

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Моспромстройматериалы»

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «МПСМ»
Протокол б/н от «02» июня 2012 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

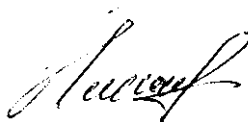
за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «МПСМ»



(Шепелев Г.А.)

Главный бухгалтер
ОАО «МПСМ»



(Никитина Е.В.)

г. Москва

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Моспромстройматериалы»

Место нахождения и почтовый адрес:

Место нахождения: 119019, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 45/1, стр.1

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 45/1, стр.1

Дата государственной регистрации и государственный номер:

Дата государственной регистрации: 09 декабря 1992 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 006.605

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739445447

Дата внесения записи: 23.10.2002 года, Управление МНС России по г. Москве.

Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Общества составляет 61 271,00 рублей и разделен на: 4595300 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;

1531800 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1(п)-1673

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.09.2003 г.

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «МЕТРОЭК»

Место нахождения:

119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95.

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Третья Тверская-Ямская,

2. Положение Общества в отрасли.

Компания создана в 1958 г. для обеспечения стройматериалами строительного рынка Московского региона

Таблица 1. Объемы производства основных видов продукции в 2011, 2010, 2009 годах

Наименование продукции	Ед.изм.	2011	2010	2009	%
Железобетонные изделия	тыс.м ³	-	187	420	45%
Керамзитовый гравий	тыс.м ³	-	2	73	3%
Окна	тыс.м ²	-	33	53	62%
Строганный погонаж	м ³	-	279	1069	26%
Двери	тыс.м ²	-	47	134	35%
Гипс	тыс.тн.	-	61	115	53%
Сухие строительные смеси	тн.	-	3634	5942	61%

Основные события 2011 года

В 2011 существенных событий, способных повлиять на деятельность общества не было. В указанном периоде общество продолжало выполнять обязательства, предусмотренные Мировым соглашением, заключенным ОАО МПСМ (должник) с Кредиторами Общества на стадии наблюдения при рассмотрении Арбитражным судом г. Москвы дела Х9 А40-28658/09-88-78 «Б» о банкротстве должника

Таблица 2. Основные показатели ОАО «МПСМ» в 2009 и 2010 годах.

Показатель	2009	2010	2011
Доходы по основной деятельности	3863	2681	2349
Расходы по основной деятельности	3112	2348	1214
Прибыль от продаж	751	332	1134
Сальдо прочих доходов расходов	117	(128)	(2456)
Чистая прибыль	494	110	(1322)
Рентабельность по чистой прибыли	12,79%	4,1%	-56,3%

Выручка 2010 года снизилась по отношению к 2009 году на 29 %, что повлияло на конечный результат. Чистая прибыль 2010 года составила 110 млн. рублей, что ниже на 384 млн. руб. по отношению к предыдущему отчетному периоду.

Выручка 2011 года снизилась по отношению к 2010 году на 12 %. Чистая прибыль (убыток) 2011 года составил (1 322) млн. рублей, что ниже на 1 432 млн. руб. по отношению к предыдущему отчетному периоду.

Стратегические цели:

- Завоевание конкурентных преимуществ на основе применения высокотехнологичных производств и эффективных методов менеджмента;
- Укрепление репутации организации как надежного партнера за счет прозрачности бизнеса и максимального удовлетворения потребностей заказчика;
- Высвобождение оборотных средств: минимизация запасов, сокращение внешней дебиторской задолженности, производство под конкретный заказ;

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

- Ужесточение конкуренции со стороны строительных компаний (СУ-155, Группа ЛСР, Дон-строй, Группа компаний «ПИК»);;
- Сезонные колебания спроса на продукцию МПСМ;

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

За отчетный период Советом директоров ОАО «МПСМ» 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.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 14 Устава Общества за отчетный период Совет директоров ОАО «МПСМ» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества;
- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания, поступивших в Совет директоров от акционеров, владеющих более 2-х процентов голосующих акций ОАО «МПСМ»;
- рассмотрение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы;

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Перечень сделок	Существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
<p>Договора залога акций между ООО «Внешпромбанк» (Залогодержатель) и ОАО «МПСМ» (Залогодатель)</p>	<p>Залог акций (ОАО «Энергоремонт», количество ценных бумаг - 113 780 (Сто тринадцать тысяч семьсот восемьдесят) штук, является обеспечением исполнения обязательств ОАО «Компания «Главмосстрой», предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии № б/н от «12» августа 2011 года между ООО «Внешпромбанк» (Банк) и ОАО «Компания «Главмосстрой» (Принципал),</p> <ul style="list-style-type: none"> - общая сумма банковской гарантии: 181 604 487,00 (Сто восемьдесят один миллион шестьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей, - срок действия гарантии: по 31.12.2014 г. включительно; - бенефициар по гарантии: Департаментом строительства города Москвы; - обеспечиваемое гарантийной обязательство: исполнение обязательств по Государственному контракту на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство жилого дома по адресу: проспект Вернадского, квартал 32-33, корпус 7, район Проспект Вернадского, ЗАО г. Москвы (с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением); 	<p>Совет директоров Протокол №б/н от 11.08.2011г.</p>
<p>Договор залога акций ОАО «ДОК-3», принадлежащих ОАО «МПСМ» (Залогодатель) и АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (Залогодержатель)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предмет залога: обыкновенные именные акции ОАО «ДОК-3» (гос.рег.номер 73-1«П»-2670 номинальной стоимостью за 1 акцию 0,20 руб. (Ноль рублей двадцать коп.) в количестве 100 865 шт. (33,6%), принадлежащие ОАО «МПСМ», залоговой (номинальной) стоимостью 20 173,00 руб. (акции в кол-ве 100 865 шт. учитываются в реестре ОАО «МРЦ»); - залог акций, является обеспечением исполнения: <ul style="list-style-type: none"> • обязательств ОАО «Компания «Главмосстрой», предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии № 032/2011-РГ00-00 от «08» августа 2011 года, • обязательств ОАО «Компания «Главмосстрой» по возмещению возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Компания «Главмосстрой» условий Договора о предоставлении банковской гарантии убытков АКБ «СОЮЗ» (ОАО), судебных и иных расходов, в том числе возникших в связи с обращением взыскания на предмет залога и его реализации, и иных расходов АКБ «СОЮЗ» (ОАО), произведенных в соответствии с условиями Договора о предоставлении банковской гарантии, Договора о залоге и с законодательством РФ, а также за исполнение любых иных денежных обязательств ОАО «Компания «Главмосстрой», предусмотренных в Договоре о предоставлении банковской гарантии; - сумма гарантии: 1 664 716 368,00 (Один миллиард шестьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей, - срок действия гарантии: по 28.02.2014 г. включительно; - бенефициар по гарантии: Государственное учреждение «Управление капитального 	<p>Протокол Совета директоров №б/н от 05.08.2011г.</p>

	<p>адресу: г. Москва, проезд Береговой, дом 2, сооружение 1 территория Московского завода железо-бетонных изделий и труб ГСП-5, именуемое в дальнейшем «Недвижимость 4»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сооружение: закрытый склад песка и щебня, площадью 8 189,77 (восемь тысяч сто восемьдесят девять целых семь сотых) кв.м., инвентарный номер 11932-03, условный номер 3101169, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Береговой, дом 2/21, сооружение 2 территория Московского завода железо-бетонных изделий и труб ГСП-5, именуемое в дальнейшем «Недвижимость 5»; - Сооружение: транспортёрная галерея № 19, площадью 582 (пятьсот восемьдесят два) кв.м., инвентарный номер 11932-03, условный номер 3102019, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Береговой, дом 2, сооружение 3 территория Московского завода железо-бетонных изделий и труб ГСП-5, именуемое в дальнейшем «Недвижимость 6»; - Сооружение: транспортёрная галерея № 5, площадью 1 041,2 (одна тысяча сорок одна целая две десятых) кв.м., инвентарный номер 11932-03, условный номер 3126808, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Береговой, дом 2, сооружение 4 территория Московского завода железо-бетонных изделий и труб ГСП-5, именуемое в дальнейшем «Недвижимость 7»; - Сооружение: подземная транспортёрная галерея № 4, площадью 39 (тридцать девять) кв.м., условный номер 3127197, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Береговой, дом 2, сооружение 5 территория Московского завода железо-бетонных изделий и труб ГСП-5, именуемое в дальнейшем «Недвижимость 8»; - Сооружение: подземная транспортёрная галерея № 6, площадью 215,28 (двести пятнадцать целых двадцать восемь сотых) кв.м., инвентарный номер 11932-03, условный номер 3126746, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Береговой, дом 2, сооружение 6 территория Московского завода железо-бетонных изделий и труб ГСП-5, именуемое в дальнейшем «Недвижимость 9»; - Сооружение: подземная транспортёрная галерея № 11, площадью 36,3 (тридцать шесть целых три десятых) кв.м., инвентарный номер 11932-03, условный номер 3126706, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Береговой, дом 2, сооружение 7 территория Московского завода железо-бетонных изделий и труб ГСП-5, именуемое в дальнейшем «Недвижимость 10», именуемое в дальнейшем «Недвижимое имущество». <p>2. Недвижимое имущество, указанное в пункте 1 расположено на земельном участке общей площадью 117510 (сто семнадцать тысяч пятьсот десять) кв.м., кадастровый номер 77:07:02003:020, по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 2.</p> <p>3. Стоимость Недвижимого имущества, указанного в пункте 1, составляет 2 004 820,00 (Два миллиона четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей, в том числе НДС (18%) 305 820,00 (Триста пять тысяч восемьсот двадцать) рублей.</p>
Договор	<p>Поручитель: ОАО «МПСМ»</p> <p>Протокол СД №21 от</p>

<p>Договор поручительства № 0122/10-ПП с ОАО «УРАЛСИБ» (далее – Договор)</p>	<p>предусмотренном п. 3.6.3. Кредитного договора.</p> <p>Банк вправе установить процентную ставку в размере 18% (Восемнадцать процентов) годовых в случае предусмотренном п. 3.6.4. Кредитного договора.</p> <p>Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму денежных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному договору, проценты за пользование ими, комисссии, возможные неустойки (штрафы, пени), повышенные проценты, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручитель настоящим прямо выражает свое согласие отвечать перед Банком в случае изменения Банком условий Кредитного договора (в том числе, в случае изменения Банком размера процентов за пользование кредитом). При этом, предел ответственности Поручителя по договору ограничивается суммой в размере 414 000 000 (Четыреста четырнадцать миллионов) рублей.</p> <p>Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.</p>										
	<p>Поручитель: ОАО «МПСМ» Банк: ОАО «УРАЛСИБ» Заемщик/Должник: ОАО «Бескудниковский комбинат строительных материалов»</p> <p>Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Бескудниковский комбинат строительных материалов», именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии (невозобновляемой) № 0122/10-КЛ-Н от «14» октября 2010 г., заключенному между Должником и Банком, далее именуемому «Кредитный договор».</p> <p>Поручителю известен весь текст Кредитного договора.</p> <p>Лимит Кредитной линии составляет 740.000.000 (семьсот сорок миллионов) рублей.</p> <p>Срок Кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей:</p> <table border="1" data-bbox="1005 470 1109 1747"> <tr> <td>Дата начала Срока Кредитной линии</td><td>«14» октября 2010 г.</td></tr> <tr> <td>Дата прекращения предоставления Траншей</td><td>«01» января 2011 г.</td></tr> <tr> <td>Дата окончания Срока Кредитной линии</td><td>«14» октября 2012 г.</td></tr> </table> <p>Предоставление денежных средств в рамках Лимита Кредитной линии осуществляется с учетом установленных Кредитным договором ограничений (п.3.3 Кредитного договора).</p> <p>Погашение (возврат) кредита (Траншей) по Кредитному договору осуществляется следующим образом:</p> <p>Заемщик обязан «14» октября 2012г. возвратить Банку все полученные по Кредитному договору денежные средства (кредит).</p> <p>Основные размеры процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек:</p> <table border="1" data-bbox="1324 470 1460 1747"> <tr> <td>Наименование платежа</td><td>Размер (ставка)</td></tr> <tr> <td>Проценты за пользование кредитом по дату (включительно) заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного</td><td>16% (Шестнадцать процентов) годовых</td></tr> </table>	Дата начала Срока Кредитной линии	«14» октября 2010 г.	Дата прекращения предоставления Траншей	«01» января 2011 г.	Дата окончания Срока Кредитной линии	«14» октября 2012 г.	Наименование платежа	Размер (ставка)	Проценты за пользование кредитом по дату (включительно) заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного	16% (Шестнадцать процентов) годовых
Дата начала Срока Кредитной линии	«14» октября 2010 г.										
Дата прекращения предоставления Траншей	«01» января 2011 г.										
Дата окончания Срока Кредитной линии	«14» октября 2012 г.										
Наименование платежа	Размер (ставка)										
Проценты за пользование кредитом по дату (включительно) заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного	16% (Шестнадцать процентов) годовых										
<p>Протокол СД №21 от 16.02.2011г.</p>											

Дата прекращения предоставления Траншей	«14» сентября 2011 г.
Дата окончания Срока Кредитной линии	«24» сентября 2012 г.
<p>Предоставление денежных средств в рамках Лимита Кредитной линии осуществляется с учетом установленных Кредитным договором ограничений (п.3.3 Кредитного договора).</p> <p>Погашение (возврат) кредита (Траншей) по Кредитному договору осуществляется следующим образом:</p> <p>Заемщик обязан «24» сентября 2012г. возвратить Банку все полученные по Кредитному договору денежные средства (кредит).</p> <p>Основные размеры процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек:</p>	
Наименование платежа	Размер (ставка)
Проценты за пользование кредитом по дате (включительно) заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного договора	16% (Шестнадцать процентов) годовых
Проценты за пользование кредитом со дня (включительно), следующего за датой заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного договора	15% (Пятнадцать процентов) годовых
Комиссия за открытие ссудного счета	1000 (Одна тысяча) рублей
Неустойка за просрочку возврата кредита (основного долга), за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом	0,1% (Ноль целых одна десятая процентов) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа
<p>Размер процентов за пользование кредитом (Траншами) (процентная ставка) по Кредитному договору может быть изменен Банком в следующих случаях:</p> <p>В случае не предоставления в Банк любого из документов предусмотренных п. 3.6.2. Кредитного договора Банк вправе установить ставку процентов за пользование кредитом в размере 18 % (Восемнадцать процентов) годовых.</p> <p>Банк вправе увеличить процентную ставку на 2% (Два процента) годовых в случае предусмотренном п. 3.6.3. Кредитного договора.</p> <p>Банк вправе установить процентную ставку в размере 18% (Восемнадцать процентов) годовых в случае предусмотренном п. 3.6.4. Кредитного договора.</p> <p>Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму денежных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному договору, проценты за пользование ими, комиссии, возможные неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручитель настоящим прямо выражает свое согласие отвечать перед Банком в случае изменения Банком условий Кредитного договора (в том числе, в случае изменения Банком размера процентов за пользование кредитом).</p> <p>Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.</p>	

10. Сведения о членах Совета директоров ОАО «МПСМ».

В период с 01 января 2011 год по 04 июня 2011 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «МПСМ» (Протокол от 07.06.2010 г.), в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
<i>Ресин Владимир Иосифович (Председатель Совета директоров)</i>	<i>Первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города (назначается в Совет директоров Общества без голосования, как представитель города Москвы по специальному праву («Золотая акция»))</i>
<i>Баранцев Алексей Георгиевич</i>	<i>Генеральный директор ЗАО «Главстрой-менеджмент»</i>
<i>Нейман Дмитрий Вячеславович</i>	<i>Руководитель Дирекции слияний и поглощений ЗАО «Главстрой-менеджмент»</i>
<i>Григорьев Игорь Геннадьевич</i>	<i>Управляющий директор ОАО «Моспромстройматериалы»</i>
<i>Колесник Олег Николаевич</i>	<i>Коммерческий директор ЗАО «Главстрой-менеджмент»</i>
<i>Панкин Игорь Владимирович</i>	<i>Исполнительный директор ЗАО «Главстрой менеджмент»</i>
<i>Ким Татьяна Олеговна</i>	<i>Директор Департамента управления персоналом</i>

В период с «04» июня 2011 года по «31» декабря 2011 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Моспромстройматериалы» (Протокол б/н от 07.06.2011 г.) в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
<i>Хуснуллин Марат Шакирзянович</i>	<i>Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы (назначается в Совет директоров Общества без голосования, как представитель города Москвы по специальному праву («Золотая акция»))</i>

	деятельности, Первый заместитель Председателя Правления ООО «УК «Группа ГАЗ»
Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Компания «МПСМ»	нет
3. Панкин Игорь Владимирович	
Дата рождения	1963 г.
Образование	Высшее
Должности за пять лет:	
с 11.2005 г. по настоящее время	Исполнительный директор ЗАО «Главстрой-менеджмент»
с 03.2002 г. по 11.2005 г.	Директор по режиму и безопасности ОАО «ГАЗ»
Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «МПСМ»	нет
4. Нейман Дмитрий Вячеславович	
Дата рождения	
Образование	Высшее
Должности за пять лет:	
Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «МПСМ»	нет
5. Григорьев Игорь Геннадьевич	
Дата рождения	
Образование	Высшее
Должность за пять лет:	
Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «МПСМ»	нет

- срок работы	С 2005г.-28.10.2011
Юридические лица, участником которых является кандидат:	
<input type="checkbox"/> наимен. юр. лица	Член Совета директоров: ОАО "Моспромстройматериалы", ОАО "Компания "Главмосстрой"
- акции, доли, пай кан-дидата в уст. капитале	--

ФИО	Горских Александр Иванович
Гражданство	РФ
Дата рождения	7 марта 1960 года
Образование:	Высшее
• наименование учебного учреждения	Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ)
• дата окончания	1990 год
• специальность	Правоведение
Места работы за последние пять лет:	
• наименование юридического лица	ООО «Базэл недвижимость»
- должность	Менеджер по экономической безопасности
- срок работы	04.2009 – Н/время
• наименование юридического лица	ЗАО «Главстрой-менеджмент»
- должность	Менеджер по экономической безопасности
- срок работы	11.2006 – 04.2009
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:	
• наименование юридического лица	Генеральный директор ЗАО «Главмосстрой-бетон» Член Совета директоров следующих Обществ: ОАО «Главзелендорстрой», ЗАО «Главмосстрой Бетон»,ОАО «Механический завод № 2», ОАО «Москирпич», ЗАО «Моссантехспецстрой-2»,ЗАО «СтройИнвест», ОАО «Строймонолит 14», ЗАО «Строительное управление № 51», ОАО «УЖС-1», ОАО «Мострой-6», , ОАО «Фундаментстрой 8 ГМС»,ЗАО «Опалубка русская», ЗАО «Трест 49»,ОАО «Ацетилен», ОАО «БКСМ», ОАО « Гипсобетон»,ОАО «Главстрой-МОСМЕК»,ОАО «СОМИЗ», ОАО «МАЗД»,ОАО «МЭЛ»,ОАО «ММСЗ»,ОАО «Машстрой», ОАО«Механический завод № 2»,ОАО «Мосинжелезобетон-ЖБИ-15»,ОАО «Промгидромеханизация»,ОАО «Траспортная компания «Фили»,ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов»,ОАО «Энергоремонт»
Юридические лица, участником которых является кандидат:	
• наименование юридического лица	-
Сведения о владении долями Общества	
	-
Аффилированные лица	
	-

учреждения	
• дата окончания	1999г.
• специальность	Юриспруденция
Места работы за последние пять лет:	
• наимен. юр. лица	ЗАО «Главстрой-менеджмент»
- должность	Начальник Отдела судебно-арбитражной практики
- срок работы	С апреля 2008 г. по настоящее время
• наимен. юр. лица	ОАО «ГЛАВСТРОЙ»
- должность	Ведущий юрист Управления корпоративного права
- срок работы	С июня 2007 г. по апрель 2008 г.
• наимен. юр. лица	ООО «РусАлюмСтрой»
- должность	Юрисконсульт
- срок работы	С февраля 2004 г. по июнь 2007 г.
Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:	
• наимен. юр. лица	----
- должность	----
- срок работы	----

Ф.И.О.	Афанасьев Илья Сергеевич
Дата рождения	09.04.79г.
Образование:	высшее
• наименование учебного учреждения	Московский военный институт ФПС РФ
• дата окончания	23.06.2001 год
• специальность	юриспруденция
Места работы за последние пять лет:	
• наимен. юр. лица	ЗАО «Главстрой-менеджмент»
- должность	старший юрист
- срок работы	04.08г.- н.в.
• наимен. юр. лица	ОАО «ГЛАВСТРОЙ»
- должность	юрисконсульт
- срок работы	01.07г.- 04.08г.
• наимен. юр. лица	ЗАО «Главстрой-менеджмент»
- должность	юрисконсульт
- срок работы	08.06г.-12.06г.
Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:	
• наимен. юр. лица	-----

ФИО	ШЕПЕЛЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата рождения	28.10.1955 г.
Образование:	Высшее
• наименование учебного учреждения	РИСХМ г. Ростов-на-Дону
• дата окончания	01.07.1977 г.
• специальность	Инженер-механик по технологии оборудования сварочного пр-ва
Места работы за последние пять лет:	
• наименование юридического лица	ОАО ХК «Главмосстрой»
- должность	Директор промышленного департамента
- срок работы	09.2010 г. - н/в
• наименование юридического лица	ОАО «ЖБИ-21»
- должность	Генеральный директор
- срок работы	11.2009 г. – 09.2010 г.
• наименование юридического лица	ЗАО «Югстрой», г. Ростов-на-Дону
- должность	Генеральный директор
- срок работы	2005 г. – 11.2009 г.

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

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и исполнительному органу ОАО «МПСМ» не предусмотрены.

Ежемесячное вознаграждения управляющей организации определено договором о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «МПСМ» управляющей организации – ЗАО «Главстрой-менеджмент» от 01.11.2006 г., заключенным между ОАО «МПСМ» и ЗАО «Главстрой-менеджмент», в размере 50 000 руб.

Общий размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества и управляющей организации, выплаченный по результатам отчетного года, составляет 600 000.00 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году не выплачивалось.

			дня которых содержит данные вопросы, включают информацию (анкеты) о кандидатах.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации, установлена действующим законодательством
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается в части установления размера вознаграждения генерального директора	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	

31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен Уставом
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен Уставом
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	

55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Процедура поглощения в Уставе не отражена
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Процедура поглощения в Уставе не отражена
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	Раскрытие осуществляется в соответствии с действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	Раскрытие осуществляется в соответствии с действующим законодательством

1	2	3	4
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Не предусмотрено