых Акций контактных данных лица, реализующего преимущественное право, уведомление о реализации и (или) о невозможности реализации преимущественного права направляется Эмитентом:

- ***лицам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, заказным письмом по адресу, содержащемуся в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, или вручается таким лицам под роспись;***
- ***лицам, не зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, или вручается под роспись.***

Основания для отказа в удовлетворении заявлений:

- ***Заявление о приобретении размещаемых Акций не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций;***
- ***Заявление о приобретении размещаемых Акций получено Регистратором Эмитента по истечении Срока действия преимущественного права;***
- ***Заявление о приобретении размещаемых Акций не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и п.8.3.4. Проспекта ценных бумаг;***
- ***к Заявлению о приобретении размещаемых Акций, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.***

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций было невозможным.

Договор, на основании которого осуществляется размещение Акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты Акций лицом, реализующим преимущественное право их приобретения, при этом его письменная форма считается соблюденной. В случае, если Заявления о приобретении размещаемых Акций поступают до Даты начала размещения и оплата таких Акций осуществляется до Даты начала размещения, договоры, на основании которых осуществляется размещение Акций, считаются заключенными в Дату начала размещения. Местом заключения такого договора признается г. Якутск.

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения Акций (в том числе цену размещения при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 8.4. Проспекта ценных бумаг.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3.5 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного обязательства по передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в заявлении (волеизъявлении) лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право

приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.

Если количество Акций, указанных в заявлении (волеизъявлении), превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, составляет не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций.

В случае если в указанный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций.

В указанных выше случаях возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявлении о приобретении размещаемых Акций, а если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в заявлении о приобретении размещаемых Акций не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 09 января 2022 года, определяется по следующей формуле:

X = Y x (21 805 /123 564), где

X - максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций;

Y - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых Акций, по состоянию на 09 января 2022 года;

21 805 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг;

123 564 - количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента.

Рассчитанное по формуле дробное значение X до целого числа не округляется.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных Акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право, и в пределах срока размещения Акций Эмитент направляет Регистратору распоряжение (Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг) о зачислении Акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента).

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные Акции должны быть зачислены на лицевые счета лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акций, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, установленный законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, и

правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее Даты окончания размещения.

Акции считаются размещенными лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или по счету депо в соответствующем депозитарии.

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится единоличным исполнительным органом Эмитента на следующий рабочий день после окончания установленного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права.

порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций.

Данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- ***о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право;***
- ***о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное право;***
- ***о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права.***

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

8.3.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами):

Оплата дополнительных Акций может осуществляться денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Оплата размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований не предусмотрена.

Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

8.3.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются:

форма оплаты (наличная или безналичная);

<u>Оплата Акций при внебиржевом размещении и при осуществлении преимущественного права:</u>

При размещении Акций во внебиржевом порядке и в порядке осуществления преимущественного права оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета Эмитента по следующим реквизитам:

Полное наименование получателя денежных средств:

Публичное акционерное общество «АЛМАР-алмазы Арктики»

Сокращенное наименование получателя денежных средств: ПАО «АЛМАР»

ИНН/КПП получателя денежных средств: 1422000829 / 142201001

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Алмазэргиенбанк» АО
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г. Якутск
ИНН/КПП: 1435138944/ 143501001
БИК: 049805770
Корр. счет: 30101810300000000770
Номер счета: 40702810400000002435

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на банковский счет Эмитента.

<u>Оплата Акций при размещении на Бирже:</u>
Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО), которая является клиринговой организацией, осуществляющей клиринг обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, проводимых Биржей.
Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на торгово-клиринговом счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО) согласно Правилам клиринга. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства для оплаты акций должны быть зачислены на Клиринговый банковский счет НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО), открытый в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк» или в НРД с указанием торгово-клирингового счета Покупателя Участника торгов по следующим реквизитам:

В НРД (для перечисления денежных средства в рублях):
Получатель платежа: НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО)
ИНН: 7713387530
КПП: 770701001
Номер счета: 30414810000000002760
Корреспондентский счет: 30105810345250000505
БИК: 044525505
Наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, г. Москва
Образец назначения платежа:
Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № [1]от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС: [2]. FIRM: 3 . CLIENT:4_ . ИНН5_ ____. НДС не облагается.
[1] -номер и дата договора между КЦ и участником клиринга.
[2] - код ТКС.
3- FIRM (пятибуквенный идентификатор участника клиринга получателя, латинскими буквами, присвоенный при регистрации в качестве участника клиринга)
4- CLIENT – код клиента участника клиринга (при необходимости)
5- ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика (для организаций заполняется в случае перевода по корреспондентским счетам, открытым в НКО АО НРД)

При перечислении средств участником клиринга – нерезидентом дополнительно указывается код вида валютной операции:
{VO} Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № [1] от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС:___[2]. FIRM:__ 3 . CLIENT:____4 . ИНН___5 . НДС не облагается.
В Публичном акционерном обществе «СПБ Банк» (для перечисления денежных средства в рублях):
Получатель платежа: НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО)
ИНН: 7713387530
КПП: 770701001
Номер счета: 30414810200100000029
Корреспондентский счет: 30101810400000000186
БИК: 044525186
Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (ПАО «СПБ Банк»)
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва (адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1)
Образец назначения платежа:
Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № [1]от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС: [2]. FIRM: 3 . CLIENT:4_ . ИНН5 . НДС не облагается.*
[1] -номер и дата договора между КЦ и участником клиринга.
[2] - код ТКС.
3- FIRM (пятибуквенный идентификатор участника клиринга получателя, латинскими буквами, присвоенный при регистрации в качестве участника клиринга)
4- CLIENT – код клиента участника клиринга (при необходимости)
5- ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика (для организаций заполняется в случае перевода по корреспондентским счетам, открытым в НКО АО НРД)
**** При перечислении средств участником клиринга – нерезидентом дополнительно указывается код вида валютной операции:***
{VO} Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № [1] от ДД.ММ.ГГГГ. ТКС:___[2]. FIRM: ___3 . CLIENT:___4 . ИНН____5 . НДС не облагается.
Расчеты по сделкам при размещении ценных бумаг производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО), которая является клиринговой организацией, осуществляющей клиринг обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, проводимых Биржей.
Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО) денежных средств по итогам клиринга на торгово-клиринговый счет Брокера.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, зачисленные на торгово-клиринговый счет Брокера в НКО-ЦК «СПБ КЛИРИНГ» (АО) в результате расчетов по заключенным сделкам при размещении Акций, переводятся им на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на торгово-клиринговый счет Брокера.

Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.
Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

8.3.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая

документы, оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи имущества; распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги; иные документы), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иные документы), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:
Оплата Акций не денежными средствами не предусмотрена.

8.3.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.
Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.
Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена.

8.3.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.
Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции в срок, установленный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, который должен составлять не менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций.
При размещении Акций во внебиржевом порядке в соответствии с п. 8.3.2.1 Проспекта ценных бумаг приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления соответствующего размера денежных средств Эмитенту не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для зачисления размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей).
При размещении Акций на Бирже в соответствии с п. 8.3.2.1 обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Брокера, информация о котором будет раскрыта в составе сообщения о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций.
Денежные расчеты по заключенным сделкам при размещении Акций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, зачисленные на счета Брокера в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк» в результате расчетов по заключенным сделкам при размещении Акций, переводятся им на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Брокера.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на этапах эмиссии дополнительного выпуска Акций в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее

- Положение о раскрытии информации), Проспектом ценных бумаг, а также иными нормативными актами Банка России.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Адреса страниц Эмитента в сети Интернет, используемые им для раскрытия информации:

www.arcticdiamond.ru; ***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624***

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Эмитент будет обязан раскрывать информацию в форме отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах после вступления в силу решения о регистрации Проспекта ценных бумаг (внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Эмитента, содержащем указание на то, что он является публичным акционерным обществом).

Эмитент предоставляет информацию центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в соответствии со статьей 30.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 11.01.2021№ 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».

Информация о дополнительном выпуске не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

1. Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг на этапе его регистрации раскрывается в форме

- сообщения о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- Проспекта ценных бумаг путем опубликования текста не позднее даты начала размещения ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу **https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624** *(далее также - «страница в сети Интернет»).*

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого составлен Проспект ценных бумаг, дата его регистрации, лицо, осуществившее регистрацию Проспекта ценных бумаг - Банк России.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 3 лет с даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, а если в отношении ценных бумаг этого дополнительного выпуска в соответствии с пунктом 12 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется регистрация нового Проспекта ценных бумаг - до истечения не менее 3 лет с даты опубликования в сети «Интернет» текста нового Проспекта ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг предоставляется акционерам Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу государственной регистрации Эмитента, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на дату предъявления требования).

По требованию акционера, Общество обязано предоставить ему копию Проспекта ценных бумаг. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии Проспекта ценных бумаг не может превышать затраты на ее изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

2. После вступления в силу решения о регистрации Проспекта ценных бумаг при приобретении Эмитентом публичного статуса у Общества возникает обязанность осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг раскрывается в форме

- сообщений путем их опубликования в ленте новостей;

- изменений, вносимых в Проспект ценных бумаг, путем опубликования текстов указанных изменений на странице в сети «Интернет».

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг должна быть раскрыта Эмитентом в форме следующих сообщений:

- ***сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;***
- ***сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;***
- ***сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;***
- ***сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;***
- ***сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;***
- ***сообщения о завершении размещения ценных бумаг.***

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в ленте новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта.

Ценные бумаги размещаются путем открытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения и цена размещения таких ценных бумаг или порядок ее определения устанавливаются Эмитентом после окончания срока действия преимущественного права.

(2.1.) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей не позднее чем за 1 день до даты начала размещения ценных бумаг, но в один день с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг.

В случае если в Сообщении о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определённой единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения.

(2.2.) В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в предусмотренном настоящим пунктом порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления такой даты.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, единоличный исполнительный орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об определении Даты окончания размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала размещения в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления такой даты.

(2.3.) В случае если после регистрации Проспекта ценных бумаг и до начала их размещения Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, следующий за отчетным периодом, отчетность за который содержится в Проспекте ценных бумаг, и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении ценных бумаг, в Проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства.

Информация, содержащаяся в таких изменениях, раскрывается до начала размещения ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг.

(2.4.) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Проспект ценных бумаг либо Банк России принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, либо вступает в законную силу судебный акт, устанавливающий запрет на размещение ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в срок не позднее 1 рабочего дня:

с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о внесении изменений в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении указанных условий;

с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», либо с даты получения Эмитентом документа, подтверждающего принятие Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о вступлении в законную силу судебного акта, устанавливающего запрет на размещение ценных бумаг.

(2.5.) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,

информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта.

Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» либо дата получения эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

(2.6.) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Банком России зарегистрированы изменения, внесенные в Проспект ценных бумаг, или принято решение об отказе в регистрации указанных изменений либо Банком России принято решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг, либо вступает в законную силу судебный акт, отменяющий запрет на размещение ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в срок не позднее 1 рабочего дня:

с даты опубликования информации о регистрации или об отказе в регистрации изменений, внесенных в Проспект ценных бумаг, на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации или об отказе в регистрации таких изменений, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о вступлении в законную силу судебного акта, отменяющего запрет на размещение ценных бумаг.

(2.7.) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Банком России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта.

Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» либо дата получения эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

(2.8.) В случае регистрации изменений в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений на странице в сети «Интернет» в срок не позднее 2 рабочих дней с даты опубликования информации об их регистрации на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» либо с даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения об их регистрации, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста указанных изменений на странице в сети «Интернет» должны быть указаны дата их регистрации и лицо, осуществившее их регистрацию - Банк России.

Текст изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного настоящим Проспектом ценным бумаг для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту Проспекта ценных бумаг.

(2.9.) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта.

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг).

3. Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624.

Цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций.

Публикация уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций осуществляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до Даты начала размещения.

При этом дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624 определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

Также Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций в ленте новостей информационного агентства Интерфакс и на странице в сети Интернет: www.arcticdiamond.ru.

Такая публикация осуществляется во всех источниках (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624, www.arcticdiamond.ru, ленте новостей) в один день.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права лицам, осуществляющим права по Акциям, права на Акции которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), путем передачи указанного уведомления Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет у Регистратора, для направления своим депонентам. Такое уведомление подается Регистратору в дату публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624, www.arcticdiamond.ru,.

Кроме того, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций в соответствии с Положением Банка России от 11.01.2021№ 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

Такая информация предоставляется центральному депозитарию в дату публикации указанного уведомления в ленте новостей и сети Интернет по адресам: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624, www.arcticdiamond.ru.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию:

- ***о количестве размещаемых Акций;***
- ***указание на то, что цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) будет установлена Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права и не позднее Даты начала размещения;***
- ***о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;***
- ***о порядке, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право, о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту;***
- ***о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право, о приобретении Акций должны поступить Эмитенту;***
- ***о сроке оплаты размещаемых Акций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения Акций.***

4. Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования в ленте новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций.

Данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- ***о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право;***
- ***о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное право;***
- ***о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права.***

5. Информация о Брокере, который будет привлечен Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, будет раскрыта Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее даты раскрытия информации о выбранном Эмитентом порядке размещения Акций. Соответствующее сообщение должно содержать полную информацию о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, в объеме, соответствующем объему раскрытия информации о Брокере в Проспекте ценных бумаг.

Указанное сообщение также должно содержать информацию о счете Брокера в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк», используемом для оплаты размещаемых Акций, в том числе:

- ***наименование владельца счета;***
- ***номер счета;***
- ***КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг;***
- ***ИНН получателя платежа;***

- ***сведения о кредитной организации (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, БИК, номер корреспондентского счета).***

7. При размещении Акций на торгах, проводимых ПАО «СПБ Биржа», сообщение о дате (периоде) сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее Даты начала размещения.

По согласованию с Биржей дата (время) окончания Периода сбора заявок могут быть изменены. Информация об этих изменениях должна быть раскрыта Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора заявок.

8. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Проспекте ценных бумаг и в изменениях к нему (при наличии), Уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, Уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу: 677000 Россия, Республика Саха, Якутск, ул. Чернышевского 8/2, оф. 207.1_, или иному адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

9. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Проспекта ценных бумаг и изменений к нему (при наличии), копию Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию Уведомления о возможности осуществления преимущественного права, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который должен быть представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.6. Иные сведения

Указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект ценных бумаг: ***отсутствуют.***

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

Информация, предусмотренная настоящим разделом, не указывается, так как облигации эмитентом ***не выпускались***.