

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «ПИ-2»
Протокол заседания Совета директоров № б/н
от 17 апреля 2014 г.

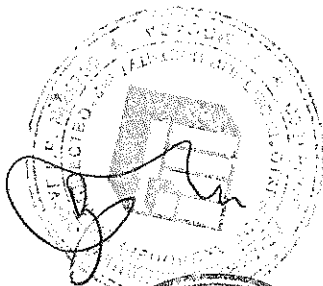
УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «ПИ-2»
Протокол № ____ от ____.____.2014 г.

Данные подтверждены ревизионной комиссией
Заключение от 10 апреля 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Проектный институт № 2» (ОАО «ПИ-2») за 2013 год

Генеральный директор



Чифиров В. В.

Главный бухгалтер
ООО «АС Консалт» (ОГРН 1057747306682, ИНН 7705670381),
в лице Генерального директора Мاستрюкова Д.А.,
действующего на основании Устава и
Договора № 02/03-2013 от 15 марта 2013 г.



Мастрюков Д. А.

Москва, 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел	Стр.
I. Сведения об Обществе	3
1.1. Фирменное наименование	3
1.2. Адрес места нахождения	3
1.3. Информация о контактных телефонах, номере факса, адресе электронной почты и адреса в Интернете	3
1.4. Сведения о государственной регистрации	3
1.5. Уставный капитал и ценные бумаги	3
II. Положение Общества в отрасли	3
III. Приоритетные направления развития Общества	3
IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
V. Перспективы развития Общества	5
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
VIII. 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 об ее одобрении	7
IX. 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 сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении	7
X. Совет директоров Общества	7
XI. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган Общества	10
XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	12
XIII. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	12
XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	12

I. Сведения об Обществе

1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое Акционерное Общество «Проектный институт № 2»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «ПИ-2»

1.2. Адрес места нахождения

125993, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, 1, стр. 1

1.3. Информация о контактных телефонах, номере факса, адресе электронной почты и адреса в Интернете

Номер контактного телефона/факса: (495) 9569024

Адрес электронной почты: oaori2@pin2.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на котором осуществляется раскрытие информации на рынке ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633

1.4. Сведения о государственной регистрации

Данные о государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **28739 РП**

Дата государственной регистрации: **09.12.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Данные о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700162104**

Дата регистрации: **27.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МЧС России № 39 по г. Москве**

1.5. Уставный капитал и ценные бумаги

Уставный капитал Общества составляет 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 10 (Десять) копеек.

Обществом выпущено и размещено среди акционеров 750010 (Семьсот пятьдесят тысяч десять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль рублей 1 копейка) рублей каждая.

Акции Общества за пределами Российской Федерации не обращаются.

II. Положение Общества в отрасли

В отчетный период основным направлением деятельности Общества являлось обслуживание здания и предоставление свободных площадей в аренду, оказание консультационных услуг, оказание услуг в области права и информационных технологий, выполнение работ по обслуживанию техники и систем безопасности.

III. Приоритетные направления развития Общества

В отчетный период основными направлениями деятельности ОАО «ПИ-2» являлись:

- поиск арендаторов и заключение новых договоров аренды;
- перезаключение договоров аренды на новых условиях;

- получение дохода от сдачи в аренду помещений, находящихся в собственности Общества;
- техническая эксплуатация здания и оплата счетов балансодержателя;
- упорядочивание отношений с другими собственниками помещений.

Для реализации задач Общества необходимы значительные изменения в организации внутренних бизнес-процессов предоставления услуг аренды и совместной эксплуатации здания, изменения в системе мотивации в виде оплаты труда, а так же оптимизация организационной структуры. Эта необходимость вытекает из анализа результатов основной деятельности, отчет о которой предлагается утвердить на предстоящем годовом общем собрании акционеров.

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

Совет директоров в 2013 году осуществлял общее руководство деятельностью Общества, определяя его приоритетные направления.

В 2013 году основными финансово-экономическими показателями хозяйственной деятельности Общества были доходы, полученные от нескольких видов деятельности Общества (рубли):

Выручка от сдачи имущества в аренду (Без НДС)	70198646
Выручка по договорам с собственниками на эксплуатацию и техническое обслуживание здания (Без НДС)	14538909
Агентское вознаграждение (Без НДС)	
Доходы от оказания сопутствующих аренде услуг	3495261
Прочие услуги	50,675,343
Продажа основных средств	136140705

Чистая прибыль за 2013 год по данным бухгалтерского учета – 103 869 тыс. рублей.

При анализе полученного финансового результата оценена динамика поступлений от основных видов деятельности за четыре отчетных периода:

в тыс. руб.

Выручка (без НДС)	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Основной вид деятельности (сч. 90)				
ПИР	-	-	-	-
Аренда	61 204,27	62 192,04	62 869,4	70198646
Прочее	8 168,95	12 335,15	11 726,5	16369464
Итого	69 373,22	74 527,19	74 595,9	

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Выручка	2110	86 433	74 596
Себестоимость продаж	2120	(76025)	(42236)
Валовая прибыль (убыток)	2100	10408	32 360
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(12 437)	(18 821)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2029)	13 539
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	628	2796
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	187 988	1 495

Годовой отчет за 2013 год

Прочие расходы	2350	(55 623)	(6 262)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	130 964	11 568
Текущий налог на прибыль	2410	(28 127)	(2 043)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	759	307
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 179	(626)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(147)	49
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	103 869	8 948
СПРАВОЧНО:			
Совокупный финансовый результат периода	2500	103 869	8 948

Финансовое состояние Общества характеризует динамика кредиторской задолженности, и ее состав на начало, и конец отчетного периода:

тыс. руб.

	Код строки	На конец года	На начало года
Заемные средства	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	61 882	11 322
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	948	1 670
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 428	8 069
Расчеты по налогам и сборам	15203	47 909	1 525
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2 597	56
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	61 882	11 322

V.Перспектива развития Общества

Из анализа основной деятельности Общества за отчетный период понятно, что перспективы развития Общества в 2014 г. будут зависеть не только от кризисных явлений в экономике, но и от управленческих решений по следующим вопросам:

1.Формирование нового штатного расписания и подбор квалифицированных сотрудников, которые имеют опыт управления объектами недвижимости. Кроме того, неурегулированность взаимоотношений с другими собственниками предполагает набор сотрудников, обладающих хорошей юридической подготовкой.

2.Оптимизации штатного расписания предполагает набор минимально достаточного количества сотрудников, которые позволят максимально эффективно решать вопросы технической эксплуатации здания.

3.Ввиду того, что доходная часть общества формируется в основном за счет арендных платежей, предполагается проведение работы по сохранению прежних арендаторов и поиск новых.

Дальнейшая деятельность на рынке недвижимости подразумевает наличие серьезного арендного продукта: приемлемых по качеству и набору функций помещений за разумную плату.

Тенденция перехода от чисто административного здания к коммерческому зданию при профиле использования – аренда.

На первом этаже – ориентир на сдачу в аренду под сервисы и торговлю. С 2-го по 8-ой этаж – сдача офисов в аренду. Подвал – сдача в аренду под склады.

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

Дивиденды по акциям ОАО «ПИ-2» в 2013 году не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество не ведет деятельности за рубежом, поэтому оно не несет рисков других юрисдикций. Основными внешними рисками являются правовые риски российской юрисдикции и бизнес-риски, а также технические и форс-мажорные риски.

Риски бизнес-среды:

- потеря конкурентных позиций Общества из-за ошибок в развитии и позиционировании;
- риск сокращения доходов в связи с изменением рыночных параметров.

Риски корпоративного управления и персонала:

- риски принятия неблагоприятных (ошибочных, юридически оспоримых, несвоевременных) управленческих решений, в том числе стратегических;
- риски персонала в части возможных злоупотреблений, ошибок и конфликта интересов.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, водоснабжение и пр.) увеличатся затраты, соответственно увеличиваются цены на услуги Общества. Расчетно-кредитные риски: неисполнение обязательств контрагентов Общества по расчетам.

Общество не имеет ценных бумаг, выплата доходов по которым зависит от значения инфляции, в том числе курса валют.

Инфляция оказывает на деятельность Общества опосредованное влияние, как на любое другое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.

С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: при значительном падении курса будут вноситься изменения в действующие договора.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Общество осуществляет свою деятельность в сфере предоставления в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. В процессе осуществления указанного вида деятельности могут возникнуть правовые риски, которые могут негативно влиять на результаты деятельности.

- законодательный риск – риск законодательных изменений, то есть возможность потерь в процессе осуществления основной деятельности в связи с появлением новых или изменением существующих законов и нормативных правовых актов, риск, связанный с изменением законодательства РФ о ценных бумагах, валютного законодательства РФ, налогового законодательства РФ.

- риск, связанный с изменением налогового законодательства - риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли Общества, риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов.

- риск, связанный с изменением судебной практики при рассмотрении споров по вопросам, возникающим в связи с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества и деятельности Общества как акционерного общества – эмитента ценных бумаг.

В целях управления правовыми рисками, связанными с деятельностью Общества осуществляется правовая экспертиза подготавливаемых внутренних документов, договоров на предмет их соответствия законам и иным нормативным правовым актам, проводится мониторинг законодательных и нормативных правовых актов, касающихся деятельности Общества, изучается судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

VIII. 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 об ее одобрении

В отчетном 2013 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, Обществом не совершалось.

IX. 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 сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

X. Совет директоров Общества

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26 июня 2012 года членами Совета директоров были избраны следующие лица:

Геродес Вячеслав Георгиевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании - высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.12.2004	02.07.2007	Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»	Заместитель директора проекта «Администрация управления Банка»
03.02.2007	12.03.2009	Закрытое акционерное общество «Объединенная Промышленная Корпорация»	Директор проекта
13.03.2009	13.12.2009	Закрытое акционерное общество «ОПК – Девелопмент»	Управляющий директор
14.12.2009	01.04.2011	Закрытое акционерное общество «ОПК – Девелопмент»	Генеральный директор
07.11.2009	н/в	Открытое акционерное общество «ПИ-2»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

Зинич Татьяна Сергеевна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании - высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	15.03.2011	Закрытое акционерное общество «Объединенная Промышленная Корпорация»	начальник отдела
16.03.2011	н/в	Закрытое акционерное общество «ОПК-Инвест»	начальник отдела

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.

Каширский Вячеслав Георгиевич

Год рождения: информация отсутствует

Сведения об образовании – информация отсутствует

Должности за последние 5 лет: информация отсутствует

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

Белюстова Катерина Артуровна

Год рождения: информация отсутствует

Сведения об образовании – информация отсутствует

Должности за последние 5 лет: информация отсутствует

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

Колотвинов Алексей Викторович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании - высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2008	07.2008	Закрытое акционерное общество «Объединенная Промышленная Корпорация»	главный специалист отдела бюджетирования
08.2008	03.2009	Закрытое акционерное общество «Объединенная Промышленная Корпорация»	главный инвестиционный аналитик
03.2009	02.2010	-	не работал
03.2010	07.2011	Открытое акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания»	главный специалист управления инвестиций
09.2011	н.в.	Закрытое акционерное общество «ОПК-Инвест»	начальник отдела бизнес-планирования

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 14 мая 2013 года членами Совета директоров были избраны следующие лица:

Чифиров Виктор Владимирович

Год рождения: 1955

Образование: высшее (Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники)

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.09.2007	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Кванта Эстейт»	Генеральный директор
29.08.2008	02.12.2009	Закрытое акционерное общество «СПУ МЭЛЗ»	Генеральный директор
27.07.2009	15.10.2009	Общество с ограниченной ответственностью «РРГ Менеджмент»	Генеральный директор
23.03.2010	31.08.2012	Общество с ограниченной ответственностью «РРГ Менеджмент»	Генеральный директор
21.09.2011	наст. время	Закрытое акционерное общество «Северо-Западный проектировочный центр»	Генеральный директор
15.03.2013	наст. время	Открытое акционерное общество «Проектный институт № 2»	Генеральный директор
19.04.2013	наст. время	ООО «КС-Интерьер»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

Паринов Юрий Анатольевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2008	06.2010	ЗАО «Инвестор»	Водитель
06.2010	наст. время	ООО «Финансово - консалтинговый центр «Вектор»	Заместитель директора по хозяйственной части

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

Горячев Андрей Александрович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2008	05.2009	ОАО «ТАМП»	Генеральный директор
07.2010	02.2012	ООО «ГорТранс»	Заместитель генерального директора
03.2012	наст. время	ООО «Объединенные спиртовые заводы»	Заместитель генерального директора по экономической

			безопасности
--	--	--	--------------

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

Назаренко Евгений Александрович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2008	05.2010	ООО Торговый дом «Краснянский»	Менеджер
06.2010	08.2012	ЗАО «Инвестор»	Водитель
08.2012	наст. время	ООО «ТАЛИОН»	Менеджер

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

Гаврилов Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	04.2011	ОАО «ШОВ»	Генеральный директор
03.2009	12.2009	ЗАО «ПАТИТА»	Генеральный директор
08.2010	11.2010	ООО «Особняк Троицкий»	Генеральный директор
04.2011	12.2013	ЗАО «Центр комплексных инвестиций»	Генеральный директор
12.2013	наст. время	ООО «РРГ Проперти Менеджмент»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

XI. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган Общества

В 2013 году единоличным исполнительным органом Общества являлся:

С 01 октября 2012 г. и до 15.03.2013 г.

Генеральный директор Геродес Вячеслав Георгиевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании - высшее

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.12.2004	02.07.2007	Закрытое акционерное общество «Международный Промышленный Банк»	Заместитель директора проекта «Администрация управления Банка»
03.02.2007	12.03.2009	Закрытое акционерное общество «Объединенная Промышленная Корпорация»	Директор проекта
13.03.2009	13.12.2009	Закрытое акционерное общество «ОПК»	Управляющий директор

		– Девелопмент»	
14.12.2009	01.04.2011	Закрытое акционерное общество «ОПК – Девелопмент»	Генеральный директор
07.11.2009	н/в	Открытое акционерное общество «ПИ-2»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

С 15.03.2013 г.

Генеральный директор Чифиров Виктор Владимирович

Год рождения: 1955

Образование: высшее (Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники)

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.09.2007	30.06.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Кванта Эстейт»	Генеральный директор
29.08.2008	02.12.2009	Закрытое акционерное общество «СПУ МЭЛЗ»	Генеральный директор
27.07.2009	15.10.2009	Общество с ограниченной ответственностью «РРГ Менеджмент»	Генеральный директор
23.03.2010	31.08.2012	Общество с ограниченной ответственностью «РРГ Менеджмент»	Генеральный директор
21.09.2011	наст. время	Закрытое акционерное общество «Северо-Западный проектировочный центр»	Генеральный директор
15.03.2013	наст. время	Открытое акционерное общество «Проектный институт № 2»	Генеральный директор
19.04.2013	наст. время	ООО «КС-Интерьер»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: акциями не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

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

Вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачиваются.

Вознаграждение Генерального директора Общества указывается в договоре с лицом, исполняющим обязанности Генерального директора.

ХIII. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном 2013 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование вида ресурса	Размер в натуральном выражении	Размер в денежном выражении, руб.
Тепловая энергия	2232,1 гкал	4,098,968
Электрическая энергия	1697980 квт/час	8,144,197
Бензин автомобильный	-	-

XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Нарушений Обществом Кодекса корпоративного поведения в отчетном году не установлено.

Общество совершенствует практику своего корпоративного управления по следующим вопросам:

- извещение акционеров о проведении общего собрания производится в более ранний, по сравнению с законодательством, срок;
- определение вопросов повестки дня общего собрания акционеров способом, максимально снижающим возможность их различного и неоднозначного толкования;
- обязательное обеспечение присутствия на общем собрании должностных лиц Общества, членов Совета директоров, аудитора с предоставлением акционерам возможности получения ответов на свои вопросы;
- предоставление полной информации, предоставляемой для ознакомления при подготовке к общему собранию;
- раскрытие информации через средства массовой информации, в том числе электронные.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к предоставляемой информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В Обществе осуществляется контроль по использованию конфиденциальной и служебной информации.

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

Семействената група
САЕ и ПУ-2,
Киевський 73. В.

В. М.

