

## О Т Ч Е Т О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АНИиТИБУ» за отчетный 2024 год

Основным видом деятельности Общества в отчетный период было, как и в предыдущие периоды, оказание услуг по аренде и управлению собственным нежилым недвижимым имуществом. В связи с этим, основными приоритетами в деятельности Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества являлись:

- подготовка и ремонт помещений, модернизация инженерных сетей и оборудования в целях повышения привлекательности для арендаторов;
- активное привлечение новых арендаторов;
- создание благоприятных условий для работы арендаторов помещений;
- снижение производственных издержек, экономия энергетических ресурсов, воды;

В 2024 г. во многих отраслях промышленности и сфере услуг отмечен рост производства. У многих наших арендаторов стабилизировались объемы дохода и их платежеспособность.

В отчетном периоде руководство Общества, при активном участии членов Совета директоров приложило много усилий для увеличения доходов Общества за счет привлечения новых арендаторов и предоставления новых площадей для аренды.

В результате этого увеличилось число арендаторов Общества и увеличилась доходная часть бюджета Общества.

В таких условиях Совет директоров продолжал оказывать всестороннюю поддержку действующим арендаторам с целью обеспечения их дальнейшего функционирования, снижения издержек и т.п. Вместе с тем повысилась стоимость электроэнергии, коммунальных услуг, минимальная заработная плата работников. В этих условиях Совет директоров рассматривал и поддерживал предложения руководства Общества по оптимизации роста арендных платежей, чтобы повысить привлекательность для потенциальных арендаторов.

Благодаря увеличению доходной части бюджета Общества по итогам отчетного 2024 года СД разработал «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИиТИБУ», внес вопрос об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «АНИиТИБУ», и выплате годового фиксированного вознаграждения по итогам отчетного 2024 года членам Совета директоров на утверждение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

В течение отчетного периода проведено 3 заседания Совета директоров, на которых обсуждались:

- текущие вопросы деятельности Общества;
- перспективы развития Общества;
- оптимизации арендных платежей арендаторов с учетом индексов годовой инфляции и перспектив развития их деятельности;
- предложения акционеров в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров;
- вопросы по подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

Рыбалкин П. М.