УТВЕРЖДЕН:

решением годового общего собрания акционеров

ОАО «Заречье»

(протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2012 года № \_\_\_)

Председательствующий

на годовом общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Кайгородов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением совета директоров ОАО «Заречье»

(протокол от 29 мая 2012 года № б/н)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Кайгородов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества «Заречье»**

**за 2011 год**

Генеральный директор

ООО «ДТИ» –

Управляющей организации

ОАО «Заречье»

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

Главный бухгалтер

ОАО «Заречье»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Смоленцева

г. Москва, 2012 год

**1. 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 о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 01 февраля 1993 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 018.973.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

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 |

**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 2012 году деятельность Общества будет сосредоточена на решении следующей среднесрочной задаче: оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «Заречье».

**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 следующие 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.

**4. Положение Общества в отрасли**

Общество не входит в систему отраслей естественных монополий и отраслевых объединений. Основным видом деятельности Общества в 2011 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.

**5. Основные финансовые показатели деятельности Общества**

5.1 Объемы оказания услуг по сдаче в аренду площадей (в кв.м.) по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **31.12.2011** | **31.12.2010** |
| Объем услуг по аренде в натуральном выражении | 28 694 | 23 860 |

5.2. Показатели выручки Общества в 2010–2011 годах (в тыс. руб.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011** | **2010** |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 128 333 | 113 220 |

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

**6. Перспективы развития Общества**

Фактические значения (перечень показателей) на 2011 год и плановые значения на 2012 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный 2011 год (тыс. руб.)** | **2012 год**  **(тыс. руб.)** |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 128 333 | 140 000 |

Общество планирует повысить объем сдаваемых площадей, поскольку в течение 2010–2011 годов Общество осуществляло капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, установку противопожарного и охранного оборудования, производило работу по благоустройству территории.

**7. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2009 год**  **(тыс. руб.)** | **2010 год**  **(тыс. руб.)** | **2011 год**  **(тыс. руб.)** |
| Стоимость чистых активов | 88 585 | 111 926 | 95 398 |
| Размер уставного капитала | 53 | 53 | 53 |

Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2011 года уменьшилось по причине получения Обществом по результатам деятельности за 2011 год бухгалтерского убытка в размере 30 255 тыс. руб.

**8. 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** | **33 411** | **38 874** |
| в том числе: |  |  |
| - газ природный и попутный | 9 571 | 10 967 |
| - электроэнергия | 23 840 | 27 907 |

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.

**9. 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.

**10. 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.** |
| 2009 год | Обыкновенные | - | - |

Решение не выплачивать дивиденды за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, состоявшемся 15 апреля 2010 года.

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

**11. Структура акционерного капитала Общества**

Уставный капитал Общества составляет 53 457 руб. и разделен на 267 285 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 руб. 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 2011 года:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров: 182, в том числе 3 юридических лица.

Основными акционерами Общества по состоянию на 3 декабря 2011 года являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество акций** | **Доля в УК** |
| Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» | 217 883 | 81,52 |
| ООО «Компания «Каскад-Виа» | 38 647 | 14,46 |
| ТОО «Арк» | 1 100 | 0,41 |
| Прочие акционеры (участники) - физические лица | 9 655 | 3,61 |
| **Итого:** | **267 285** | **100,00** |

Состав основных акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2011 года не изменился.

Ценные бумаги Общества к обращению на фондовой бирже не допущены.

**12. Состав Совета директоров Общества**

# 

Действующий Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24 июня 2011 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 2011 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

**13. 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, город Видное, Белокаменное шоссе, дом 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: ООО «ДТИ».

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.

**14. Критерии определения и размер вознаграждения,** **выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года**

Размер вознаграждения управляющей организации: ООО «ДТИ» 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 2011 года, составляет 12 000 рублей (с учетом НДС 18%).

Вознаграждения другим членам органов управления ОАО «Заречье» в 2011 году не начислялись и не выплачивались.

**15.** **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 24 июня 2011 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%.

**16. Сведения о крупных сделках,** **совершенных обществом в отчетном году**

# 

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

**17. Сведения о сделках c заинтересованностью,** **совершенных Обществом в отчетном году**

В отчетном году Обществом заключены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

**1.** Договор уступки права требования (цессии) со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Закрытое акционерное общество «Управление Механизации № 3» (Цедент) и Открытое акционерное общество «Заречье» (Цессионарий).

Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает следующие права требования:

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.11.2010 г. по 30.11.2010 г. по договору аренды нежилого помещения от 01.08.2010 № 5/К-08/10 между Цедентом (арендодателем) и Индивидуальным предпринимателем Гусейновым М.С.К. (арендатором) в размере 1 626 (Одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка, включая НДС;

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.06.2010 г. по 28.02.2011 г. по договору аренды нежилого помещения от 01.05.2010 № 100/К-12 между Цедентом (арендодателем) и Индивидуальным предпринимателем Ячменевой Н.Е. (арендатором) в размере 246 678 (Двести сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 28 копеек, включая НДС;

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.06.2010 г. по 30.06.2010 г. и с 01.09.2010 г. по 30.09.2010 г. по договору аренды нежилого помещения от 01.09.2009 № 100/К-02/08 между Цедентом (арендодателем) и ООО «АЦС ПАРТНЕР АВТО» (арендатором) в размере 105 161 (Сто пять тысяч сто шестьдесят один) рубль 69 копеек, включая НДС.

Цена договора: за уступаемые права требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежные средства в сумме 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей, включая НДС 18%.

**2.** Договор уступки права требования (цессии) со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Закрытое акционерное общество «Управление Механизации № 3» (Цедент) и Открытое акционерное общество «Заречье» (Цессионарий).

Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает следующие права требования:

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.03.2011 г. по 30.04.2011 г. по договору аренды движимого имущества от 01.07.2010 № 8/К-07/10 между Цедентом (арендодателем) и ООО «ВАГ-Сервис» (арендатором) в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей, включая НДС;

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.12.2010 г. по 30.04.2011 г. по договору аренды нежилого помещения от 01.12.2010 № 29/К-02/11 между Цедентом (арендодателем) и ООО «ЮниверсОйл» (арендатором) в размере 30 017 (Тридцать тысяч семнадцать) рублей 15 копеек, включая НДС;

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.01.2011 г. по 30.04.2010 г. по договору аренды нежилого помещения от 01.02.2010 № 100/К-07/09 между Цедентом (арендодателем) и ООО «ФОРСОФТ» (арендатором) в размере 27 619 (Двадцать семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 33 копейки, включая НДС;

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.10.2010 г. по 30.04.2011 г. по договору аренды нежилого помещения от 16.02.2010 № 100/К-10 между Цедентом (арендодателем) и ООО «РесурсСбыт» (арендатором) в размере 175 196 (Сто семьдесят пять тысяч сто девяносто шесть) рублей 79 копеек, включая НДС.

Цена договора: за уступаемые права требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежные средства в сумме 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей, включая НДС 18%.

**3.** Договор уступки права требования (цессии) со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Закрытое акционерное общество «Управление Механизации № 3» (Цедент) и Открытое акционерное общество «Заречье» (Цессионарий).

Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает следующие права требования:

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.11.2010 г. по 30.04.2011 г. по договору аренды нежилого помещения от 01.07.2010 № 1/К-07/10 между Цедентом (арендодателем) и ООО «Управление механизации-3» (арендатором) в размере 128 554 (Сто двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 30 копеек, включая НДС.

- право требования уплаты суммы задолженности по арендной плате за период с 01.02.2011 г. по 30.04.2011 г. по договору аренды движимого имущества от 01.08.2010 № 9/К-08/10 между Цедентом (арендодателем) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление механизации-3» (арендатором) в размере 37 805 (Тридцать семь тысяч восемьсот пять) рублей 33 копейки, включая НДС.

Цена договора: за уступаемые права требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежные средства в сумме 110 000 (Сто десять тысяч) рублей, включая НДС 18%.

**4.** Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга) со следующими существенными условиями:

Стороны договора: Закрытое акционерное общество «Управление Механизации № 3» (Клиент) и Открытое акционерное общество «Заречье» (Финансовый Агент).

Предмет договора: Финансовый Агент передает Клиенту денежные средства в счет денежного требования Клиента (Кредитора) к третьему лицу (Должнику) – ООО «ВАГ-Сервис», вытекающего из предоставления Клиентом за плату Должнику права пользования недвижимым имуществом за период с 01.03.2011 г. по 30.04.2011 г. по договору аренды недвижимого имущества от 01.03.2010 г. № 100/К-01.

Общая сумма денежного требования Клиента к Должнику по договору аренды недвижимого имущества от 01.03.2010 г. № 100/К-01 за указанный период составляет 724 917 (Семьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семнадцать) рублей 15 копеек, включая НДС.

Цена договора: Финансовый Агент обязуется передать Клиенту в счет денежного требования Клиента к Должнику денежные средства в сумме 724 917 (Семьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семнадцать) рублей 15 копеек, включая НДС».

Сделки, указанные в п. 1–4, одобрены Советом директоров Общества (протокол заседания от 13 июня 2011 года).

**5.** Договор займа со следующими существенными условиями:

1. Стороны договора: Открытое акционерное общество «Заречье» (Заемщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс «Говорово» (Займодавец).

2. Сумма займа: 6 032 247 (Шесть миллионов тридцать две тысячи двести сорок семь) рублей.

3. Процентная ставка: 0% (Ноль процентов) годовых.

4. Срок возврата суммы займа: до 31 декабря 2012 года.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания от 24 августа 2011 год).

**18. 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.dti-pm.ru](http://www.dti-pm.ru/).

**19. 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:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Сокращенное наименование: ООО «ФБК».

Место нахождения/почтовый адрес: 101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, строение 2АБ.

Тел. (495) 737-53-53, факс: (495) 737-53-47.

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru.

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ 10201039470.

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.