**Предварительно утвержден**

Советом директоров ЗАО «ГИПРОСНАБ»

Протокол № 9 от «24» апреля 2015г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В.Разаренов/

### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАО «ГИПРОСНАБ»

### по итогам работы за 2014 год.

1. **Сведения об Обществе**
2. Полное наименование Общества: Закрытое Акционерное Общество «ГИПРОСНАБ»
3. Место нахождение Общества и почтовый адрес: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, дом 1А.
4. Дата государственной регистрации Общества: 30 июня 1994 года
5. Регистрационный номер: № 020.826
6. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 26 сентября 2002 года.
7. ОГРН: 1027739261670
8. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

1.8.Сведения об уставном капитале: Уставной капитал Общества составляет 3989 руб.

Уставной капитал разделен на: 3989 обыкновенных акций номинальной стоимостью

1 рубль

1.9. Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре: 10 (десять)

1.10. Реестр акционеров Общества ведет специализированный

регистратор: ОАО «Реестр»

лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г.

1.11. Аудит проведен: ООО «Кволити Аудит»,

Член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», которое является СРО в соответствии с приказом МФ РФ №721 от 30.12.2009г., включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 27 января 2010года за основным регистрационным №11006000706. Рег. свидетельство №1087746280104 выдано МРП от 26.02.08г. (Серия БЗ № 004256), Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 6087746741362 выдано 26.02.08г. (№ 62744/2008).

ОГРН 1087746280104

ИНН 7707656093

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Гипроснаб» 06 мая 2014 года (Протокол №35 от 06.05.14г.) были приняты решения:

- «Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «ГИПРОСНАБ», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «ГИПРОСНАБ»,

- «Утвердить новую редакцию Устава Общества» (Устав ЗАО «ГИПРОСНАБ» зарегистрирован 14 мая 2014 года).

1. **Положение Общества в отрасли.**

Как и в прежние годы, деятельность ЗАО «ГИПРОСНАБ» в отчетном году была сосредоточена на сдаче в аренду офисных помещений московским фирмам и представительствам зарубежных компаний. Разразившийся в стране очередной финансово-экономического кризис сильно сказался и на положение Общества на рынке нежилой недвижимости. Многие компании, располагавшиеся на наших площадях, прекратили свое существование, многие съехали, подобрав более скромные помещения. Немало и тех, у кого возникли серьезные затруднения с оплатой аренды, в результате чего у них образовалась значительная задолженность по платежам. Конечно, даются обещания ее погасить, но как быстро это будет сделано – трудно сказать. Остается лишь одно – идти клиентам навстречу и не разрывать договора в надежде на то что, в конце концов, задолженности будут погашены.

В настоящее время нам приходится дорожить каждым арендатором, поскольку впервые за длительный период завершили год с убытками. На результаты повлияли не только непогашенные задолженности по арендной плате, но и то, что пустующими оставались помещения большие по площадям и не отремонтированные из-за отсутствия средств. Попытки привлечь на такие площади арендаторов за счет предоставления на ремонтный период каникул по оплате не увенчались успехом, так как, в отличие от маленьких помещений, где такие варианты были вполне приемлемыми, требовались значительные денежные вложения. Кроме того, на результатах годовой деятельности отразилась возросшая налоговая нагрузка на недвижимое имущество и резко повысившиеся тарифы на электричество, тепло и воду. Кадастровую стоимость здания на улице Динамовская и начисленный, исходя из нее, налог на недвижимое имущество ЗАО “ГИПРОСНАБ” вынужден оспаривать в кадастровой комиссии, а затем в Мосгорсуде. Судебный процесс еще не закончен.

Поставленная ранее задача по полномасштабному ремонту и даже частичной реконструкции здания временно с повестки дня была снята. Силами эксплуатационной службы ЗАО “ГИПРОСНАБ” выполнялись только аварийные и крайне необходимые текущие ремонты помещений и оборудования здания, а с привлечением подрядных организаций – регламентное обслуживание и профилактические ремонты лифтов, инженерных и противопожарных систем. Но с учетом того, что мы все-таки хотим исправить положение и вылезти из убытков, перед акционерами надо поднимать вопрос об изыскании средств для приведения здания в надлежащий вид с тем, чтобы оно было привлекательным для арендаторов и позволило поднять арендные ставки.

**3. Приоритетные направления деятельности Общества**

В числе приоритетов ЗАО «ГИПРОСНАБ» предстоит и далее направлять усилия на создание условий для привлечения наиболее выгодных и платежеспособных арендаторов и проводить мероприятия по истребованию продолжающей расти дебиторской задолженности. Это необходимо для погашения возникших убытков и аккумуляции средств на ремонт здания на ул. Динамовская, д.1А, чтобы, наконец, превратить его в современный офисный центр, привлекательный для арендаторов. В период накопления денежные средства предприятия могут быть направлены, как и в прежние годы, на получение дополнительного дохода при депозитном размещении в банке.

1. **Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Выручка от сдачи в аренду площадей объекта недвижимости, тыс. руб. | 36 386 | 37 829 | 38 645 | 43 882 | 45 591 |

Значение указаны без учета НДС.

Таким образом, за отчетный период продолжился рост показателей по приоритетному направлению общества – сдаче в аренду площадей объектов недвижимости.

* 1. **Основные показатели финансовой деятельности Общества**
     1. Основные положения учетной политики Общества:

- доходы и расходы определялись по методу начисления согласно требованиям Налогового кодекса.

- дата возникновения обязанности по уплате ***налога на добавленную стоимость определялась*** согласно ст.167 НК РФ.

# Структура баланса

Анализ полученных данных 2014года по сравнению с 2013 годом проводится на основании формы «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2014г.

**100% = итог баланса на начало года = 56 431 тыс. руб.**

**100% = итог баланса на конец года = 55 954 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Измене-ние +/- (тыс. руб.)** | **Темпы роста (%)** | **Удельный вес показателя на конец года в составе имущества предприятия (%)** | **ПАССИВ** | **Изменение +/- (тыс. руб.)** | **Темпы роста (%)** | **Удельный вес показателя на конец года в составе имущества предприятия (%)** |
| **1. Внеоборотные активы** |  |  |  | **3. Капитал** |  |  |  |
| Основные средства (строка 1150) | - 558 | - | 16.43 | Уставный капитал (строка 1310) | - | - | 0.01 |
| ***Итого внеоборотные активы*** | **- 558** | **-** | **16.43** | Добавочный капитал (строка 1340) | - | - | 11.00 |
| **2. Оборотные активы** |  |  |  | Нераспределенная прибыль прошлых лет (строка 1370) | - | - | 75.50 |
| Запасы (строка 1210) | - 121 | - | 0.01 | Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года (строка 1370) | -7072 | - | 12.64 |
| в т.ч. – материалы | - 121 | - | 0.01 | ***Итого капитал*** | **-7 072** | **-** | **73.96** |
| Дебиторская задолженность краткосрочная (строка 1230) | + 1,187 | 3.77- | 58.46 | **5. Краткосрочные обязательства** |  |  |  |
| Финансовые вложения (строка 1240) | - 4,153 | - | 14.02 | Кредиторская задолженность (строка 1520) | + 2985 | 43.97 | 17.47 |
| Денежные средства (строка 1250) | + 1,289 | 55,73 | 6.44 | Резерв на оплату отпусков | + 3610 | 305 | 8.57 |
| ***Итого оборотные активы*** | **- 1,798** | **3,91** | **80.15** | **Итого по разделу V** | **+ 6,595** | **26** | **26.03** |
| **Баланс** | **- 477** | **-** | **100** | **Баланс** | **- 477** | **-** | **100** |

**Оценка имущественного состояния**

Проведенный анализ показал уменьшение общей стоимости имущества предприятия на 477 тыс. руб. Уменьшение внеоборотных активов происходит из-за естественного износа основных средств. Работы по модернизации не проводились.

В течение года произведены ремонтные работы по зданию на сумму 1,305.75 тыс. руб. (без НДС).

Наибольший удельный вес в составе актива имеют оборотные активы – 80,15 %.

Они характеризуются дальнейшими финансовыми вложениями. Предприятие располагает свободными денежными средствами. В течение года проводилось дальнейшее направление свободных денежных средств на покупку депозитного сертификата АКБ «Пересвет», которое принесло прибыль 247 тыс. руб. Размещение свободных денежных средств было перенаправлено на выдачу займов, доход составил 647 тыс. руб. К сожалению часть свободных денежных средств пришлось направить на покрытие текущих расходов предприятия в связи с возросшей налоговой нагрузкой.

Удельный вес дебиторской задолженности имеет значительный показатель – 58,46%. По результатам 2014 года удельный вес дебиторской задолженности по сравнению с 2013 годом увеличился. Детальный анализ показывает, что прирост дебиторской задолженности остается по отдельным фирмам, накапливаемый более одного года, что является сигналом к снижению ликвидности дебиторской задолженности. Предприятие вело работу с задолжниками, получены гарантийные обязательства на 2015 год по отдельным фирмам и освобождены занимаемые ими площади.

Кредиторская задолженность имеет незначительный удельный вес – 17,47%. Увеличение кредиторской задолженности произошло незначительно. Сумма 454 тыс. руб. является текущей задолженностью поставщикам, начисленной последним днем месяца и оплачиваемой согласно условиям договоров в начале следующего месяца.

Общество для уменьшения рисков, связанных с возможностью неплатежей арендаторов, выставляет страховой депозит в размере месячной суммы арендной платы. Сумма 4 505 тыс. руб. является полученным депозитом от арендаторов. Детальный анализ показывает, что увеличение кредиторской задолженности произошло за счет увеличения сдаваемых площадей на суммы получаемого депозита от арендаторов.

Сумма 4,136тыс. руб. представлена начисленными налогами за 2014год., увеличение которых в основном произошло за счет изменения законодательством расчета налога на имущество с кадастровой стоимости здания.

По результатам 2014 года получен убыток 7 072 тыс. руб.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2013г. результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы (№670-ПП от 27.11.12г.) значительно увеличена аренда земельного участка согласно расчету, предоставленному Московским Земельным Комитетом. В 2009 году сумма аренды составила 1,076 тыс. руб., в 2010-году – 2,126 тыс. руб., с 2011года – 2,210 тыс. руб., в 2013г. – 4,080 тыс. руб., в 2014г. – 4,170 тыс. руб.

С 1 января 2014 г. для некоторых видов недвижимого имущества, являющихся объектами налогообложения, установлен специальный порядок определения налоговой базы на основе их кадастровой стоимости ([ст. 378.2](consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0F70BE7F2B85C8288611F07403AF61B63B3A2DF23BJDFBJ) НК РФ, [п. 5 ст. 2](consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0E76BB7F2085C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDBFBJ9F5J), [ч. 2 ст. 5](consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0E76BB7F2085C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDBF1J9FAJ) Федерального закона от 02.11.2013 N 307-ФЗ). Законом г. Москвы от 20.11.13г. №63 установлена налоговая ставка в 2014году 0,9%. Кадастровая стоимость в 2014году составила 1,222,882тыс. руб. Налог на имущество – 11,006 тыс. руб. Произошло увеличение налога на имущество по сравнению с 2013годом (173тыс. руб.) **в 64 раза.**

Так же на увеличение себестоимости повлияло повышение цен коммунальными службами.

Чистый оборотный капитал Общества уменьшился на 8 148 тыс. руб. и составил (итог раздел II-итог раздел V) (44 848 – 14 567) = 30 281 тыс. руб.

Показатель является положительным для привлечения инвесторов, т.к. характеризует платежеспособность предприятия, возможность Общества в любой момент расплатиться по своим долгам.

**Оценка финансовой устойчивости**

Анализ структуры пассива баланса показывает, что собственные средства составляют 73.96% от суммы валюты баланса.

# Коэффициент автономии (итог р. III/итог пассива баланса)

# 41 384/55 956 = 0,74 показывает степень финансовой независимости компании от кредиторов. Показатель больше 0,5 характеризует общество как финансово независимое. Риск кредиторов, связанный с невыплатой долгов, минимален. Уменьшение собственного капитала показывает тенденцию предприятия к увеличению рисков.

**Коэффициент маневренности (итог р. II-стр.НДС/итог актива баланса**) 44 161/55 954 = **0,79**

**Соотношение заемных и собственных средств** **(итог р. V/итог р. III)**

14 567/41 384 = **0,35** ниже нормативного значения 0,7,что показывает сколько средств привлекло предприятие на 1 руб. и показывает не зависимость предприятия от внешних источников финансирования

Данные показатели характеризуют работу компании как финансово устойчивую.

**Оценка платежеспособности**

## Коэффициент текущей ликвидности (итог р. II-стр.НДС/кредит. задолженность 1520)

## 44 161 / 9 774 = 4,5 (1,0-2,0) Превышение значения позволяет сделать вывод о недостаточно эффективном использовании оборотных средств, либо о накоплении для дальнейшего использования. При этом показывает их достаточность для возможности погашения краткосрочных обязательств.

**Коэффициент абсолютной ликвидности** **(денеж. ср-ва 1250/кредит. задолж. 1520)**

(3 602 / 9 774) **= 0,37** показывает размер обязательств, которые компания может погасить мгновенно.

**Собственные оборотные средства** **(итог р.III-итог р.I)**составляют

(41 384 - 9 194)= **32 190 тыс. руб.**

Уменьшение собственных средств на 6,237 тыс. руб. является сигналом к возможным рискам для компании.

**Оборотные средства** (итог р. II-собств. обор. ср.)

44 848 – 32 190 = **12 658 тыс. руб.** финансируются за счет привлеченных средств.

Кредиторская задолженность имеет незначительный удельный вес – 17,47%. и составляет 9 774 тыс. руб. Анализ кредиторской задолженности показывает, что она образована начисленными платежами в бюджет на сумму 4 136 тыс. руб. и текущей задолженностью поставщикам на сумму 454 тыс. руб. Данная задолженность погашается частично денежными средствами на расчетном счету. Сумма 4 505 тыс. руб. является депозитом арендаторов и возвращается арендатору только при расторжении договор аренды, либо зачитывается в счет арендного платежа за последний месяц.

В целом предприятие является платежеспособным.

**Анализ прибыльности**

**Рентабельность активов (не распред. Прибыль 1370/итог пассива баланса)**

35 171/ 55 954 х 100 = **62,86%** свидетельствует о прибыльности компании.

**Рентабельность собственных средств (не распред. прибыль 1370/итог р. III)**

35 171/ 55 954 х 100 = **62,86% .**

**Чистые активы** предприятия уменьшились на -7,073 тыс. руб. и составили 41 384 тыс. руб.

Снижение чистых активов характеризуется полученным убытком от сдачи в аренду недвижимого имущества предприятия.

**Акционерный капитал** 41 384 тыс. руб. / 3989 акций = 10 375 руб. на акцию.

Общая сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год (в тыс. руб.)

№ Показатель Начислено за Уплачено за Задолженность/

п/п год год /-переплата

1 Налог на добавленную стоимость 5 373 3 977 1 396

2 Налог на имущество 11 018 8 265 2 753

3 Налог на прибыль - - -

4 Подоходный налог 1 818 1 697 121

**Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 18 209 тыс. руб.**

**(справочно: в 2013году - 7 095 тыс. руб.)**

**Сведения о кредиторской задолженности Общества (в тыс. руб.)**

**№ Показатель На начало На конец**

**п/п (Кредиторская задолженность) года года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1 Поставщики и подрядчики 1864 454

2 По оплате труда 580 492

3 По социальному страхованию и обеспечению 244 188

4 Задолженность перед бюджетом 1194 4136

5 Авансы полученные 2898 4505

6 Прочие кредиторы 9 -

**Всего 6 789 9 774**

**Сведения о дебиторской задолженности Общества (в тыс. руб.)**

**№ Показатель На начало На конец**

**п/п (Дебиторская задолженность) года года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Краткосрочная задолженность 31 057 32 214

2 Долгосрочная задолженность - -

3 Авансы выданные 187 225

4 Расчеты по соц.страхованию 8 -

5 Расчеты с бюджетом 269 269

6 Прочие ( НДС с авансов полученных) - -

**Общая сумма задолженности 31 521 32 708**

**Социальные показатели (в тыс. руб.)**

**№ Показатель За прошлый год За отчетный год**

**п/п**

1. Среднесписочная численность работников 20 19

2. Затраты на оплату труда 10 917 14 349

3. Отчисления на социальные нужды 2 933 2 933

в том числе:

3.1. В фонд социального страхования 260 310

- Травматизм 64 85

3.2. В пенсионный фонд 2 151 2 708

3.3. На медицинское страхование 458 545

4. Средняя заработная плата работников (мес.) 45.49 47.28

5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных

членам Совета директоров 0 0

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ природный, уголь и др.) в натуральном выражении и в денежном.**

В отчетном 2014 году на эксплуатацию здания ЗАО «ГИПРОСНАБ» использовал следующие энергоресурсы:

1. Годовой расход электроэнергии 595 тыс. кВт - на сумму 2 830,86 тыс. руб. (вкл. НДС 18%)

4,76р./Квт

(Годовой расход электроэнергии 2013г. 859 тыс. кВт - на сумму 3 175,16 тыс. руб.)

3,696р./кВт

2. Годовой расход тепла 1 166,513 Гкал - на сумму 2 145,52 тыс. руб. (вкл. НДС 18%).

(Годовой расход тепла 2013г. 641,349 Гкал - на сумму 1 180,04 тыс. руб.)

3. Годовой расход водопотребления 3 716,29 м3 - на сумму 197,29 тыс. руб. ( вкл. НДС 18%).

(Годовой расход водопотребления 2013г. 4 716,77 м3 - на сумму 259,35 тыс. руб.)

1. **Перспективы развития Общества**

Предстоящий год для ЗАО «ГИПРОСНАБ» будет достаточно сложным. По-прежнему средства будут зарабатываться сдачей в аренду офисных и других нежилых помещений. Как и в предыдущий период, возможно, придется продолжить практику приведения в порядок давно не ремонтировавшихся помещений собственными силами и за счет привлечения средств арендаторов.

Будут проводиться работы по улучшению внешнего вида здания и по внутреннему обустройству помещений, чтобы оно соответствовало растущим запросам арендаторов, было комфортным и безопасным.

Свободные денежные средства на расчетном счету предприятия, если такие появятся, будут направляться на получение дополнительного дохода за счет процентных накоплений при депозитном банковском размещении.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ГИПРОСНАБ» 06 мая 2014 года (Протокол №35 от 06.05.14г.) по вопросу утверждения распределения прибыли Общества по результатам 2013-го года и о выплате дивидендов акционерам Общества с формулировкой: «Прибыль по итогам 2013-го года в сумме 5 842 617,84 рублей направить на благотворительность в Некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «БЛАГО». Дивиденды не выплачивать» решение не принято.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества, на данном этапе остается возможная неплатежеспособность арендаторов, вызванная не преодоленными до конца последствиями финансового кризиса.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками,

а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

На заседании Совета директоров (Протокол №9 от 27.02.14г.) было принято решение: «Одобрить сделку - договор о предоставлении займа ЗАО «Телерадиокомпания «Мироздание» в размере 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей на срок не позднее 03 сентября 2014года с уплатой процентов из расчета 9% годовых».

На заседании Совета директоров (Протокол №10 от 28.02.14г.) было принято решение: «Одобрить сделку - договор о предоставлении займа Некоммерческому партнерству «Производящая телевизионная компания «ПТК» в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей на срок не позднее 03 сентября 2014 года с уплатой процентов из расчета 9% годовых».

На заседании Совета директоров (Протокол №4 от 01.09.14г.) было принято решение о продлении срока погашения займов, выданным по Договорам ЗАО «Телерадиокомпания «Мироздание» и Некоммерческому партнерству «Производящая телевизионная компания «ПТК» до 03 сентября 2015 года.

На заседании Совета директоров (Протокол №5 от 12.12.14г.) было принято решение: «Одобрить сделку - договор о предоставлении займа Некоммерческому партнерству «Производящая телевизионная компания «ПТК» в размере 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей на срок не позднее 6(шести) месяцев с момента и в размере поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, с уплатой процентов из расчета 11% годовых».

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками,

в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Не производилось.

11. Состав Совета директоров Общества,

включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **Члена Совета директоров** | **Дата избрания/дата прекращения полномочий** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций АО** | **Сделки с акциями Общества в течение отчетного года** |
| Разаренов  Илья  Владимирович | 06.05.2014/не прекращены | **Год рождения**: 1961  **Образование**: высшее  **Занимаемая должность**: Председатель Совета директоров Общества | 0 % | 0 % | - |
| Березовский Александр Сергеевич | 06.05.2014/не прекращены | **Год рождения**: 1952  **Образование**: средне-техническое  **Занимаемая должность**: член Совета директоров Общества | 0 % | 0 % | - |
| Шелестов  Андрей  Николаевич | 06.05.2014/не прекращены | **Год рождения:** 1981  **Образование**: высшее  **Занимаемая должность:** член Совета директоров Общества | 0 % | 0 % | - |
| Устюжанина Эмма Мартыновна | 06.05.2014/не прекращены | **Год рождения**: 1952  **Образование**: высшее  **Занимаемая должность**: член Совета директоров Общества | 0% | 0% | - |
| Ефимова Татьяна Павловна | 06.05.2014/не прекращены | **Год рождения**: 1954  **Образование:** высшее  **Занимаемая должность**: член Совета директоров Общества | 0% | 0% | - |

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **Члена Совета директоров** | **Дата избрания/дата прекращения полномочий** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций АО** | **Сделки с акциями Общества в течение отчетного года** |
| Труш  Анатолий Иванович | 18.05.2012/не прекращены | **Год рождения**: 1948  **Образование**: высшее гуманитарное  **Занимаемая должность**: генеральный директор ЗАО «ГИПРОСНАБ» | 0% | 0% | - |

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения вышеуказанных лиц не производились.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор А.И. Труш**

**Главный бухгалтер М.А. Балуева**