

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров ОАО ВНПО «Ресурс»
26 февраля 2015 года

*Протокол заседания Совета директоров
ОАО ВНПО «Ресурс» от 26 февраля 2015 года*

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО ВНПО «Ресурс» от 29 МАЯ 2015 года

*Протокол годового Общего
собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс» от
29 МАЯ 2015 года*

• Достоверность информации содержащейся
в годовом отчете подтверждена Ревизором
ОАО ВНПО «Ресурс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс»
за 2014 год

Генеральный директор Общества _____

Подпись

Казаку Анатолий

Главный бухгалтер Общества _____

Подпись

Комарова Ольга Анатольевна

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

Адрес страницы в сите Интернет, на которой раскрывается информация содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.vnporesurs.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об ОАО ВНПО «Ресурс»	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	7
6. Перспективы развития Общества	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.....	10
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделки заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	17
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 Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	17
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	19
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	19
14. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	20

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО ВНПО «Ресурс»

ОАО Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс» (далее – Общество) создано и действует согласно Указу Президента РФ № 721 от 01 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и добровольных объединений предприятий в акционерные общества».

ОАО Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс» первоначально зарегистрировано 26 ноября 1992 г. Главой Администрации Вяземского района за номером 441, свидетельство о регистрации серии 67 № 000616014 выдано Государственной регистрационной палатой при Мин. Юстиции РФ 13 января 1997 года. Поставлено на учет в налоговом органе Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Смоленской области, свидетельство о постановке на учет серии 67 № 001353613, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6722001540, КПП 672201001.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026700850087.

Место нахождения Общества: 215113, Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица 2-я Бозня.

Телефон: (48131) 2-78-47, 2-79-46, 5-92-86 (гл. бухгалтер)

e-mail: vnproesurs@vnproesurs.ru

Обществом зарегистрировано 04 апреля 2008г. обособленное подразделение по месту нахождения: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8А, к. А304, А305. КПП 772932001.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2014 года – 18 880 890 (Восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей 00 копеек.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизор Общества.

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, утвержденного 29 июля 2011 года протоколом повторного годового общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс».

В 2014 году Общество осуществляло следующие виды деятельности, предусмотренные Уставом:

- Сдача производственных и офисных помещений, земельных участков в аренду;
- Производство бетона и бетонорастворных смесей;
- Погрузочно-разгрузочные работы, погрузка и выгрузка железнодорожных вагонов и автотранспорта, предоставление железнодорожных путей для отстоя вагонов, оказание услуг населению автомобильным транспортом;
- Передача электрической энергии.

Кроме того Общество имеет лицензии:

№ ВП-04-000768 (КС) от 03 декабря 2009 г. на осуществление эксплуатации взрывопожарных производственных объектов, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному контролю;

№ ЛО-67-01-000474 от 26 августа 2011 г. на осуществление медицинской деятельности, выдана Департаментом Смоленской области по здравоохранению;

Общество зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, свидетельство № А04-20048 от 09 марта 2011 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений и земельных участков. Положение акционерного общества на рынке аренды можно охарактеризовать как устойчивое, в связи с постоянным спросом со стороны арендаторов на свободные помещения.

Кроме того предприятие осуществляет производство бетона и бетонорастворных смесей. В настоящий момент доля Общества по выручке от реализации продукции в собственном регионе незначительна.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- эффективное использование собственного недвижимого имущества для сдачи в аренду производственных, офисных помещений и земельных участков, руководствуясь сложившимися ценами в данном районе Смоленской области на аналогичные помещения и земельные участки;
- совершенствование оказываемых услуг по сдаче нежилого недвижимого имущества в аренду (оказание услуг арендаторам по обеспечению энергоносителями, а также транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги);
- работа по сохранению и обновлению основных фондов (в частности ремонт кровли, офисных и производственных помещений, инженерных сетей и др.);
- увеличение объема производства бетона и бетонорастворных смесей, расширение каналов сбыта выпускаемой продукции;
- развитие услуг, связанных с использованием подъездных железнодорожных путей;
- улучшение финансово-экономических показателей работы Общества.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид деятельности Общества в 2014 году – сдача в аренду собственных нежилых помещений и земельных участков, оказание сопутствующих услуг.

В отчетном году Общество продолжило сотрудничать со следующими контрагентами: ООО «Престиж», ООО «ТМХ-сервис».

С 2014 года проведены переговоры и заключены договора аренды с новыми предприятиями – ООО «МОСТ-ЖБИ», ООО «Нао», ООО «Пластик-Репаблик», ООО «Управляющая компания ОСНОВА»

Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений и земельных участков без НДС в 2014 году составила 27634 тыс. руб.

Ценовая политика Общества в части взимания арендной платы умеренная и ее уровень является средним по сравнению с ценами иных арендодателей в Смоленской области.

Общество обладает развитой инфраструктурой, что также влияет на привлекательность предлагаемых для аренды нежилых помещений и земельных участков:

1. Подъездной ж/д путь длиной 2,72 км, который соединяет внутриплощадочные пути (протяженностью 4,33 км) с ж/д станцией «Вязьма-Брянская».

2. Газопровод высокого давления (0,6 МПа). Подает природный газ к газораспределительному пункту, от которого по территории разведены по эстакаде внутриплощадочные газопроводы среднего давления (0,3 МПа). Лимиты газа выделены в количестве 6 млн $\text{м}^3/\text{год}$.

3. Электроснабжение осуществляется по двум независимым воздушным ЛЭП 110 кВ до собственной главной понизительной подстанции (ГПП) 110/10 кВ, затем по эстакаде кабельными сетями до подстанций 10/0,4 кВ на территории предприятия и далее к потребителям. Установленная мощность трансформаторов на ГПП 2x40 МВт. Ограничений в потреблении нет.

4. Теплоснабжение помещений Общества предусмотрено от двух блочно-модульных котельных мощностью 1,0 МВт и 3,0 МВт на газе.

5. Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение осуществляется водой питьевого качества от водозабора г. Вязьмы.

Для улучшения условий работы арендаторов в течение 2014 года производился текущий ремонт офисных и производственных помещений.

Общие тенденции развития Общества в сфере производства бетона и бетонорастворных смесей оцениваются как умеренно оптимистичные. Выручка от реализации бетона и бетонорастворных смесей в 2014 году составили 8263 тыс. руб. (без НДС).

Для улучшения своего положения в данной сфере Общество предпринимает следующие меры:

– улучшает качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность путем технологического усовершенствования и модернизации производства;

- проводит мероприятия по оптимизации затрат и снижению расходов;
- совершенствует систему контроля за затратами и себестоимостью продукции;
- наращивает объемы производства и реализации бетона и бетонорастворных смесей;
- расширяет рынок сбыта.

В 2014 году достигнут значительный прогресс в развитии услуг, связанных с предоставлением подъездных железнодорожных путей. Был заключен договор с ОАО «Федеральная грузовая компания» на оказание услуг по временному размещению вагонов на путях ОАО ВНПО «Ресурс». Выручка от реализации данных услуг в 2014 году составила 8527 тыс. руб. (без НДС).

Выручка от продажи продукции, товаров, услуг (без НДС)

Наименование	Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки
Аренда нежилых помещений	27634	57,6
Прочая реализация (услуги)	12091	25,2
Производство бетона и бетонорастворных смесей	8263	17,2
Итого:	47988	100

Экономические и финансовые показатели

№ п/п	Показатели	2014 год	2013 год	Изменения
1	Выручка от продаж, тыс. руб.	47988	51728	-3740
2	Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	59178	59630	-452
3	Прибыль / убыток от продаж	-11190	-7920	-3270

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 16322 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 2846 тыс. руб.

Несмотря на снижение в 2014 году показателей финансово-хозяйственной деятельности, за счет введения системы эффективного управления издержками и наращиванием объемов производства и реализации, оказания услуг, а также расширения видов оказываемых услуг Общество рассчитывает на получение положительного финансового результата в 2015 году.

Социальные показатели

№ п/п	Показатели	2014 год	2012 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	35	47	-12
2	Затраты на оплату труда с начислениями, тыс. руб.	12041	21734	-9693

Сведения о собственном капитале

№ п/п	Показатели	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	222600	234044	-11444
2	Уставный капитал, тыс. руб.	18 881	18 881	-
3	Резервный фонд, тыс. руб.	94	94	-

Направление инвестиций – техническое перевооружение предприятия, обновление основных фондов.

Остаточная стоимость основных производственных фондов на 31.12.2014 г. – 130719 тыс. руб.

За 2014 год основные средства не приобретались.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид ресурса	Единица измерения	ИТОГО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		
Всего куплено электроэнергии (активной)	кВт.час.	1302510
Итого затраты на электроэнергию	руб.	5 304 451,14
НДС 18%	руб.	954 801,21
Всего с учетом НДС	руб.	6 259 252,35
ГАЗ		
Всего куплено газа	тыс.м3	425,924
Итого затраты на газ	руб.	1 985 051,27
НДС 18%	руб.	357 309,23
Всего с учетом НДС	руб.	2 342 360,50
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ		
Всего количество	л	4 755,65
Всего с учетом НДС	руб.	160 312,81
ДИЗТОПЛИВО		
Всего количество	л	22 761,23
Всего с учетом НДС	руб.	701 204,01

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Осуществление вышеперечисленного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- завоевать большую (по сравнению с отчетным годом) долю рынка аренды нежилой недвижимости и земельных участков, рынка производства бетона и бетонорастворных смесей;

- усилить уровень конкурентоспособности Общества на рынке сбыта его продукции, на рынке аренды нежилой недвижимости и земельных участков;

– за счет модернизации основных средств и оборудования улучшить качество производимой и реализуемой продукции, оказываемых услуг.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2014 г. Общество не объявляло (не начисляло) дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Решение о выплате дивидендов за 2014 г. будет принято акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

1) Производственные риски:

- снижение намеченных объемов производства и реализации продукции, вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции;
- снижение объемов арендуемых помещений и земельных участков, вследствие внешней непривлекательности помещений Общества, износа инфраструктуры;
- снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию и услуги, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры;
- увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов;
- рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности, либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;
- износ и амортизация основных фондов, физический и моральный износ оборудования.

2) Коммерческие риски:

- риски, связанные с реализацией продукции и услуг на рынке (снижение объемов реализации и цен в результате падения спроса или потребности на продукцию и услуги,

реализуемые Обществом; вытеснение их конкурирующей продукцией и услугами, введение ограничений на продажу);

- риски, связанные с транспортировкой продукции (например, потери качества товара в процессе транспортировки);
- риски, связанные с приемкой продукции и услуг;
- риски, связанные с платежеспособностью контрагента Общества (вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства);
- риски форс-мажорных обстоятельств (например, риск случайной гибели имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, запасов продукции и др.) в результате аварии, пожара, кражи, несоблюдения условий хранения, диверсии. Как правило, перечисленные причины приводят к значительным потерям).

3) Технические риски

Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами Общества.

В частности к техническим рискам относится вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д.

4) Экономические риски

Риск инфляции может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении бизнес-планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным рискам.

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами, нивелируется следующими инструментами:

- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);
- созданием резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.
- установлением в условиях договоров отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;
- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;

5) Налоговые риски (увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для Общества сторону и их отчислений в процессе деятельности);

6) Правовые риски

Правовые риски, в частности, связаны с неоднозначными трактовками норм законодательства, могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением

деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

7) Риски корпоративного управления

Для Общества (равно, как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности, риски связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы.

8) Социальные риски

Общество исходит из того, что решение социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивости роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

В части уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, повышает уровень социальной защищенности персонала.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Обществом будут предприняты все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Возможные способы реагирования на риски:

- уклонение от риска;
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;
- воздействие на источник риска;
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных средств и другие способы.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 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.

Согласно уставу Общества, утвержденному Протоколом Повторного годового общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс» от 29 июля 2011 года № 28, порядок одобрения крупных сделок, наряду со случаями, указанными в п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», распространяется также на:

1. Любую сделку, или ряд взаимосвязанных сделок, или ряд не взаимосвязанных но совершаемых в течение одного месяца сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 000 (Пятидесяти тысяч) российских рублей;

2. Любую сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом недвижимого имущества, либо с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом прав на недвижимое имущество (право пользования, сервитут либо иные права), или с предоставлением либо возможностью предоставления третьим лицам каких-либо прав на недвижимое имущество Общества.

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
1.	<p>Договор аренды №26/02/2014-АПот 26.02.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Управляющпя компания ОСНОВА» (Арендатор) части здания АБК обжига, третий этаж, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/159/2007-670, сроком с 01.03.2014г. по 31.01.2015г. Арендуемая площадь 35,7 кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая – 30000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	<p>Совет директоров Общества</p>
2.	<p>Договор аренды №26/02/2014-АГ от 26.02.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Управляющпя компания ОСНОВА» (Арендатор) части здания Автогаража, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-485, сроком с 01.03.2014г. по 31.01.2015г. Арендуемая площадь 69,2 кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая – 12000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	<p>Совет директоров Общества</p>
3.	<p>Договор аренды №26/02/2014-АА от 26.02.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Управляющпя компания ОСНОВА» (Арендатор) части площади автостоянки, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-608, сроком с 01.03.2014г. по 31.01.2015г. Арендуемая площадь 360 кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая – 18000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	<p>Совет директоров Общества</p>

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
4.	<p>Договор аренды земельного участка №01/03/2014-АЗУ от 01.03.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Престиж» (Арендатор) земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с кадастровым номером 67:02:0050105:416 сроком с 01.03.2014г. по 31.01.2015г. Арендваемая площадь 3295 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: 175020 руб. 00 коп., в т.ч. НДС</p>	Совет директоров Общества
5.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/03/2014-АО от 01.03.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Престиж» (Арендатор) части здания заводоуправления, расположенного по адресу : Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, сроком с 01.03.2014 по 31.01.2015.</p> <p>Арендваемая площадь-69,1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 31848 руб. 19 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
6.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/03/2014-АА от 01.03.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Престиж» (Арендатор) помещений в здании автогаража, расположенного по адресу : Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/125/2007-485, сроком с 01.03.2014 по 31.01.2015.</p> <p>Арендваемая площадь-200 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 23000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
7.	<p>Договор аренды нежилых помещений №11/03/2014-А от 15.03.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК» помещения в здании склада соды, расположенного по адресу : Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/125/2007-603, сроком с 15.03.2014 по 31.12.2014</p> <p>Арендваемая площадь-126 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 16002 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
8.	<p>Договор аренды нежилых помещений №11/03/2014-АП от 15.03.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК» помещений в здании Ремонтно-механической мастерской с АБК, расположенного по адресу : Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/125/2007-604, сроком с 15.03.2014 по 31.12.2014</p> <p>Арендуемая площадь-649 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 82423 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
9.	<p>Договор аренды нежилых помещений № 02/04/14-А от 02.04.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гражданину Лукашова В.А.. (Арендатор) части здания склада жидкого хлора по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-601, сроком с 02.04.2014 по 02.03.2015.</p> <p>Арендуемая площадь-81 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 8100 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
10.	<p>Договор аренды нежилых помещений №08/04-2014-А от 30.04.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Никастрой» (Арендатор) помещений в здании заводоуправления, расположенного по адресу : Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, сроком с 01.05.2014 по 31.03.2015.</p> <p>Арендуемая площадь-16,1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 6745 руб. 90 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
11.	<p>Договор аренды нежилого помещения №02/09/14-А от 01.09.2014 /</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Промцвет-лит» (Арендатор) здания печного отделения, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/125/2007-575 сроком с 01.09.2014 по 31.07.2015.</p> <p>Арендуемая площадь-135,7 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 7192руб. 10 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
12.	<p>Договор аренды нежилого помещения №01/06/2014-АП от 01.06.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «СПЕЦНАБСТРОЙРЕСУРС» (Арендатор) части здания АБК цеха обжина, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/159/2007-670 сроком с 01.06.2014 по 30.09.2014.</p> <p>Арендуемая площадь-8,4 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 14000руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества
13.	<p>Договор аренды нежилого помещения №01/06/14-А3 от 01.06.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «СПЕЦНАБСТРОЙРЕСУРС» (Арендатор) части здания отделения пересыпки шихты, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/125/2007-710 сроком с 01.06.2014 по 30.09.2014.</p> <p>Арендуемая площадь-1025,7 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 153855руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
14.	<p>Договор аренды нежилого помещения №01/06-14-АО от 01.06.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «СПЕЦНАБСТРОЙРЕСУРС» (Арендатор) части здания заводоуправления, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/121/2008-211, сроком с 01.06.2014 по 30.09.2014.</p> <p>Арендуемая площадь-17,3 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 7000руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества
15.	<p>Договор аренды нежилого помещения №20/05/14-А от 20.05.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Нао» (Арендатор) части здания заводоуправления, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/121/2008-211, сроком с 20.05.2014 по 20.04.2015.</p> <p>Арендуемая площадь-17,7 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 4000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества
16.	<p>Договор аренды нежилых помещений № 13/08/14-А от 13.08.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Моисееву В.Ю. (Арендатор) части здания склада жидкого хлора по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-601, сроком с 12.09.2013 по 12.08.2014.</p> <p>Арендуемая площадь-81,4 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 4314 руб. 20 коп., в.т.ч НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
17.	<p>Договор аренды земельного участка №01/01/2014-А от 01.01.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Моисееву В.Ю. (Арендатор) части земельного участка по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67:02:0010403:14, сроком с 01.01.2014 по 30.11.2014.</p> <p>Арендуемая площадь-15 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 1200 руб. 00 коп., в.т.ч НДС.</p>	Совет директоров Общества
18.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/09/А от 01.09.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Ван-ШО-Дун А.К. (Арендатор) помещений № 8 площадью 2,5 кв.м., № 9 площадью 2,5 кв.м. и части помещения № 1 площадью 274 кв.м., расположенных на первом этаже склада соды по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-603, сроком с 01.10.2013г. по 30.08.2014г.</p> <p>Арендуемая площадь-279 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 22320 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
19.	<p>Договор аренды нежилых помещений №39/03-14/А от 20.05.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «ТМХ-Сервис» (Арендатор) помещения в здании компрессорной с площадкой в/сборников, первый этаж, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/159/2007-664; здания теплого склада, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/199/2008-604 сроком с 01.06.2014 по 31.05.2019.</p> <p>Арендуемая площадь-1138 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 244661 руб. 10 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
20.	<p>Договор аренды нежилых помещений №24/06-14/А от 01.07.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «ТМХ-Сервис» (Арендатор) помещения в здании компрессорной с площадкой в/сборников, первый этаж, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/159/2007-664 сроком с 01.07.2014 по 31.05.2015.</p> <p>Арендуемая площадь-32,3 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 4037 руб. 50 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества
21.	<p>Договор аренды кабельных сооружений №08/09/14А от 08.09.2014</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Вязьма-Инвест» (Арендатор) кабельной эстакады, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня.</p> <p>Арендная плата за один месяц: 78000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
22.	<p>Договор аренды нежилых помещений №20/10-2014А от 20.10.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гражданке Верлатой Е.А. (Арендатор) части здания прачечной по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-655, сроком с 20.10.2014 по 31.03.2015. Арендуемая площадь-188кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 15000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
23.	<p>Договор аренды нежилых помещений №01/11/14-А от 01.11.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Интерполихим» (Арендатор) помещений в здании заводоуправления, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) номером 67-67-10/121/2008-211 сроком с 01.11.2014 по 30.09.2015. Арендуемая площадь-6,8 кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 2849 руб. 20 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
24.	<p>Договор аренды нежилого помещения №13/11/14-А от 13.11.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Веспорт компании» (Арендатор) помещений в здании заводоуправления, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) номером 67-67-10/121/2008-211 сроком с 13.11.2014 по 12.10.2015. Арендуемая площадь-38,1 кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 15000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества
25.	<p>Договор аренды нежилых помещений № 21/14/А от 21.11.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гражданину Морозову Е.А.(Арендатор) части здания склада жидкого хлора по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-601, сроком с 21.11.2014 по 20.10.2015. Арендуемая площадь-81кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 8100 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
26.	<p>Договор аренды нежилого помещения №01/10/2014-АБ от 01.10.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «МОСТ ЖБИ» (Арендатор) части здания АБК цеха обжина, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/159/2007-670 сроком с 01.10.2014 по 31.08.2015. Арендуемая площадь-8,4 кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 14000руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
27.	<p>Договор аренды нежилого помещения №01/10/14-АЗ от 01.10.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «МОСТ ЖБИ» (Арендатор) части здания отделения пересыпки шихты, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/125/2007-710 сроком с 01.10.2014 по 31.08.2015 Арендуемая площадь-1983,9кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 297585 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. Размер переменной составляющей арендной платы рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, воды, стоков.</p>	Совет директоров Общества
28.	<p>Договор аренды нежилого помещения №01/10/14-АО от 01.10.2014 Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «МОСТ ЖБИ» (Арендатор) части здания заводоуправления, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым(условным) номером 67-67-10/121/2008-211, сроком с 01.10.2014 по 31.08.2015 Арендуемая площадь-17,3 кв.м. Арендная плата за один месяц: постоянная составляющая: 7000руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Указанных сделок в 2014 г. Общество не совершало.

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 ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года состоит из 5 человек:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Нестор Богдан Евгеньевич	Председатель Совета директоров
2	Корягин Максим Викторович	Член Совета директоров
3	Новикова Елена Викторовна	Член Совета директоров
4	Яхненко Александр Викторович	Член Совета директоров
5	Романов Альберт Владимирович	Член Совета директоров

Данный состав Совета директоров Общества избран акционерами Общества на Повторном годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 18 сентября 2013 года (Протокол Повторного годового общего собрания акционеров от 18 сентября 2013 года).

Доля участия членов Совета директоров Общества в уставном капитале Общества (%): 0 %

Доля принадлежащих членам Совета директоров Общества акций Общества (%): 0 %

Председатель Совета директоров – Нестор Богдан Евгеньевич

Дата рождения: 20 февраля 1959 года

Место рождения: г. Львов Украинской ССР

Образование: высшее

Окончил:

1983 г. Львовский лесотехнический институт, специальность «Технология деревообработки», квалификация - инженер-технолог

Трудовая деятельность:

1983-1985гг. Сургутская райзаготконтора, заместитель директора

1985-1986гг. Сургутская торговая база, заместитель директора

1986 – 1988гг. УПТК треста «Запсибэнергострой»

1988 – 1995гг. Кооператив «Наш дом», г. Сургут, председатель кооператива

1995 – 1999гг. Сургутский филиал товарищества с ограниченной ответственностью

«СУБОС», директор

1999-по н.в. ООО «Запсибинтерстрой», заместитель директора по общим

вопросам

2009-по н.в. ООО «Эйнком», генеральный директор

Член Совета директоров – Корягин Максим Викторович

Дата рождения: 20 октября 1974 г.

Место рождения: гор. Львов,

Образование: высшее

Окончил:

1995г. Львовская коммерческая академия, специальность «Учет и аудит», квалификация -экономист

2013г. Национальная академия статистики, учета и аудита, специальность

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», присвоена научная степень-доктор экономических наук

Трудовая деятельность:

2009-по н.в. ООО «Эйнком», коммерческий директор

Член Совета директоров – Новикова Елена Викторовна

Дата рождения: 24 июля 1961 г.

Место рождения: г. Самарканд Узбекской ССР
Образование: высшее
Окончила:
2001 г. Сургутский государственный университет, квалификация- бухгалтер,
бухгалтер-эксперт
Трудовая деятельность:
1999-2003 ООО «Запсибинтерстрой», главный бухгалтер
2003-2006 ООО «Север Строй», главный бухгалтер
2006-2008 ООО «Запсибинтерстрой», главный бухгалтер
2008- по н.в. ООО «Ортекс», главный бухгалтер

Член Совета директоров – Яхненко Александр Викторович

Дата рождения: 16 февраля 1950 г.

Место рождения: г. Харцызск

Образование: высшее

Окончил:

1975 г. Донецкий институт советской торговли, квалификация инженер - механик.

Трудовая деятельность:

1997-2007 гг. ЗАО «Ямал-Синтез», генеральный директор

2012 -2013 гг. ООО АПК «Белоусовский», генеральный директор

Член Совета директоров – Романов Альберт Владимирович

Дата рождения:

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Генеральный директор ОАО ВНПО «Ресурс» – Казаку Анатолий

Дата рождения: 25 августа 1965 года

Место рождения: с.Хилиуцы, Рышканского района, Республика Молдова

Образование: высшее

Окончил:

1991г. Львовский торгово-экономический институт, специальность «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами», квалификация- товаровед высшей категории

Трудовая деятельность:

1991-1993гг. ООО «Мигдал»(Республика Молдова), товаровед

1993-1995гг. ООО «Диомо» (Республика Молодова), заместитель директора по коммерческой части

1995-2002гг. АО «Карахасань-Вин»(Республика Молдова), коммерческий директор

2002-2008 гг. АО «Мигдал-П»(Республика Молдова), менеджер

2008-2013гг. ООО «Мигдал Трейдинг»(г.Москва), генеральный директор

2013 г - по н/в ОАО ВНПО «Ресурс», генеральный директор

Акциями Общества не владеет.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО

ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В 2014 г. Общее собрание акционеров не принимало решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2013 г.

Решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2014 г. будет принято акционерами Общества на Годовом общем собрании.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом; условия указанного договора утверждены Советом Директоров Общества.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

При осуществлении деятельности в 2014 году Общество следовало положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного для акционерных обществ Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение № 421/р от 04 апреля 2002 г.), и одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

При формировании собственной политики корпоративного поведения Общество руководствовалось общими принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, связанными с соблюдением прав акционеров, организацией и функционированием системы управления Обществом, порядком проведения общих собраний акционеров.

Особое внимание уделялось вопросам обеспечения прозрачности и открытости Общества для акционеров, предоставлению акционерам всей необходимой информации о деятельности Общества, вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

20 (декабрь) лист 05

Генеральный директор ОАО ВНПО «Ресурс»

А.А. Казаку

