



Корпорация «ГЛАВСТРОЙ»

МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

**Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»**

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
Протокол б/н от «12» мая 2014г.

Утверждён
Решением годового общего собрания
акционеров
Протокол б/н от «26» июня 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

за 2013 год

Генеральный директор
ОАО «МПСМ»

Генеральный директор
ООО «Главстрой-Центр учета»
(организация, осуществляющая бухгалтерское
сопровождение деятельности ОАО «МПСМ»)



г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.	3
3. Стратегия и перспективы развития	4
4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	5
5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	5
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:.....	6
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:.....	7
9. Сведения о членах Совета директоров ОАО «МПСМ».	24
10. Единоличный исполнительный орган Общества.	26
11. 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.	26
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	27
13. Информация о чистых активах общества.....	34

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:

Наименование: ЗАО «АКФ ПромСтройФинанс»

Место нахождения: 103064, г. Москва, Басманный тупик, д. 6А

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28

Дата государственной регистрации: 18.07.1994г. (свидетельство о государственной регистрации №576.347)

Телефон: (495) 684-40-24; (495) 688-96-46

ЗАО «АКФ ПромСтройФинанс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» и включена в реестр данной организации 28.12.2009г. за основным регистрационным номером: 10201005944.

Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный Регистраторский Центр»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРЦ»

Место нахождения: 105062, Москва, Подсосенский пер., д. 26, корп. (стр.) 2

Номер лицензии: 10-000-1-00274

Дата выдачи: 24.12.2002

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

2. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Моспромстройматериалы» (ОАО «МПСМ») создано в 1958 году в целях реструктуризации производственной базы, существенного расширения

номенклатуры выпускаемой промышленно-строительной продукции и переоснащения производства. В состав ОАО "МПСМ" входят более 20 заводов по производству железобетонных изделий, сухих строительных смесей и строительной химии, деревообрабатывающие комбинаты, а также ряд других предприятий.

ОАО «МПСМ» - один из крупнейших производителей широкого спектра строительных материалов, отвечающих современным требованиям отечественных и международных стандартов (большинство предприятий сертифицировано по системе менеджмента ИСО 9001-2001).

Продукция предприятий ОАО "МПСМ" использовалась при создании целого ряда архитектурных доминант Москвы, среди которых здание Госстроя и Дом Правительства РФ, объекты Олимпиады-80, Центр международной торговли, Храм Христа Спасителя, посольства США и Германии, Кардиологический центр, кинотеатр "Россия", универсальные магазины "Москва" и "Детский мир", МКАД, Мемориал Победы на Поклонной горе.

Предприятия ОАО «МПСМ» объединены в единый мощный комплекс, имеющий замкнутые технологические связи, обеспеченный собственной инфраструктурой, что позволяет ему гибко реагировать на потребности рынка и постоянно осваивать выпуск новых, высокоэффективных материалов, изделий, конструкций, расширять их ассортимент и, на основе этого, обеспечивать конкурентоспособность своей продукции.

Таблица 1. Объемы производства основных видов продукции в 2012, 2013 годах

в тыс. руб.

Показатель	2012	2013
Доходы основной деятельности	540 109	308 526
Выручка от реализации объектов строительства	413 587	172 151
Выручка от реализации сервисных услуг (аренда)	122 716	134 470
Выручка от прочей реализации	3 806	1 905

3. Стратегия и перспективы развития

В перспективе ОАО «МПСМ» нацелено оставаться хорошо управляемой холдинговой структурой. В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные отношения с партнерами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а также создание и поддержание узнаваемого позитивного корпоративного имиджа.

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;

4. 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;

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

За отчетный период Советом директоров ОАО «МПСМ» были проведены 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 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;
- иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

ОАО «МПСМ» размещены обыкновенные и привилегированные акции. Размер дивидендов, выплачиваемых на обыкновенные акции, определяется решением Общего собрания акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Если решением Общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, данный срок не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 01.06.2013 г., приняло решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2012 году не выплачивать.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

В отчетном году указанные сделки не совершались.

8. 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	Заинтересованное лицо	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
Заключение договора на ведение бухгалтерского и налогового учета с ООО «Главстрой – Центр учета»	Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Заказчика; Срок действия Договора - 1 год; Стоимость услуг по Договору – 7 241 680 (Семь миллионов двести сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. 18 коп.	Акционер общества	Совет директоров Общества. Протокол от 30.01.2013г.
Заклучение Дополнительного соглашения №2 к Договору о залоге акций № 0123-09/ЗЦБ-10-100 от 03 марта 2011г. с ОАО «Банк Уралсиб»	<p>1. Изложить пункт 1.3.4. Договора залога в следующей редакции: «1.3.4. Срок Кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: Дата начала Срока Кредитной линии «14» октября 2010 г. Дата прекращения предоставления Траншей «01» января 2011 г. Дата окончания Срока Кредитной линии «01» февраля 2014 г.».</p> <p>2. Изложить пункт 1.3.6 Договора залога в следующей редакции: «1.3.6. Погашение (возврат) кредита (Траншей) по Кредитному договору осуществляется следующим образом. Погашение (возврат) кредита по Кредитному договору осуществляется с учетом следующего Графика снижения максимально возможной суммы задолженности по кредиту (основному долгу). Дата, в которую задолженность по основному долгу по договору на конец операционного дня должна быть не больше максимально возможной суммы задолженности по кредиту (основному долгу) максимально возможная сумма задолженности по кредиту (основному долгу) российских рублей) до 31.03.2013 г. 320 500 000,00 (Триста двадцать миллионов пятьсот тысяч) 01.04.2013 г. 310 500 000,00 (Триста десять миллионов пятьсот тысяч) 01.05.2013 г. 300 500 000,00 (Триста миллионов пятьсот тысяч) 01.06.2013 г. 290 500 000,00 (Двести девяносто миллионов пятьсот тысяч) 01.07.2013 г. 280 500 000,00 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) 01.08.2013 г. 270 500 000,00 (Двести семьдесят миллионов пятьсот тысяч) 01.09.2013 г. 225 416 667,00 (Двести двадцать пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) 01.10.2013 г. 180 333 333,00 (Сто восемьдесят миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) 01.11.2013 г. 135 250 000,00 (Сто тридцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) 01.12.2013 г. 90 166 667,00 (Девяносто миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот</p>	Акционер общества	Совет директоров Общества. Протокол от 25.02.2013г.

<p>Заклучение Дополнительного соглашения №2 к Договору о залоге акций № 0123- 08/ЗЦБ-10-100 от 03.03.2011г. с ОАО «Банк Уралсиб»</p>	<p>шестьдесят семь) 01.01.2014 г. 45 083 333,00 (Сорок пять миллионов восемьдесят три тысячи триста тридцать три) 01.02.2014 г. задолженность по кредиту (основному долгу) должна быть погашена полностью При погашении задолженности по Траншам (основному долгу) сначала погашается тог из Траншей, Срок пользования по которым истекает ранее. При погашении задолженности по Траншам (основному долгу), Срок пользования по которым завершается одновременно, в первую очередь погашается задолженность по Траншу, предоставленному в более ранний срок».</p> <p>3. Изложить пункт 1.3.7. Договора залога в следующей редакции: «1.3.7. Основные размеры процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек: Наименование платежа Размер (ставка) 3.5.1. Проценты за пользование кредитом по дату (включительно) заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного договора. 16% (Шестнадцать процентов) годовых 3.5.2. Проценты за пользование кредитом со дня (включительно), следующего за датой заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного договора. 15% (Пятнадцать процентов) годовых 3.5.3. Комиссия за открытие ссудного счета 1000 (Одна тысяча) рублей 3.5.4. 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 3.5.5. Неустойка за неисполнение обязательств 0,0055 % (Ноль целых пятьдесят пять десятичных процентов) за каждый день от суммы фактической задолженности (по основному долгу) по кредиту.</p>	<p>Акционер общества</p>	<p>Совет директоров Общества. Протокол от 20.03.2013г.</p>
<p>Заклучение Дополнительного соглашения №2 к Договору о залоге акций № 0123- 08/ЗЦБ-10-100 от 03.03.2011г. с ОАО «Банк Уралсиб»</p>	<p>1. Изложить пункт 1.3.4. Договора залога в следующей редакции: «1.3.4. Срок Кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: Дата начала Срока Кредитной линии «14» октября 2010 г. Дата прекращения предоставления Траншей «01» января 2011 г. Дата окончания Срока Кредитной линии «01» февраля 2014 г.»</p> <p>2.Изложить пункт 1.3.6 Договора залога в следующей редакции: «1.3.6. Погашение (возврат) кредита (Траншей) по Кредитному договору осуществляется следующим образом. Погашение (возврат) кредита по Кредитному договору осуществляется с учетом следующего Графика снижения максимально возможной суммы задолженности по кредиту (основному долгу). Дата, в которую задолженность по основному долгу по договору на конец операционного дня должна быть не больше максимально возможной суммы задолженности по кредиту (основному долгу) максимально возможная сумма задолженности по кредиту</p>	<p>Акционер общества</p>	<p>Совет директоров Общества. Протокол от 20.03.2013г.</p>

	<p>(основному долгу) российских рублей)</p> <p>до 31.03.2013 г. 320 500 000,00 (Триста двадцать миллионов пятьсот тысяч)</p> <p>01.04.2013 г. 310 500 000,00 (Триста десять миллионов пятьсот тысяч)</p> <p>01.05.2013 г. 300 500 000,00 (Триста миллионов пятьсот тысяч)</p> <p>01.06.2013 г. 290 500 000,00 (Двести девяносто миллионов пятьсот тысяч)</p> <p>01.07.2013 г. 280 500 000,00 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч)</p> <p>01.08.2013 г. 270 500 000,00 (Двести семьдесят миллионов пятьсот тысяч)</p> <p>01.09.2013 г. 225 416 667,00 (Двести двадцать пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь)</p> <p>01.10.2013 г. 180 333 333,00 (Сто восемьдесят миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три)</p> <p>01.11.2013 г. 135 250 000,00 (Сто тридцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч)</p> <p>01.12.2013 г. 90 166 667,00 (Девяносто миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь)</p> <p>01.01.2014 г. 45 083 333,00 (Сорок пять миллионов восемьдесят три тысячи триста тридцать три)</p> <p>01.02.2014 г. задолженность по кредиту (основному долгу) должна быть погашена полностью</p> <p>При погашении задолженности по Траншам (основному долгу) сначала погашается тог из Траншей, Срок пользования по которым истекает ранее. При погашении задолженности по Траншам (основному долгу), Срок пользования по которым завершается одновременно, в первую очередь погашается задолженность по Траншу, предоставленному в более ранний срок».</p> <p>3. Изложить пункт 1.3.7. Договора залога в следующей редакции:</p> <p>«1.3.7. Основные размеры процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек:</p> <p>Наименование платежа Размер (ставка)</p> <p>3.5.1. Проценты за пользование кредитом по дату (включительно) заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного договора. 16% (Шестнадцать процентов) годовых</p> <p>3.5.2. Проценты за пользование кредитом со дня (включительно), следующего за датой заключения договоров указанных в разделе 7.2. Кредитного договора. 15% (Пятнадцать процентов) годовых</p> <p>3.5.3. Комиссия за открытие ссудного счета 1000 (Одна тысяча) рублей</p> <p>3.5.4. 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> <p>3.5.5. Неустойка за неисполнение обязательств 0,0055 % (Ноль целых пятьдесят пять десятитысячных процентов) за каждый день от суммы фактической задолженности (по основному долгу) по кредиту.</p>	
--	---	--

<p>Заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №0123/10-П1 от 03.03.2011 г. с ОАО «Банк Уралсиб»</p>	<p>2. Стороны договорились изложить пункт 1.3.4. Договора в следующей редакции: «1.3.4. Срок Кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей: Дата начала Срока Кредитной линии «14» октября 2010 г. Дата прекращения предоставления Траншей «01» января 2011 г. Дата окончания Срока Кредитной линии «01» февраля 2014 г.»</p> <p>3. Изложить пункт 1.3.6 Договора в следующей редакции: «1.3.6. Погашение (возврат) кредита (Траншей) по Кредитному договору осуществляется следующим образом. Погашение (возврат) кредита по Кредитному Договору осуществляется с учетом Графика снижения максимально возможной суммы задолженности по кредиту (основному долгу). В Дату окончания Срока Кредитной линии задолженность по кредиту (основному долгу) должна быть погашена полностью. Дата, в которую задолженность по основному долгу по договору на конец операционного дня должна быть не больше максимально возможной суммы задолженности по кредиту (основному долгу) максимально возможная сумма задолженности по кредиту (основному долгу) (основному долгу) российских рублей) до 31.03.2013 г. 320 500 000,00 (Триста двадцать миллионов пятьсот тысяч) 01.04.2013 г. 310 500 000,00 (Триста десять миллионов пятьсот тысяч) 01.05.2013 г. 300 500 000,00 (Триста миллионов пятьсот тысяч) 01.06.2013 г. 290 500 000,00 (Двести девяносто миллионов пятьсот тысяч) 01.07.2013 г. 280 500 000,00 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) 01.08.2013 г. 270 500 000,00 (Двести семьдесят миллионов пятьсот тысяч) 01.09.2013 г. 225 416 667,00 (Двести двадцать пять миллионов четыреста шестидесять тысяч шестьсот шестьдесят семь) 01.10.2013 г. 180 333 333,00 (Сто восемьдесят миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) 01.11.2013 г. 135 250 000,00 (Сто тридцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) 01.12.2013 г. 90 166 667,00 (Девяносто миллионов сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) 01.01.2014 г. 45 083 333,00 (Сорок пять миллионов восемьдесят три тысячи триста тридцать три) 01.02.2014 г. задолженность по кредиту (основному долгу) должна быть погашена полностью При погашении задолженности по Траншам (основному долгу) сначала погашается тог из Траншей, Срок пользования по которым истекает ранее. При погашении задолженности по Траншам (основному долгу), Срок пользования по которым завершается одновременно, в первую очередь погашается задолженность по Траншу, предоставленному в более ранний срок».</p> <p>4. Изложить пункт 1.3.7. Договора в следующей редакции:</p>	<p>Акционер общества</p>	<p>Совет директоров Общества. Протокол 20.03.2013 г. от</p>
---	--	--------------------------	---

	<p>«1.3.7. Основные размеры процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек: Наименование платежа Размер (ставка)</p> <p>Проценты за пользование кредитом по дате (включительно) заключения договоров указанных в разделе 7.2. 16% (Шестнадцать процентов) годовых</p> <p>Проценты за пользование кредитом со дня (включительно), следующего за датой заключения договоров указанных в разделе 7.2. 15% (Пятнадцать процентов) годовых</p> <p>Комиссия за открытие ссудного счета 1000 (Одна тысяча) рублей</p> <p>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> <p>Неустойка за неисполнение обязательств 0,0055 % (Ноль целых пятьдесят пять десятитысячных процентов) за каждый день от суммы фактической задолженности (по основному долгу) по кредиту».</p>		
<p>Заключение Договора залога ценных бумаг (акции) № 105-3 с ОАО КБ «Акцепт»</p>	<p>1. ОАО «МПСМ» (далее – Залогодатель) передает ОАО «АКБ «Акцепт» (далее – Залогодержатель) в залог ценные бумаги - акции обыкновенные бездокументарные именные в количестве 2 917 (Две тысячи девятьсот семнадцать) штук Открытого акционерного общества «Моснижелезобетон-ЖБИ-15» (ОГРН 1027739475136), номер государственной регистрации 73-«П»-2571 в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества Холдинговая компания "Главмосстрой" (далее – Заемщик) по кредитному договору, заключенному между Заемщиком и Кредитором – ОАО КБ «Акцепт», имеющие следующие характеристики: Договор залога ценных бумаг (акции) № 105-3 заключается в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Компания «Главмосстрой» по Договору кредитной линии № 129-КЛ с лимитом выдачи (далее – «Кредитный договор») на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лимит выдачи (максимальный размер общей суммы предоставленных Заемщику денежных средств в период действия кредитной линии) – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей; - Срок кредитной линии – 12 (Двенадцать) месяцев; - Процентная ставка за пользование кредитом (каждым траншем) – 13 % (Тринадцать процентов) годовых; - Комиссия за открытие лимита выдачи – 0,3% процента годовых от суммы лимита выдачи. <p>Залогодатель отвечает перед Залогодержателем закладываемым имуществом в полном объеме обязательств Заемщика по Кредитному договору, включая возврат основной суммы долга, уплату процентов, пени, судебных издержек и иных убытков.</p>	<p>Акционер общества, члены Совета директоров</p>	<p>Совет директоров Общества. Протокол от 02.10.2013г.</p>

<p>Заклучение Дополнительного соглашения №1 к Договору о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 352-10/И13 от «15» марта 2011 года с ОАО «НОМОС- БАНК»</p>	<p>2. Определить залоговую стоимость предмета залога, а также начальную продажную цену предмета залога при обращении на него взыскания, в размере 132 688 496 (Сто тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек</p>		
	<p>1. Изложить п.2.1., 3.3.21., 8.6. Договора в следующей редакции:</p> <p>«2.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЮ хорошо известны все условия Кредитного договора, исполнение обязательств по которому обеспечивается залогом по настоящему договору, в том числе:</p> <p>- лимит выдачи – 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей на срок с «12» октября 2010 года по «30» июня 2015 года, включительно;</p> <p>Общая сумма всех выданных в соответствии с Кредитным договором КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ кредитных средств не должна превышать установленного лимита.</p> <p>Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств КРЕДИТОРОМ на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, открытый в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК» в соответствии с письменными заявками ЗАЕМЩИКА.</p> <p>Транш(и) кредита предоставляются ЗАЕМЩИКУ при одновременном выполнении следующих условий:</p> <p>- заключении (подписании) договоров поручительства, указанных в п.п. 1.3.18. - 1.3.25 Кредитного договора;</p> <p>- предоставлении КРЕДИТОРУ Договора/ов об ипотеке (залоге недвижимости) (п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора) с отметкой о регистрации указанных выше договора/ов соответствующим государственному органу, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по каждому объекту, подтверждающих их обременение залогом в пользу КРЕДИТОРА;</p> <p>- заключении трехсторонних Договоров страхования недвижимого имущества, указанных в п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора и соответствующих Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) (п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора), между Залогодателями, КРЕДИТОРОМ и страховой компанией, согласованной с КРЕДИТОРОМ, на условиях, указанных в Договорах об ипотеке (залоге недвижимости) (п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора), с указанием КРЕДИТОРА в качестве Выгодоприобретателя.</p> <p>Транш(и) кредита предоставляются ЗАЕМЩИКУ только в пределах суммы, не превышающей залоговую стоимость объектов недвижимости по вышеуказанным Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) (п.п.1.3.1.-1.3.17. Кредитного договора).</p> <p>Под Периодом предоставления денежных средств по Кредитному договору понимается период, начинающийся с даты подписания Кредитного договора и оканчивающийся «12» октября 2012 года, включительно (далее – «Период предоставления»). В случае, если ЗАЕМЩИК не использовал (или использовал не полностью) свое право получения денежных средств в пределах лимита выдачи по состоянию на последний рабочий день Периода предоставления кредита, ЗАЕМЩИК утрачивает право дальнейшего получения кредитных средств по Кредитному договору, а лимит неиспользованной кредитной линии начиная с первого рабочего</p>	<p>Члены Совета директоров</p>	<p>Совет директоров Общества. Протокол от 11.10.2013г.</p>

	<p>дня, следующего за последнем рабочим днем Периодом предоставления, считается равным нулю.</p> <p>- проценты за пользование кредитом – 15% (Пятнадцать) процентов годовых, размер которых может быть изменен КРЕДИТОРОМ в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, за исключением первого месяца кредитования, в следующем порядке:</p> <p>1) проценты, начисленные в период, начинающийся со дня предоставления первого транша кредита по Кредитному договору и заканчивающийся на следующий день после выдачи первого транша кредита по Кредитному договору, включительно, (далее – «Первый процентный период»), из расчета 4,25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых, уплачиваются единовременно в дату предоставления первого транша кредита по Кредитному договору;</p> <p>2) проценты, начисленные в период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания Первого процентного периода и заканчивающийся в последний календарный день первого месяца кредитования, включительно, (далее – «Второй процентный период»), из расчета 4,25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня первого месяца кредитования;</p> <p>3) проценты, начисленные в период, начинающийся со второго месяца кредитования по двенадцатый месяц кредитования по Кредитному договору, включительно, из расчета 4,25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых, уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца указанного выше периода;</p> <p>4) проценты, начисленные в период, начинающийся с первого месяца кредитования по двенадцатый месяц кредитования по Кредитному договору, включительно, из расчета 10,75% (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, и при этом неуплаченные, капитализируются к сумме основного долга по Кредитному договору в последний рабочий день каждого календарного месяца вышеуказанного периода и уплачиваются равными долями, начиная с тринадцатого месяца кредитования по Кредитному договору по дату фактического возврата кредита, включительно, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета (п.2.3) - в порядке, оговоренном в п.2.8 Кредитного договора.</p> <p>При этом увеличение основного долга за счет капитализированных процентов не уменьшает размер доступных к освоению кредитных средств в пределах лимита выдачи кредита (п.1.1. Кредитного договора).</p> <p>5) проценты, начисленные в период, начинающийся с тринадцатого месяца кредитования по Кредитному договору по дату фактического возврата кредита, включительно, уплачиваются из расчета 15% (Пятнадцать) процентов годовых ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца указанного выше периода, и в момент окончательного расчета (п.2.3) - в порядке, оговоренном в п.2.8 Кредитного договора.</p> <p>В случае досрочного погашения кредита по Кредитному договору, проценты, начисленные, но не уплаченные ЗАЕМЩИКОМ, уплачиваются в дату досрочного погашения кредита.</p>	
--	--	--

	<p>При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.</p> <p>- КРЕДИТОР обязан каждые 180 дней с даты заключения Кредитного договора в последний рабочий день (Дату расчета) указанного выше периода на протяжении всего срока действия Кредитного договора уменьшать размер процентов за пользование кредитом, в случае если значение округленной до ближайшего целого согласно правилам математического округления ставки «Средняя MOSPRIME» будет меньше более чем на 30 процентов величины, равной разнице между действующей по Кредитному договору на дату сравнения процентной ставки и «Дельтой», путем письменного уведомления ЗАЕМЩИКА. При этом КРЕДИТОР обязан установить новую процентную ставку по Кредитному договору в размере, равном значению ставки «Средняя MOSPRIME» на Дату расчета, округленного в соответствии с правилами математического округления до ближайшего целого значения, увеличенного на значение «Дельта», но не менее чем в размере 15% (Пятнадцать) процентов годовых. При этом письменное уведомление об изменении процентной ставки направляется ЗАЕМЩИКУ в течение пяти рабочих дней с Даты расчета.</p> <p>Ставка «Средняя MOSPRIME» рассчитывается в процентах годовых как среднее арифметическое значение ставки «MOSPRIME» за 20 (двадцать) рабочих дней, предшествующих Дате расчета.</p> <p>Под ставкой «MOSPRIME» понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях сроком на 6 месяцев на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, формируемая и рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией ежедневно в 12-30 по московскому времени, публикуемая в сети Интернет на странице www.nva.ru или любой эквивалентной замещающей странице.</p> <p>«Дельта» для целей Кредитного договора означает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - округленную с точностью до целого процентного пункта разницу между процентной ставкой, действующей на дату заключения Кредитного договора и значением «Средняя MOSPRIME», рассчитанным на эту же дату. - КРЕДИТОР вправе в одностороннем порядке каждые 180 дней с даты заключения Кредитного договора в последний рабочий день (Дату расчета) указанного выше периода на протяжении всего срока действия Кредитного договора увеличивать размер процентов за пользование кредитом, в случае если значение округленной до ближайшего целого согласно правилам математического округления ставки «Средняя MOSPRIME» будет превышать более чем на 40 процентов величины, равную разнице между действующей по Кредитному договору на дату сравнения процентной ставкой и «Дельтой», путем письменного уведомления ЗАЕМЩИКА. При этом КРЕДИТОР вправе установить новую процентную ставку по Кредитному договору в размере не более значения ставки «Средняя MOSPRIME» на Дату расчета, округленного в соответствии с правилами математического округления до ближайшего целого значения, увеличенного на значение «Дельта». Письменное уведомление об изменении процентной ставки направляется ЗАЕМЩИКУ в течение пяти рабочих дней с Даты расчета.
--	--

	<p>Ставка «Средняя MOSPRIME» рассчитывается в процентах годовых как среднее арифметическое значение ставки «MOSPRIME» за 20 (двадцать) рабочих дней, предшествующих Дате расчета.</p> <p>Под ставкой «MOSPRIME» понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях сроком на 6 месяцев на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, формируемая и рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией ежедневно в 12-30 по московскому времени, публикуемая в сети Интернет на странице www.nva.ru или любой эквивалентной замещающей странице.</p> <p>«Дельта» для целей Кредитного договора означает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - округленную с точностью до целого процентного пункта разницу между процентной ставкой, действующей на дату заключения Кредитного договора и значением «Средняя MOSPRIME», рассчитанным на эту же дату. <p>При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором, вводится в действие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по предоставленным суммам кредита - через 5 (Пять) календарных дней после направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре; - по сумме кредита, выдача которой не произведена – со дня, следующего за днем направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре. <p>КРЕДИТОР также вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом, но не более чем на 2% (Два процента) годовых, в случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ и Поручителями (п.п. 1.3.18. - 1.3.26. Кредитного договора), обязательств предусмотренных п.3.6.14 Кредитного договора и/или в случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ненаправлению денежных средств, полученных по Кредитному договору, на цели, указанные в п. 3.6.16 Кредитного договора.</p> <p>При этом новый размер процентов, устанавливаемый КРЕДИТОРОМ в связи с невыполнением ЗАЕМЩИКОМ и Поручителями (п.п. 1.3.18. - 1.3.26. Кредитного договора), обязательств предусмотренных п.3.6.14 Кредитного договора и/или в связи с неисполнением ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных п. 3.6.16 Кредитного договора, вводится в действие с первого числа календарного месяца следующего за месяцем, в котором были выявлены вышеуказанные нарушения Кредитного договора, но не ранее, чем через 3 (три) календарных дней после направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ письменного уведомления. Об изменении размера процентной ставки за пользование кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ уведомляет ЗАЛОГОДАТЕЛЯ путем направления соответствующего Уведомления одновременно с направлением Уведомления об изменении процентной ставки за пользование кредитом в адрес ДОЛЖНИКА (ЗАЕМЩИКА). Указанное уведомление направляется в адрес ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по электронным видам связи, указанным в настоящем Договоре с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, указанному в настоящем Договоре. Днем получения уведомления считается день его отправления по электронным видам связи. При этом</p>
--	--

	<p>направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в настоящем Договоре, либо по реквизитам, указанным в уведомлении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ об изменении адреса и/или реквизитов, направленном в адрес ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в соответствии с п. 8.4. настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.</p> <p>Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.</p> <p>Возврат суммы предоставленного кредита, а также комиссий, неустоек (штрафов и пени), предусмотренных Кредитным договором, осуществляется путем списания денежных средств в соответствии с указанным ниже графиком Кредитором с расчетного счета Заемщика №4070281060000000567, открытого у Кредитора (далее - Счет для погашения задолженности), на основании расчетных документов Кредитора.</p> <p>Основанием для списания Кредитором денежных средств с расчетного (ых) счета (ов) Заемщика, открытого (ых) у Кредитора, в том числе в случаях, предусмотренных п.п. 2.4., 2.5., 6.5. Кредитного договора, служит Кредитный договор и Договор (ы) банковского (расчетного) счета Заемщика в рублях, содержащий (ие) указание на право Кредитора списывать денежные средства со счета Заемщика.</p> <p>График погашения задолженности:</p> <p>Срок погашения, не позднее Сумма, в рублях</p> <p>последнего рабочего дня марта 2013 года 687 427 447,50 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок семь 50/100)</p> <p>«31» декабря 2014 года 1 031 141 171,25 (Один миллиард тридцать один миллион сто сорок одна тысяча сто семьдесят один 25/100)</p> <p>«30» июня 2015 года 1 031 141 171,25 (Один миллиард тридцать один миллион сто сорок одна тысяча сто семьдесят один 25/100)</p> <p>ИТОГО: 2 749 709 790,00 (Два миллиарда семьсот сорок девять миллионов семьсот девять тысяч семьсот девяносто 00/100)</p> <p>Кредит считается возвращенным и обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование кредитом надлежаще исполненными при обеспечении Заемщиком «30» июня 2015 года на Счете для погашения задолженности денежных средств, достаточных для полного погашения задолженности по Кредитному договору, и списании Кредитором суммы полученного кредита и подлежащих уплате процентов за пользование кредитом в полном объеме или при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование им на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре в сроки, предусмотренные п.п. 3.3., 3.6.12. Кредитного договора.</p> <p>Пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии -- из расчета полугодовой процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.</p> <p>ЗАЛОГОДАТЕЛЮ хорошо известны все иные условия Кредитного договора, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия договора. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия</p>
--	--

<p>Заклучение Дополнительного соглашения №1 к Договору о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 352-10/И14 от «15» марта 2011 года с ОАО «НОМОС- БАНК»</p>	<p>Кредитного договора.»; «3.3.21. Предоставлять Залогодержателю на ежеквартальной основе баланс (ф-1), отчет о прибылях и убытках (ф-2) с приложением расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченной, в т.ч. безнадежной, расшифровок привлеченных кредитов и займов, расшифровок иных статей баланса, превышающих 3% от валюты баланса, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за календарным кварталом, годовой баланс с приложениями (ф-2, ф-3, ф-4, ф-6, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности) и вышеуказанными расшифровками - не позднее 05 апреля года, следующего за отчетным.»; «8.6. Содержание настоящего Договора является конфиденциальным и не подлежит разглашению Стороной по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев уступки Кредитором прав по настоящему Договору третьим лицам, случаев раскрытия информации Банку России, а также случаев, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством РФ.»</p>		
	<p>1. Изложить п.2.1., 3.3.21., 8.6. Договора в следующей редакции: «2.1. ЗАЛГОДАТЕЛЮ хорошо известны все условия Кредитного договора, исполнение обязательств по которому обеспечивается залогом по настоящему договору, в том числе: - лимит выдачи - 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей на срок с «12» октября 2010 года по «30» июня 2015 года, включительно; Общая сумма всех выданных в соответствии с Кредитным договором КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ кредитных средств не должна превышать установленного лимита. Кредит предоставляется траншами путем перечисления денежных средств КРЕДИТОРОМ на расчетный счет ЗАЕМЩИКА, открытый в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК» в соответствии с письменными заявками ЗАЕМЩИКА. Транш(и) кредита предоставляются ЗАЕМЩИКУ при одновременном выполнении следующих условий: - заключении (подписании) договоров поручительства, указанных в п.п. 1.3.18. - 1.3.25 Кредитного договора; - предоставлении КРЕДИТОРУ Договора/ов об ипотеке (залоге недвижимости) (п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора) с отметкой о регистрации указанных выше договора/ов соответствующим государственным органом, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по каждому объекту, подтверждающих их обременение залогом в пользу КРЕДИТОРА; - заключении трехсторонних Договоров страхования недвижимого имущества, указанных в п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора и соответствующих Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) (п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора), между Залогодателями,</p>	<p>Члены Совета директоров</p>	<p>Совет директоров Общества. Протокол от 11.10.2013г.</p>

	<p>КРЕДИТОРОМ и страховой компанией, согласованной с КРЕДИТОРОМ, на условиях, указанных в Договорах об ипотеке (залоге недвижимости) (п. п. 1.3.1. - 1.3.17. Кредитного договора), с указанием КРЕДИТОРА в качестве Выгодоприобретателя.</p> <p>Транш(и) кредита предоставляются ЗАЕМЩИКУ только в пределах суммы, не превышающей залоговую стоимость объектов недвижимости по вышеуказанному Договорам об ипотеке (залоге недвижимости)) (п.п.1.3.1.-1.3.17. Кредитного договора).</p> <p>Под Периодом предоставления денежных средств по Кредитному договору понимается период, начинающийся с даты подписания Кредитного договора и оканчивающийся «12» октября 2012 года, включительно (далее – «Период предоставления»). В случае, если ЗАЕМЩИК не использовал (или использовал не полностью) свое право получения денежных средств в пределах лимита выдачи по состоянию на последний рабочий день Периода предоставления кредита, ЗАЕМЩИК утрачивает право дальнейшего получения кредитных средств по Кредитному договору, а лимит неиспользованной кредитной линии начиная с первого рабочего дня, следующего за последним рабочим днем Периода предоставления, считается равным нулю.</p> <p>- проценты за пользование кредитом – 15% (Пятнадцать) процентов годовых, размер которых может быть изменен КРЕДИТОРОМ в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, за исключением первого месяца кредитования, в следующем порядке:</p> <p>1) проценты, начисленные в период, начинающийся со дня предоставления первого транша кредита по Кредитному договору и заканчивающийся на следующий день после выдачи первого транша кредита по Кредитному договору, включительно, (далее – «Первый процентный период»), из расчета 4,25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых, уплачиваются одновременно в дату предоставления первого транша кредита по Кредитному договору;</p> <p>2) проценты, начисленные в период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания Первого процентного периода и заканчивающийся в последний календарный день первого месяца кредитования, включительно, (далее – «Второй процентный период»), из расчета 4,25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня первого месяца кредитования;</p> <p>3) проценты, начисленные в период, начинающийся со второго месяца кредитования по двенадцатый месяц кредитования по Кредитному договору, включительно, из расчета 4,25% (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых, уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца указанного выше периода;</p> <p>4) проценты, начисленные в период, начинающийся с первого месяца кредитования по двенадцатый месяц кредитования по Кредитному договору, включительно, из расчета 10,75% (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, и при этом неуплаченные, капитализируются к сумме основного долга по Кредитному договору в последний рабочий день каждого календарного месяца вышеуказанного периода и уплачиваются равными долями, начиная с тринадцатого месяца кредитования по Кредитному договору по дату фактического</p>	
--	---	--

	<p>возврата кредита, включительно, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в момент окончательного расчета (п.2.3) - в порядке, оговоренном в п.2.8 Кредитного договора.</p> <p>При этом увеличение основного долга за счет капитализированных процентов не уменьшает размер доступных к освоению кредитных средств в пределах лимита выдачи кредита (п.1.1. Кредитного договора).</p> <p>5) проценты, начисленные в период, начинающийся с тринадцатого месяца кредитования по Кредитному договору по дату фактического возврата кредита, включительно, уплачиваются из расчета 15% (Пятнадцать) процентов годовых ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца указанного выше периода, и в момент окончательного расчета (п.2.3) - в порядке, оговоренном в п.2.8 Кредитного договора.</p> <p>В случае досрочного погашения кредита по Кредитному договору, проценты, начисленные, но не уплаченные ЗАЕМЩИКОМ, уплачиваются в дату досрочного погашения кредита.</p> <p>При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно.</p> <p>- КРЕДИТОР обязан каждые 180 дней с даты заключения Кредитного договора в последний рабочий день (Дату расчета) указанного выше периода на протяжении всего срока действия Кредитного договора уменьшать размер процентов за пользование кредитом, в случае если значение округленной до ближайшего целого согласно правилам математического округления ставки «Средняя MOSPRIME» будет меньше более чем на 30 процентов величины, равной разнице между действующей по Кредитному договору на дату сравнения процентной ставки и «Дельтой», путем письменного уведомления ЗАЕМЩИКА. При этом КРЕДИТОР обязан установить новую процентную ставку по Кредитному договору в размере, равном значению ставки «Средняя MOSPRIME» на Дату расчета, округленному в соответствии с правилами математического округления до ближайшего целого значения, увеличенного на значение «Дельта», но не менее чем в размере 15% (Пятнадцать) процентов годовых. При этом письменное уведомление об изменении процентной ставки направляется ЗАЕМЩИКУ в течение пяти рабочих дней с Даты расчета.</p> <p>Ставка «Средняя MOSPRIME» рассчитывается в процентах годовых как среднее арифметическое значение ставки «MOSPRIME» за 20 (двадцать) рабочих дней, предшествующих Дате расчета.</p> <p>Под ставкой «MOSPRIME» понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях сроком на 6 месяцев на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, формируемая и рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией ежедневно в 12-30 по московскому времени, публикуемая в сети Интернет на странице www.nva.ru или любой эквивалентной замещающей странице.</p> <p>«Дельта» для целей Кредитного договора означает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - округленную с точностью до целого процентного пункта разницу между процентной ставкой, действующей на дату заключения Кредитного договора и значением «Средняя MOSPRIME»;
--	--

	<p>рассчитанным на эту же дату.</p> <p>- КРЕДИТОР вправе в одностороннем порядке каждые 180 дней с даты заключения Кредитного договора в последний рабочий день (Дату расчета) указанного выше периода на протяжении всего срока действия Кредитного договора увеличивать размер процентов за пользование кредитом, в случае если значение округленной до ближайшего целого согласно правилам математического округления ставки «Средняя MOSPRIME» будет превышать более чем на 40 процентов величину, равную разнице между действующей по Кредитному договору на дату сравнения процентной ставкой и «Дельтой», путем письменного уведомления ЗАЕМЩИКА. При этом КРЕДИТОР вправе установить новую процентную ставку по Кредитному договору в размере не более значения ставки «Средняя MOSPRIME» на Дату расчета, округленного в соответствии с правилами математического округления до ближайшего целого значения, увеличенного на значение «Дельта». Письменное уведомление об изменении процентной ставки направляется ЗАЕМЩИКУ в течение пяти рабочих дней с Даты расчета.</p> <p>Ставка «Средняя MOSPRIME» рассчитывается в процентах годовых как среднее арифметическое значение ставки «MOSPRIME» за 20 (двадцать) рабочих дней, предшествующих Дате расчета.</p> <p>Под ставкой «MOSPRIME» понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях сроком на 6 месяцев на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, формируемая и рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией ежедневно в 12-30 по московскому времени, публикуемая в сети Интернет на странице www.pva.ru или любой эквивалентной замещающей странице.</p> <p>«Дельта» для целей Кредитного договора означает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - округленную с точностью до целого процентного пункта разницу между процентной ставкой, действующей на дату заключения Кредитного договора и значением «Средняя MOSPRIME», рассчитанным на эту же дату. <p>При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором, вводится в действие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по предоставленным суммам кредита - через 5 (Пять) календарных дней после направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре; - по сумме кредита, выдача которой не произведена – со дня, следующего за днем направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре. <p>КРЕДИТОР также вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом, но не более чем на 2% (Два процента) годовых; в случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ и Поручителями (п.п. 1.3.18. - 1.3.26. Кредитного договора), обязательств предусмотренных п.3.6.14 Кредитного договора и/или в случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по ненаправлению денежных средств, полученных по Кредитному договору, на цели, указанные в п. 3.6.16 Кредитного договора.</p> <p>При этом новый размер процентов, устанавливаемый КРЕДИТОРОМ в связи с невыполнением ЗАЕМЩИКОМ и Поручителями (п.п. 1.3.18. - 1.3.26. Кредитного договора), обязательств</p>	
--	---	--

	<p>предусмотренных п.3.6.14 Кредитного договора и/или в связи с неисполнением ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных п. 3.6.16 Кредитного договора, вводятся в действие с первого числа календарного месяца следующего за месяцем, в котором были выявлены вышеуказанные нарушения Кредитного договора, но не ранее, чем через 3 (три) календарных дней после направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ письменного уведомления. Об изменении размера процентной ставки за пользование кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ уведомляет ЗАЛОГОДАТЕЛЯ путем направления соответствующего Уведомления одновременно с направлением Уведомления об изменении процентной ставки за пользование кредитом в адрес ДОЛЖНИКА (ЗАЕМЩИКА). Указанное уведомление направляется в адрес ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по электронным видам связи, указанным в настоящем Договоре с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, указанному в настоящем Договоре. Днем получения уведомления считается день его отправления по электронным видам связи. При этом направление уведомления по реквизитам и адресам, указанным в настоящем Договоре, либо по реквизитам, указанным в уведомлении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ об изменении адреса и/или реквизитов, направленном в адрес ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в соответствии с п. 8.4. настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.</p> <p>Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.</p> <p>Возврат суммы предоставленного кредита, а также комиссий, неустоек (штрафов и пени), предусмотренных Кредитным договором, осуществляется путем списания денежных средств в соответствии с указанным ниже графиком Кредитором с расчетного счета Заемщика №40702810600000000567, открытого у Кредитора (далее - Счет для погашения задолженности), на основании расчетных документов Кредитора.</p> <p>Основанием для списания Кредитором денежных средств с расчетного (ых) счета (ов) Заемщика, открытого (ых) у Кредитора, в том числе в случаях, предусмотренных п.п. 2.4., 2.5., 6.5. Кредитного договора, служит Кредитный договор и Договор (ы) банковского (расчетного) счета Заемщика в рублях, содержащий (ие) указание на право Кредитора списывать денежные средства со счета Заемщика.</p> <p>График погашения задолженности:</p> <p>Срок погашения, не позднее Сумма, в рублях</p> <p>последнего рабочего дня марта 2013 года 687 427 447,50 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок семь 50/100)</p> <p>«31» декабря 2014 года 1 031 141 171,25 (Один миллиард тридцать один миллион сто сорок одна тысяча сто семьдесят один 25/100)</p> <p>«30» июня 2015 года 1 031 141 171,25 (Один миллиард тридцать один миллион сто сорок одна тысяча сто семьдесят один 25/100)</p> <p>ИТОГО: 2 749 709 790,00 (Два миллиарда семьсот сорок девять миллионов семьсот девять тысяч семьсот девяносто 00/100)</p> <p>Кредит считается возвращенным и обязательства Заемщика по уплате процентов за</p>	
--	--	--

<p>Заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Архитектурное бюро-ГЭС» с ООО «Главстрой-СПб»</p>	<p>пользование кредитом надлежаще исполненными при обеспечении Заемщиком «30» июня 2015 года на Счете для погашения задолженности денежных средств, достаточных для полного погашения задолженности по Кредитному договору, и списании Кредитором суммы полученного кредита и подлежащих уплате процентов за пользование кредитом в полном объеме или при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование им на корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре в сроки, предусмотренные п.п. 3.3., 3.6.12. Кредитного договора.</p> <p>Пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов и/или уплаты комиссии – из расчета полупроцентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.</p> <p>ЗАЛОГОДАТЕЛЮ хорошо известны все иные условия Кредитного договора, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия договора. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Кредитного договора»;</p> <p>«3.3.21. Предоставлять Залогодержателю на ежеквартальной основе баланс (ф-1), отчет о прибылях и убытках (ф-2) с приложением расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченной, в т.ч. безнадежной, расшифровок привлеченных кредитов и займов, расшифровок иных статей баланса, превышающих 3% от валюты баланса, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за календарным кварталом, годовой баланс с приложениями (ф-2, ф-3, ф-4, ф-6, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности) и вышеуказанными расшифровками - не позднее 05 апреля года, следующего за отчетным.»;</p> <p>«8.6. Содержание настоящего Договора является конфиденциальным и не подлежит разглашению Стороной по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев уступки Кредитором прав по настоящему Договору третьим лицам, случаев раскрытия информации Банку России, а также случаев, когда раскрытие такой информации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в силу распоряжения уполномоченных органов, действующих в рамках своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством РФ».</p> <p>ОАО «МПСМ» обязуется передать в собственность ООО «Главстрой-СПб» долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро-ГЭС» (место нахождения: 199034, г. Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 5/16, Литера А, помещение 5-Н; ОГРН 1047796765950) номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 50 (Пятьдесят) процентов от уставного капитала (далее – «Доля»), а ООО «Главстрой-СПб» обязуется принять Долю и уплатить за нее денежную сумму (далее – «Цена договора»).</p> <p>Цена договора: 5 000 (Пять тысяч) руб.</p> <p>Порядок расчетов: оплата осуществляется денежными средствами в срок не более 1 месяца с</p>	<p>Акционер общества</p>	<p>Совет директоров Общества. Протокол от 29.10.2013г.</p>
--	--	--------------------------	--

	даты совершения сделки. Все расходы по совершению сделки (в т.ч. оплата нотариальных услуг) несет ООО «Главстрой-СПб».		
--	--	--	--

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

В период с 01 января 2013 год по 01 июня 2013 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «МПСМ» (Протокол от 02.06.2012 г.), в следующем составе:

1. Молотков Юрий Семенович
2. Шепелев Георгий Алексеевич
3. Гусев Сергей Александрович
4. Эфтимиадис Иоаннис Георгиевич
5. Тарасова Оксана Михайловна
6. Бойчук Александр Михайлович
7. Романенко Ирина Борисовна (назначается в Совет директоров Общества без голосования, как представитель города Москвы по специальному праву «Золотая акция»).

В период с 01 июня 2013 год по 31 декабря 2013 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «МПСМ» (Протокол от 03.06.2013 г.), в следующем составе:

1. Молотков Юрий Семенович
2. Шепелев Георгий Алексеевич
3. Тарасова Оксана Михайловна
4. Абратапов Андрей Николаевич
5. Лихачева Екатерина Владимировна
6. Бойчук Александр Михайлович
7. Князева Юлия Владимировна (назначается в Совет директоров Общества без голосования, как представитель города Москвы по специальному праву «Золотая акция»).

1. Молотков Юрий Семенович	
Год рождения:	1955
Образование:	Высшее
Место работы:	
2011 – н/в	Первый заместитель Генерального директора ООО «Корпорация «Главмосстрой»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

2. Шепелев Георгий Алексеевич	
Год рождения:	1955
Образование:	Высшее
Место работы:	
2011 – н/в	Генеральный директор ОАО «МПСМ»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

3. Абратапов Андрей Николаевич	
Год рождения:	1958
Образование:	Высшее

Место работы:	
2010 – по н.в.	Начальник управления экономической безопасности в строительном производстве ОАО «Компания «Главмосстрой»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

4. Лихачева Екатерина Владимировна	
Год рождения:	1969
Образование:	Высшее
Место работы:	
2012 – н/в	Главный специалист управления организационно-правовой поддержки и корпоративной работы ОАО «Компания «Главмосстрой»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

5. Бойчук Александр Михайлович	
Год рождения:	1972
Образование:	Высшее
Место работы:	
2007 – н/в	Начальник управления организационно-правовой поддержки и корпоративной работы ОАО «Компания «Главмосстрой»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

6. Тарасова Оксана Михайловна	
Год рождения:	1968
Образование:	Высшее
Место работы:	
2009 - н/в	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Компания «Главмосстрой»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

7. Князева Юлия Владимировна	
Год рождения:	1982

Образование:	Высшее
Место работы:	
2012 – н/в	Заместитель начальник Управления корпоративного развития Департамента градостроительной политики г. Москвы
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МПСМ», Положением о Совете директоров ОАО «МПСМ».

10. Единоличный исполнительный орган Общества.

Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Моспромстройматериалы» (Протокол б/н от 29.10.2011г.) Генеральным директором Общества назначен Шепелев Георгий Алексеевич.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Шепелев Георгий Алексеевич	
Год рождения:	1955
Образование:	Высшее
Должности за 5 лет:	
2011 – н/в	Генеральный директор ОАО «МПСМ»
2010 - н/в	Директор промышленного Департамента ОАО «Компания «Главмосстрой»
2009 - 2010	Генеральный директор ОАО «ЖБИ-21»
2005 - 2009	Генеральный директор ЗАО «ЮгСтрой»

11. 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 единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ОАО «МПСМ» не предусмотрены. Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров ОАО «МПСМ» и Советом директоров не принимались. Вознаграждения в течение отчетного периода членам Совета директоров не выплачивались.

Размер оплаты труда и вознаграждение по итогам года Генерального директора определен контрактом, заключаемым между ОАО «МПСМ», в лице Председателя Совета директоров, и лицом, назначенным Генеральным директором общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.

В Уставе ОАО «МПСМ» и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/не соблюдается	Примечания
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	Акционеры извещаются за 20 дней
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Акционеры имеют возможность ознакомиться со списком в сроки, установленные действующим законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	Ознакомление производится в помещении Общества, номинальным держателям информация доводится посредством ЭДО.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Материалы предоставляемые акционерам при подготовке и проведении собраний акционеров, повестка дня которых содержит данные вопросы, включают информацию

			(анкеты) о кандидатах.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не 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 применимо	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	Генеральный директор избирается Советом директоров, т.о. Совет директоров вправе устанавливать доп. требования к кандидатам
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	

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Совет директоров проводится по мере необходимости
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не 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	Не 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	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается в соответствии с требованием законодательства
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не 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	

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	
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)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
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	Не соблюдается	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	Не соблюдается	Раскрытие осуществляется в соответствии с действующим законодательством
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	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Существует положение о ревизионной комиссии
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается в части сроков предоставления	Предоставляются по требованию
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Положение о ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Орган не предусмотрен
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
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	

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	
----	---	----------------	--

13. Информация о чистых активах общества.

2011	2012	2013
- 556 983 тыс. руб.	- 1 260 916 тыс. руб.	-1 605 497 тыс. руб.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 18.10.2010г. утверждено Мировое Соглашение между Обществом и конкурсными кредиторами (в рамках определения Арбитражного суда г.Москвы от 05.05.2009г. о введении процедуры наблюдения), в соответствии с которым исполнения Обществом обязательств перед кредиторами (в рамках процедуры банкротства) осуществляется в сроки:

- основной долг не позднее 01.10.2013г;
- проценты, начисленные на сумму требований по денежным обязательствам не позднее 01.07.2014г.;
- задолженность по штрафам (пени) и иным финансовым санкциям не позднее 01.10.2014г.

По мнению Совета директоров, основным фактором, послужившим причиной уменьшения стоимости чистых активов Общества, является факт исполнения Обществом обязательств в рамках Мирового соглашения.

Одновременно со стратегическими целями (снижение издержек производства, повышение производительности труда, пересмотр и оптимизация внутренних бизнес-процессов) Общество намерено осуществить комплекс мер, направленных на увеличение размера своих чистых активов для приведения их в соответствие с уставным капиталом. В частности в течение следующего 2014 года планируется:

- увеличение контроля за своевременным погашением дебиторской задолженности;
- возможная переоценка стоимости Основных средств (что повлечет за собой увеличение капитала);
- рассмотрение возможности повышения ставок арендной платы, что позволит также ликвидировать убытки финансово-хозяйственной деятельности в будущих периодах.