ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Совета директоров ОАО «Заречье»

(протокол от 07 мая 2014 года № б/н)

УТВЕРЖДЕН:

решением годового общего собрания акционеров ОАО «Заречье»

(протокол от 25 июня 2014 года № б/н)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «Заречье»**

**за 2013 год**

Генеральный директор

ООО «ДТИ» –

Управляющей организации

ОАО «Заречье»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Белобжеский

Главный бухгалтер

ОАО «Заречье»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Давыдова

г. Москва, 2014 год

Настоящий Годовой отчет Открытого акционерного общества «Заречье» (далее также – Общество) за 2013 год составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

**1. Сведения об Обществе**

* 1. **Общие сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Заречье».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Заречье».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Zarechye».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Zarechye».

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 14.

Данные государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 01 февраля 1993 года.

Свидетельство о государственной регистрации: МРП № 018.973.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027739830777, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 19 декабря 2002 года, Межрайонная инспекция ФНС России № 39 по городу Москве.

Сведения о наличии у Общества лицензий: для осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов ОАО «Заречье» имеет лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору:

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование* | *Лицензия выдана на срок* |
| Лицензия № ВП-01-004799 от 16 сентября 2011 года | до 16 сентября 2016 года |

Сведения об уставном капитале Общества: уставный капитал Общества составляет 53 457 рублей и разделен на 267 285 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1 «п»-933.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 апреля 1993 года.

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (владелец):

место нахождения: 109240, город Москва, Верхний Таганский тупик, дом 4;

доля в уставном капитале эмитента: 81, 5171 %.

2. Гражданин Российской Федерации Лытаева Ольга Игоревна (владелец):

доля в уставном капитале эмитента: 11, 224%.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: ОАО «Заречье» представляет собой производственно-складской комплекс, созданный на базе бывшего деревообрабатывающего завода, построенного в 60–70-х годах прошлого века. Расположен на живописном берегу Москвы-реки. Площадь участка – 14,6 га, на нем расположено 27 зданий общей площадью 45 679,9 кв. м., в том числе котельная, газораспределительная подстанция, 5 трансформаторных подстанций, производственные, складские, офисные помещения. Среди арендаторов крупные компании такие как: ООО «Фирма «СПС», ООО Завод «Мосштамп», ООО «Автофура», ООО «РПК ЗЕТАПРИНТ», ООО ПСП «Фарман». Всего более 85 юридических лиц.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ АРЕНДАТОРАМ: система видеонаблюдения, система пожарной сигнализации, центральное водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление. Для персонала на территории объекта работает столовая.

**1. 2 Приоритетные направления деятельности Общества**

Основной целью деятельности ОАО «Заречье» является получение прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «Заречье».

В 2014 году деятельность Общества будет сосредоточена на решении следующей среднесрочной задачи: оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «Заречье».

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

За отчетный период Советом директоров Общества были проведены заседания в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также внеочередные заседания, проводившиеся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Совет директоров в рамках своей компетенции рассматривал на своих заседаниях вопросы, влияющие на деятельность Общества:

- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших от акционера, владеющего более 2% голосующих акций;

- предварительное утверждение Годового отчета Общества;

- предоставление годовому общему собранию акционеров рекомендаций о распределении прибыли и убытков;

- предоставление предложений относительно кандидатуры аудитора Общества;

- рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;

- иные вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

При принятии решений все члены Совета директоров действовали в интересах Общества. Оснований сомневаться в добросовестности действий членов Совета директоров, наличии у них конфликта интересов, не позволяющего действовать в интересах Общества, иных отрицательных факторов, влияющих на обоснованность принимаемых решений или позволяющих допускать возможность ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей, нет. Все члены Совета директоров обладают необходимыми личностными качествами, безупречной репутацией, знаниями, навыками и опытом для принятия взвешенных, профессиональных решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

**1.4 Положение Общества в отрасли**

Общество не входит в систему отраслей естественных монополий и отраслевых объединений. Основным видом деятельности Общества в 2013 году являлось предоставление в аренду собственного недвижимого имущества.

Общество осуществляет деятельность на территории города Москвы. В отчетном году общие тенденции развития в отрасли «Сдача внаем нежилого недвижимого имущества» Общество оценивает как умеренно оптимистичные.

**2.** **Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год**

**Учетная политика**

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора Общества от 29 декабря 2006 г. № 251 с изменениями и дополнениями в соответствии с приказами Генерального директора Общества: № 297 от 29.12.2007 г., № 203 от 30.12.2008 г., № 31 от 28.12.2009 г; № 32 от 28.12.2009 г., № 33 от 27.12.2010 г, № 39 от 25.12.2011 г., № 43 от 27.12.2013 г.

**2.1 Объемы оказания услуг по сдаче в аренду площадей (в кв. м.) по состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2013 года:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **31.12.2013** | **31.12.2012** |
| Объем услуг по аренде в натуральном выражении | 38 733 | 35 962 |

**2.2 Отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год (в тыс. руб.):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки по форме № 2** | **2013 год** | **2012 год** |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  (за минусом НДС) | 2010 | 184 198 | 152 184 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | (60 809) | (49 996) |
| Валовая прибыль | 2100 | 123 389 | 102 188 |
| Коммерческие расходы | 2110 |  | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (100 112) | (86 331) |
| Прибыль (убыток) от продаж  (строки 010-020-030-040) | 2200 | 23 277 | 15 857 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 539 | 1 165 |
| Проценты к уплате | 2330 | (326) | (442) |
| Прочие доходы | 2340 | 12 526 | 47 194 |
| Прочие расходы | 2350 | (13 391) | (8 532) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 23 625 | 55 242 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (5506) | (714) |
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства | 2421 | (445) | 6 921 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (59) | 8 628 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 395 | (12 339) |
| Прочие | 2460 | (869) | (3) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17 586 | 50 814 |

Бухгалтерская отчетность Общества со всеми необходимыми пояснениями раскрывается Обществом и доступна в сети Интернет.

**2.3 Перспективы развития Общества**

Фактические значения (перечень показателей) на 2013 год и плановые значения на 2014 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный 2013 год (тыс. руб.)** | **2014 год**  **(тыс. руб.)** |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 184 198 | 216 145 |

Общество планирует повысить объем сдаваемых площадей, поскольку в течение 2013 года Общество осуществляло и продолжает осуществлять в 2014 году капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости. Кроме того, Общество продолжает индексировать арендную плату при перезаключении договоров аренды на новый срок.

**2.4 Структура имущества Общества за 2013 г. (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2013 год | 2012 год | Коэффициент прироста/сокращения |
| 1 | Стоимость внеоборотных активов предприятия,  *в том числе основные средства* | 102 550  *99 825* | 105 342  *103 011* | 0,974  *0,969* |
| 2 | Стоимость оборотных средств | 42 732 | 58 755 | 0,727 |
| 3 | Валюта баланса | 145 282 | 164 097 | 0,885 |

**2.5 Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2011 год**  **(тыс. руб.)** | **2012 год**  **(тыс. руб.)** | **2013 год**  **(тыс. руб.)** |
| Стоимость чистых активов | 95 399 | 102 809 | 120 395 |
| Размер уставного капитала | 53 | 53 | 53 |

Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2013 года увеличилась вследствие получения Обществом по результатам деятельности за 2013 год прибыли в размере 17 586 тыс. руб.

**2.6 Информация об объеме энергоресурсов,** **использованных Обществом в отчетном году**

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Отчетный год** | **Предыдущий год** |
| **Энергозатраты, всего** | **38 348** | **29 438** |
| в том числе: |  |  |
| - газ природный и попутный | 16 199 | 9 894 |
| - электроэнергия | 22 149 | 19 544 |

В таблицу включены данные об обороте по счетам расчетов с поставщиками энергетических ресурсов в корреспонденции со счетами учета денежных средств, скорректированные на не закрытые на начало и конец года авансы.

**2.7 Состояние расчетов по бюджетам всех уровней и внебюджетными фондами (тыс. руб.)**

Задолженность по налогам и сборам:

| **Вид налога, сбора** | **На 31.12.13** | | **На 31.12.12** | | **На 31.12.11** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дебет** | **Кредит** | **Дебет** | **Кредит** | **Дебет** | **Кредит** |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость |  | 5 014 |  | 4 108 |  | 3 937 |
| Расчеты по налогу на прибыль | 6 670 | 1 155 | 6 855 | 1 155 | 4 443 | 304 |
| Расчеты по налогу на имущество |  | 549 |  | 593 |  | 649 |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 442 |  | 440 |  | 176 |  |
| Расчеты по транспортному налогу |  | 16 |  | 13 |  | 7 |
| Расчеты по водному налогу |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по сбору за окружающую среду |  | 12 |  | 7 |  |  |
| Расчеты по единому социальному налогу | 560 | 1 257 | 696 | 772 | 1 007 | 1 850 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **7 672** | **8 003** | **7 991** | **6 648** | **5626** | **6747** |

Задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами является текущей и погашается в установленные законодательством сроки.

**2.8 Сведения о кредиторской задолженности Общества за 2013 год (тыс. руб.)**

| **Наименование показателя** | **Остаток на начало периода** | **Остаток на конец периода** |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО | **38 787** | **21 782** |
| в том числе: |  |  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 927 | 1 660 |
| в том числе: |  |  |
| Авансы полученные | 12 543 | 12 603 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5 877 | 6 748 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 772 | 772 |
| Задолженность перед персоналом организации | 6 |  |
| Прочая | 17 657 |  |

**2.9 Сведения о дебиторской задолженности Общества за 2013 год (тыс. руб.)**

| **Наименование показателя** | **На начало года** | **На конец года** |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – ВСЕГО | **22 322** | **26 651** |
| в том числе: |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 9 029 | 10 043 |
| в том числе: |  |  |
| Авансы выданные | 2 979 | 927 |
| Иные существенные статьи (расчеты по налогам и сборам, расчеты по социальному страхованию и обеспечению) | 7 993 | 7973 |
| Прочая дебиторская задолженность | 2 321 | 7 707 |

**2.10 Кредиты и займы Общества (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание задолженности** | **Сумма на 31.12.13** | | **Сумма на 31.12.12** | | **Срок погашения** |
| **Основная сумма** | **Сумма начисленных процентов** | **Основная сумма** | **Сумма начисленных процентов** |
| Долгосрочные |  |  |  |  |  |
| ООО «Арендные технологии» (Соглашение о новации б/н от 31.08.12г.) |  | 325 | 21 335 | 442 | 01.08.2013 |

**2.11 Социальные показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | Изменение, % прирост |
| 1 | Среднесписочная численность работников (с внешними совместителями), чел. | 58 | 59 | 1,7% |
| 2 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 32 311 | 35 036 | 8,4% |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. | 46,42 | 49,49 | 6,6% |
| 4 | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб., в том числе:  4.1. в Фонд социального страхования | 9 003  795 | 9 676  846 | 7,7%  6,4% |
| 4.2. в Пенсионный фонд | 6 604 | 7 115 | 7,7% |
| 4.3. в Фонд медицинского страхования | 1 408 | 1 502 | 6,7% |
| 4.4. в страховые взносы от несчастных случаев на производстве | 196 | 213 | 8,7% |

**2.12 Аналитические показатели, характеризующие финансово-экономическое состояние Общества по данным бухгалтерского учета за 2013 год**

Финансовая устойчивость – это степень независимости организации от заемных источников финансирования, степень обеспеченности активов организации собственными средствами.

Для оценки финансовой устойчивости были использованы относительные показатели, в частности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности (маневренности), коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами, коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент финансовой независимости), коэффициент покрытия инвестиций (коэффициент финансовой устойчивости). Результат расчета выбранных показателей приведен в таблице ниже.

При формировании расчетов, для обеспечения сопоставимости принято во внимание изменение законодательства Российской Федерации, начиная с 2013 года, в части принятия новых нормативных актов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и порядок составления отчетности на территории Российской Федерации.

При формировании алгоритмов расчета величины собственных оборотных средств исходили из того, что собственные оборотные активы – это оборотные активы (Итого по разделу II Ф1:1200) за минусом краткосрочных обязательств (Итого по разделу V Ф1:1500).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | |  |
| Наименование | Нормативное значение | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение |
| Коэффициент текущей ликвидности | >=2 | 1,47 | 1,72 | +0,25 |
| **(строка 1200 Ф № 1 / строка 1500)** | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (маневренности) | 0,2-0,5 | 0,91 | 0,63 | -0,28 |
| **(сумма строк 1240 + 1250 формы № 1 /строку 1500 формы № 1)** | | | | |
|
| Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами |  |  |  |  |
| >=0,1 | 0,32 | 0,42 | +0,10 |
| **(строка 1200 формы № 1 - строка 1500 формы № 1) / строка 1200 формы № 1** | | | | |
| Коэффициент финансовой независимости (автономии) |  |  |  |  |
| >=0,5 | 0,63 | 0,83 | +0,20 |
| **(сумма строк 1300, 1530 формы № 1 /строка 1700 формы № 1)** | | | | |
| Коэффициент финансовой устойчивости |  |  |  |  |
| >=0,6 | 0,76 | 0,83 | +0,07 |
| **(сумма строк 1300, 1400, 1530 формы №1/строка 1700 формы № 1)** | | | | |

**Выводы по оценке финансовой устойчивости Общества**

Общество по итогам 2013 года имеет устойчивое финансовое состояние.

Приведенные выше коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость Общества, в целом удовлетворяют установленным критериям по состоянию на конец отчетного периода.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Наблюдается положительная динамика, за последний год коэффициент вырос на 0,25.

Величина краткосрочных обязательств Общества выражена в основном суммой обеспечительных платежей, полученных от арендаторов по договорам аренды недвижимого имущества (12 603 тыс. руб.), суммой текущей задолженности по налогам и сборам (6 748 тыс. руб.), социальному страхованию и обеспечению (772 тыс. руб.), а также начислениями по коммунальным платежам, охранным услугам, обеспечению пожарной безопасности за декабрь 2013 г. по сроку платежа в январе 2014г. (1 660 тыс. руб.). Указанные краткосрочные обязательства являются текущими.

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (0,63). Коэффициент абсолютной ликвидности сократился на 0,28 по причине направления денежных средств на расчеты с кредиторами.

Коэффициент финансовой независимости имеет значение выше нормативного. Данный показатель характеризует степень зависимости Общества от заёмного капитала. Полученное значение указывает на оптимальное соотношение собственного и заёмного капитала (собственный капитал составляет 83%).

Коэффициент финансовой устойчивости также имеет значение выше нормативного по причине наращивания Обществом собственного капитала.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода намного превышают уставный капитал. На 31 декабря 2013 года чистые активы составляют в сумме 120 395 тыс. руб. (справочно: уставный капитал Общества составляет 53 тыс. руб.). Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Кроме того, чистые активы в отчетном периоде растут, прирост составил 17 586 тыс. руб. относительно начала года.

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

В качестве основных предполагаемых факторов, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, можно отметить следующие не зависящие от Общества факторы, как увеличение уровня инфляции, рост кадастровой стоимости земель, состояние экономики в стране, изменения в законодательстве Российской Федерации.

**3. Корпоративные действия**

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

История дивидендных выплат за два последних завершенных финансовых года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дивидендный период** | **Категория (тип) акций** | **Размер дивиденда на одну акцию, руб.** | **Всего начислено/ всего выплачено, руб.** |
| 2012 год | Обыкновенные | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дивидендный период** | **Категория (тип) акций** | **Размер дивиденда на одну акцию, руб.** | **Всего начислено/ всего выплачено руб.** |
| 2011 год | Обыкновенные | - | - |

**3.2 Структура акционерного капитала Общества**

Уставный капитал Общества по состоянию на конец отчетного года составляет 53 457 руб. и разделен на 267 285 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальную стоимость 0,2 руб. каждая.

Основными акционерами Общества по состоянию на 31.12.2013 г. являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество акций** | **Доля в УК** |
| Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» | 217 883 | 81,5171% |
| Лытаева Ольга Игоревна | 30 000 | 11,2240% |
| **Итого:** | **247 883** | **92,7411%** |

Ценные бумаги Общества к обращению на фондовой бирже не допущены.

**3.3 Состав Совета директоров Общества**

# Действующий Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27 июня 2013 года, в следующем в составе:

Председатель Совета директоров:

Кайгородов Сергей Васильевич.

Год рождения: 1960.

Образование: высшее техническое, высшее экономическое, высшее финансовое.

Место работы: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «АСВ»).

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора Департамента управления активами.

Иные должности в других организациях по состоянию на 31.12.2013 г.: член совета директоров ОАО «СПП», ЗАО «УМ-2», ОАО «МСЭП-1», ЗАО «Адербиевка», ЗАО «Дивноморское», ЗАО «Геленджик-Север», ЗАО «Дивный Юг», ЗАО «Прасковеевка», ЗАО «Светлый», ОАО «Машпродукция», ОАО «МАКойл», ОАО «Волжская Нефтяная Компания», ОАО «Волжская Нефтесервисная Компания», ОАО «Нижнечирскгеология», ОАО «Лычакгеология», ОАО «Плодовитое», ОАО «Ермолинское».

Гражданство: Российское.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций Общества – 0%.

Члены Совета директоров:

Дерябин Андрей Георгиевич

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Место работы: ГК «АСВ».

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента управления активами.

Иные должности в других организациях по состоянию на 31.12.2013 г.: член совета директоров ОАО «СПП», ЗАО «УМ-2», ОАО «МСЭП-1», ЗАО «Адербиевка», ЗАО «Дивноморское», ЗАО «Геленджик-Север», ЗАО «Дивный Юг», ЗАО «Прасковеевка», ЗАО «Светлый», ОАО «Машпродукция», ОАО «МАКойл», ОАО «Волжская Нефтяная Компания», ОАО «Волжская Нефтесервисная Компания», ОАО «Нижнечирскгеология», ОАО «Лычакгеология», ОАО «Плодовитое», ОАО «Ермолинское», ЗАО «МОСМЕК», ОАО «Мосстройснаб», АКБ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (ОАО).

Гражданство: Российское.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций Общества – 0%.

Городкова Ирина Владимировна

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Место работы: ГК «АСВ».

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела организации работы с активами.

Иные должности в других организациях по состоянию на 31.12.2013 г.: член совета директоров ОАО «СПП», ЗАО «УМ-2», ОАО «МСЭП-1», ЗАО «Адербиевка», ЗАО «Дивноморское», ЗАО «Геленджик-Север», ЗАО «Дивный Юг», ЗАО «Прасковеевка», ЗАО «Светлый», ОАО «Машпродукция», ОАО «МАКойл», ОАО «Волжская Нефтяная Компания», ОАО «Волжская Нефтесервисная Компания», ОАО «Нижнечирскгеология», ОАО «Лычакгеология», ОАО «Плодовитое», ОАО «Ермолинское», ЗАО «МОСМЕК».

Гражданство: Российское.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций Общества – 0%.

Кораблева Татьяна Васильевна

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Место работы: ГК «АСВ».

Наименование должности по основному месту работы: главный эксперт отдела организации работы с активами.

Иные должности в других организациях по состоянию на 31.12.2013 г.: член совета директоров ОАО «СПП», ЗАО «УМ-2», ОАО «МСЭП-1», ЗАО «Адербиевка», ЗАО «Дивноморское», ЗАО «Геленджик-Север», ЗАО «Дивный Юг», ЗАО «Прасковеевка», ЗАО «Светлый», ОАО «Машпродукция», ОАО «МАКойл», ОАО «Волжская Нефтяная Компания», ОАО «Волжская Нефтесервисная Компания», ОАО «Нижнечирскгеология», ОАО «Лычакгеология», ОАО «Плодовитое», ОАО «Ермолинское», ЗАО «МОСМЕК».

Гражданство: Российское.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций Общества – 0%.

Александрова Александра Юрьевна

Год рождения: 1980.

Образование: высшее юридическое, кандидат юридических наук.

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции» (ООО «ДТИ»).

Наименование должности по основному месту работы: руководитель Юридического департамента ООО «ДТИ».

Иные должности в других организациях: член совета директоров ОАО «СПП», ЗАО «УМ-2», ОАО «МСЭП-1», ЗАО «Адербиевка», ЗАО «Дивноморское», ЗАО «Геленджик-Север», ЗАО «Дивный Юг», ЗАО «Прасковеевка», ЗАО «Светлый», ОАО «Машпродукция», ОАО «МАКойл», ОАО «Волжская Нефтяная Компания», ОАО «Волжская Нефтесервисная Компания», ОАО «Нижнечирскгеология», ОАО «Лычакгеология», ОАО «Плодовитое», ОАО «Ермолинское».

Гражданство: Российское.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций Общества – 0%.

В течение 2013 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

**3.4 Состав исполнительных органов Общества**

Решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 27 сентября 2010 года, в соответствии с решением Московского Управления Федеральной антимонопольной службы от 15 ноября 2010 года, полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестмент энд девелопмент технолоджи» (ООО «АЙ ДИ ТИ»), впоследствии переименованному в Общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции» (ООО «ДТИ», ОГРН 1067746637628, ИНН 7713587137).

Основанием передачи полномочий является договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 22 ноября 2010 года № 12/Заречье.

В соответствии с Уставом ОАО «Заречье» к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральным директором управляющей организации Общества - ООО «ДТИ» является:

*Белобжеский Антон Леонидович*

Год рождения: 1967.

Образование: высшее (МГУ имени М.В. Ломоносова).

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Иные должности в других организациях: нет.

Гражданство: российское.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций Общества – 0%.

До принятия указанного решения полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Заречье» осуществлял Генеральный директор Мухин Рафик Мирзазянович.

**3.5 Критерии определения и размер вознаграждения,** **выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года**

Размер вознаграждения управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Девелопмент Технологии Инвестиции» определяется на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 22 ноября 2010 года № 12/Заречье и составляет 1 000 рублей в месяц (с учетом НДС 18%). Совокупный размер вознаграждений управляющей организации, выплаченных в течение 2013 года, составляет 12 000 рублей (с учетом НДС 18%).

Вознаграждения другим членам органов управления ОАО «Заречье» в 2013 году не начислялись и не выплачивались.

**3.6** **Характеристика системы внутреннего контроля Общества**

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2013 г. входят следующие лица:

| ***№*** | ***Фамилия Имя Отчество*** | ***Должность*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Романов Алексей Владимирович | член ревизионной комиссии Общества |
| 2 | Ковалева Наталья Викторовна | член ревизионной комиссии Общества |
| 3 | Иванова Виктория Павловна | член ревизионной комиссии Общества |

**3.7 Сведения о крупных сделках,** **совершенных Обществом в отчетном году**

# В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

**3.8 Сведения о сделках,** **в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году**

В отчетном году Обществом не осуществлялись сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

**3.9 Сведения о соблюдении Обществом** **Кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 года № 421/р.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества в рамках своей компетенции на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Общество осуществляет раскрытие информации на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390> и [http://www.dti-pm.ru](http://www.dti-pm.ru/).

**3.10 Дополнительная информация для акционеров**

Контактная информация Общества:

Место нахождения: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

Почтовый адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.

Телефон: (495) 685-96-03.

Информация об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ» (ОРНЗ 10403001156 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций), являющаяся членом НП «Московская Аудиторская Палата» (Регистрационный номер записи о внесении сведений в государственный реестр Саморегулируемых организаций аудиторов - 03)).

Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, комн. 12.

Фактический адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, комн. 12.

Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРЦ».

Место нахождения: 105062, город Москва, Подсосенский переулок, дом 26, строение 2.

Номер лицензии: 10-000-1-00274 .

Дата выдачи: 24 декабря 2002 года.

Срок действия: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ.