ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Совета директоров ОАО «Заречье»

(протокол от 24 мая 2013 года № б/н)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «Заречье»**

**за 2012 год**

Генеральный директор

ООО «ДТИ» –

Управляющей организации

ОАО «Заречье»

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

Главный бухгалтер

ОАО «Заречье»

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

г. Москва, 2013 год

Настоящий Годовой отчет Открытого акционерного общества «Заречье» (далее также – Общество) за 2012 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. Сведение 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.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 018.973.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739830777, дата внесения записи: 19 декабря 2002 года, Межрайонная инспекция МНС 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 общем количестве акционеров (участников) эмитента по состоянию на 31 декабря 2012 года:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:

184, в том числе 2 юридических лица.

Сведения об акционерах эмитента, 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: 81.52%.

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

доля в уставном капитале эмитента: 11,22%.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: ОАО «Заречье» представляет собой производственно-складской комплекс, созданный на базе бывшего деревообрабатывающего завода, построенного в 60–70-х годах прошлого века. Расположено 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 «Масштамп», ООО «Автофура», ООО «ЗЕТАПРИНТ», ООО ПСП «Фарман». Всего более 95 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 2013 году деятельность Общества будет сосредоточена на решении следующей среднесрочной задаче: 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 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 2012 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 в связи с тем, что увеличение спроса на аренду в последующих периодах не велик.

**2.** **Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год**

**Учетная политика**

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2012 год, 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.

**2.1 Объемы оказания услуг по сдаче в аренду площадей (в кв. м.) по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2012 года:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **31.12.2012** | **31.12.2011** |
| Объем услуг по аренде в натуральном выражении | 35 962 | 28 694 |

**2.2 Отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год (в тыс. руб.):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки по форме № 2** | **2012 год** | **2011 год** |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  (за минусом НДС) | 2010 | 152 184 | 128 332 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | (49 996) | (46 215) |
| Валовая прибыль | 2100 | 102 188 | 82 117 |
| Коммерческие расходы | 2110 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (86 331) | (102 862) |
| Прибыль (убыток) от продаж  (строки 010-020-030-040) | 2200 | 15 857 | (22 195) |
| Проценты к получению | 2320 | 1 165 | 187 |
| Проценты к уплате | 2330 | (442) | - |
| Прочие доходы | 2340 | 47 194 | 39 266 |
| Прочие расходы | 2350 | (8 532) | (42 233) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 55 242 | (24 976) |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (714) | - |
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства | 2421 | 6 921 | 8 620 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 8 628 | (6 585) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (12 339) | 13 977 |
| Прочие | 2460 | (3) | (12 670) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 50 814 | (30 254) |

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

**2.3 Перспективы развития Общества**

Фактические значения (перечень показателей) на 2012 год и плановые значения на 2013 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный 2012 год (тыс. руб.)** | **2013 год**  **(тыс. руб.)** |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 152 184 | 167 000 |

Общество планирует повысить объем сдаваемых площадей, поскольку в течение 2012 года Общество осуществляло и продолжает осуществлять в 2013 году капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, установку противопожарного и охранного оборудования, производить работу по благоустройству территории.

**2.4 Структура имущества Общества за 2012 г. (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2011 год | Коэффициент прироста/сокращения |
| 1 | Стоимость внеоборотных активов предприятия,  *в том числе основные средства* | 105 342  *103 011* | 118 550  *103 880* | 0,889  *0,992* |
| 2 | Стоимость оборотных средств | 28 755 | 67 244 | 0,428 |
| 3 | Валюта баланса | 164 097 | 185 794 | 0,884 |

**2.5 Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2010 год**  **(тыс. руб.)** | **2011 год**  **(тыс. руб.)** | **2012 год**  **(тыс. руб.)** |
| Стоимость чистых активов | 111 926 | 95 398 | 102 809 |
| Размер уставного капитала | 53 | 53 | 53 |

Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2012 года увеличилось вследствие получения Обществом по результатам деятельности за 2012 год бухгалтерской прибыли в размере 50 463 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** | **29 438** | **33 411** |
| в том числе: |  |  |
| - газ природный и попутный | 9 894 | 9 571 |
| - электроэнергия | 19 544 | 23 840 |

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

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

Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:

| **Вид налога, сбора** | **На 31.12.12** | | **На 31.12.11** | | **На 31.12.10** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дебет** | **Кредит** | **Дебет** | **Кредит** | **Дебет** | **Кредит** |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость |  | 4 108 |  | 3 937 | 1 184 |  |
| Расчеты по налогу на прибыль | 6 855 | 1 155 | 4 443 | 304 | 3 362 |  |
| Расчеты по налогу на имущество |  | 593 |  | 649 |  | 696 |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 440 |  | 176 |  |  | 51 |
| Расчеты по транспортному налогу |  | 13 |  | 7 |  | 115 |
| Расчеты по водному налогу |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по сбору за окружающую среду |  | 7 |  |  |  |  |
| Расчеты по единому социальному налогу | 696 | 772 | 1 007 | 1 850 | 501 | 465 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **7 991** | **6 648** | **5 626** | **6 747** | **5 047** | **1 327** |

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

**2.8 Сведения о кредиторской задолженности Общества за 2012 год (тыс. руб.)**

| **Наименование показателя** | **Остаток на начало периода** | **Остаток на конец периода** |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО | **33 189** | **38 787** |
| в том числе: |  |  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 2 308 | 1 927 |
| в том числе: |  |  |
| Авансы полученные | 10 046 | 12 543 |
| Расчеты по налогам и сборам | 4 897 | 5 877 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1 850 | 772 |
| Задолженность перед персоналом организации | 868 | 6 |
| Прочая | 13 220 | 17 657 |

**2.9 Сведения о дебиторской задолженности Общества за 2012 год (тыс. руб.)**

| **Наименование показателя** | **На начало года** | **На конец года** |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – ВСЕГО | **17 780** | **22 322** |
| в том числе: |  |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5 356 | 9 029 |
| в том числе: |  |  |
| Авансы выданные | 5 089 | 2 979 |
| Иные существенные статьи (расчеты по налогам и сборам, расчеты по социальному страхованию и обеспечению) | 562 | 7 993 |
| Прочая дебиторская задолженность | 2 228 | 2 321 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание задолженности** | **Сумма на 31.12.12** | | **Сумма на 31.12.11** | | **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.) | 21 335 | 442 | 30 303 |  | 24.06.2013 |

**2.11 Социальные показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | Изменение, % прирост |
| 1 | Среднесписочная численность работников (с внешними совместителями), чел. | 55 | 58 | 5,5% |
| 2 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 26 800 | 32 311 | 20,5% |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. | 40,61 | 46,42 | 20,5% |
| 4 | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб., в том числе:  4.1. в Фонд социального страхования | 7 212  577 | 9 003  795 | 25%  38% |
| 4.2. в Пенсионный фонд | 5 547 | 6 604 | 19% |
| 4.3. в Фонд медицинского страхования | 1 088 | 1 408 | 29% |
| 4.4. в страховые взносы от несчастных случаев на производстве | - | 196 | 100% |

**2.12 Аналитические показатели, характеризующие финансово-экономическое состояние Общества по данным бухгалтерского учета за 2012год**

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 2012 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 | 1,31 | 1,47 | +0,16 |
| **(строка 1200 Ф № 1 / строка 1500)** | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (маневренности) | 0,2-0,5 | 0,91 | 0,91 | - |
| **(сумма строк 1240 + 1250 формы № 1 /строку 1500 формы № 1)** | | | | |
|
| Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами |  |  |  |  |
| >=0,1 | -0,41 | 0,32 | +0,73 |
| **(строка 1200 формы № 1 - строка 1500 формы № 1) / строка 1200 формы № 1** | | | | |
| Коэффициент финансовой независимости (автономии) |  |  |  |  |
| >=0,5 | 0,51 | 0,63 | +0,12 |
| **(сумма строк 1300, 1530 формы № 1 /строка 1700 формы № 1)** | | | | |
| Коэффициент финансовой устойчивости |  |  |  |  |
| >=0,6 | 0,72 | 0,76 | +0,04 |
| **(сумма строк 1300, 1400, 1530 формы №1/строка 1700 формы № 1)** | | | | |

**Выводы по оценке финансовой устойчивости Общества**

Общество по итогам 2012 года имеет среднеустойчивое финансовое положение.

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 0,16.

Величина краткосрочных обязательств Общества выражена в основном суммой обеспечительных платежей, полученных от арендаторов по договорам аренды недвижимого имущества (12 543 тыс. руб.), суммой текущей задолженности по налогам и сборам (5 877 тыс. руб.) и начислениями по коммунальным платежам, охранным услугам, обеспечению пожарной безопасности за декабрь 2012г. по сроку платежа в январь 2013г. (1 927 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 (0,91).

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 63%).

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 2012 года чистые активы составляют сумму 102 756 тыс. руб. (справочно: уставной 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 7 410 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, 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.** |
| 2011 год | Обыкновенные | - | - |

Решение не выплачивать дивиденды за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, состоявшемся 24 июня 2011 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дивидендный период** | **Категория (тип) акций** | **Размер дивиденда на одну акцию, руб.** | **Всего начислено/ всего выплачено руб.** |
| 2010 год | Обыкновенные | - | - |

**3.2 Структура акционерного капитала Общества**

Уставный капитал Общества в соответствии составляет 53 457 руб. и разделен на 267 285 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальную стоимость 0,2 руб. каждая.

Основными акционерами Общества являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество акций** | **Доля в УК** |
| Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» | 217 883 | 81,52 |
| Гражданин Российской Федерации Лытаева Ольга Игоревна | 30 000 | 11,22 |
| ТОО «Арк» | 1 100 | 0,41 |
| **Итого:** | **267 285** | **100,00** |

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 29 июня 2012 года, в следующем в составе:

Председатель Совета директоров:

*Кайгородов Сергей Васильевич*

Год рождения: 1960.

Образование:

- высшее техническое (МХТИ им. Д.И. Менделеева);

- высшее экономическое (ИППК ГУУ им. С. Орджоникидзе);

- высшее финансовое (ИППК Финансовой академии).

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

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора Департамента управления активами ГК «АСВ».

Иные должности в других организациях: член советов директоров ОАО «МСЭП-1», ОАО «Стройпластполимер», ОАО «Машпродукция».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Члены Совета директоров:

*Дерябин Андрей Георгиевич*

Год рождения: 1968.

Образование: высшее экономическое (Российская экономическая академия им. Плеханова).

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

Наименование должности по основному месту работы: директор департамента управления активами ГК «АСВ».

Иные должности в других организациях: член советов директоров ОАО «МСЭП-1», ОАО «Стройпластполимер», ОАО «Машпродукция», ОАО АКБ «СОЮЗ», ОАО Банк «Открытие», ОАО «Свердловский Губернский банк», ОАО «Губернский банк «Тарханы».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

*Александрова Александра Юрьевна*

Год рождения: 1980.

Образование: высшее юридическое (Московский государственный университет им. Ломоносова, юридический факультет), 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 советов директоров член советов директоров ОАО «МСЭП-1», ОАО «Стройпластполимер», ОАО «Машпродукция».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

*Кораблева Татьяна Васильевна*

Год рождения: 1970.

Образование:

- высшее (Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации);

- высшее (Московская финансово-юридическая академия).

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

Наименование должности по основному месту работы: ведущий эксперт отдела организации работы с активами ГК «АСВ».

Иные должности в других организациях: член советов директоров ОАО «МСЭП-1», ОАО «Стройпластполимер», ОАО «Машпродукция».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

*Шубадерова Наталья Александровна*

Год рождения: 1986.

Образование: высшее экономическое (Московский государственный университет приборостроения и Информатики, финансы и кредит).

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

Наименование должности по основному месту работы: эксперт первой категории отдела организации работы с активами ГК «АСВ».

Иные должности в других организациях: член советов директоров ОАО «МСЭП-1», ОАО «Стройпластполимер», ОАО «Машпродукция».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

В течение 2012 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»), место нахождения: Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 10/2.

Основанием передачи полномочий является договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 12 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.

*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.

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа: 01 апреля 2010 года.

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 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 2012 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 12 ноября 2010 года № 12/Заречье и составляет 1 000 рублей в месяц (с учетом НДС 18%). Совокупный размер вознаграждений управляющей организации, выплаченных в течение 2012 года, составляет 12 000 рублей (с учетом НДС 18%).

Вознаграждения другим членам органов управления ОАО «Заречье» в 2012 году не начислялись и не выплачивались.

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

Внутренний контроль Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в соответствии со своими задачами, определенными в Уставе Общества.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2012 года, Ревизионная комиссия избрана в следующем в составе:

*Ковалева Наталья Викторовна*

Год рождения: 1958.

Образование: высшее экономическое (Всесоюзный заочный финансово-экономический институт).

Место работы: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Наименование должности по основному месту работы: главный эксперт отдела аудита деятельности Агентства и внутрихозяйственной деятельности.

Иные должности в других организациях: член Ревизионной комиссии ОАО «МСЭП-1», ОАО «Машпродукция», ОАО «Стройпластполимер».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

*Романов Алексей Владимирович*

Год рождения: 1986.

Образование: высшее экономическое (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики).

Место работы: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Наименование должности по основному месту работы: эксперт 1-й категории Департамента управления активами.

Иные должности в других организациях: член Ревизионной комиссии ОАО «МСЭП-1», ОАО «Машпродукция», ОАО «Стройпластполимер».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

*Ковердяева Виктория Павловна*

Год рождения: 1986.

Образование: высшее техническое (Московский государственный технологический университет «Станкин»).

Место работы: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Наименование должности по основному месту работы: эксперт 2-й категории отдела аудита финансового оздоровления банков.

Иные должности в других организациях: член Ревизионной комиссии ОАО «МСЭП-1», ОАО «Машпродукция», ОАО «Стройпластполимер».

Гражданство: российское.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

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

# 

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

**3.8 Сведения о сделках c заинтересованностью,** **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.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества 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, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 14.

Почтовый адрес: 109383, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 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.

**4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса**

**корпоративного поведения**

Общество стремится при осуществлении управленческой деятельности следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года.

**Приложения:**

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.

2. Аудиторское заключение.

3. Заключение Ревизионной комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор**  **ООО «ДТИ»** –  **Управляющей организации**  **ОАО «Заречье»** | **А.Л. Белобжеский** |
| **Главный бухгалтер**  **ОАО «Заречье»** | **О.П. Давыдова** |