

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «Тепличный комбинат «Высоковский»

«30» июня 2015г.

От акционера:
Директор ООО «Цветы Высоково»



Питенин М.К.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АО «Тепличный комбинат «Высоковский»

по результатам деятельности за 2014 год

Генеральный директор

A blue ink signature of A.V. Sitnikov.

А.В.Ситников

Главный бухгалтер

A blue ink signature of E.L. Ryzkova.

Е.Л. Рыжкова

Акционерное общество «Тепличный комбинат «Высоковский» является правопреемником ГУСХП «Высоковский», согласно Распоряжения Департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области № 954 от 30.12.2011г. «Об условиях приватизации ГУСХП «Высоковский» Костромской области», специализированным тепличным хозяйством с площадью остекленных зимних теплиц 11,89 га. Предприятие находится на окраине города Костромы в районе пос. Высоково и состоит из 2-х отдельно стоящих блоков по 6 га с вспомогательными помещениями. Основанный в 1982 году, сегодня «Высоковский» является современным, высокотехнологичным и динамично развивающимся предприятием, надежным партнером и крупным поставщиком овощей в Центральной России. Численность работников предприятия составляет 195 человек.

Перед предприятием поставлены задачи по производству и снабжению населения области и города высококачественной, экологически безопасной овощной продукцией в зимне-весенний период.

АО «Тепличный комбинат "Высоковский" производит 6 наименований свежей овощной продукции. Вся продукция сертифицирована и экологически безопасна. Благодаря проводимым сортоиспытаниям в производство попадают только лучшие гибриды овощей. Основные площади заняты под огурцами. Наряду с основными овощными культурами выращиваются зеленные, такие как салат, а так же экзотические культуры: арбузы, дыни, бананы и ананасы.

Одним из направлений деятельности предприятия является производство рассады цветов для озеленения города и приусадебных участков населения.

Качество нашей продукции и эффективность работы отмечены наградами многочисленных выставок. Среди них дипломы и медали трех международных выставок «Экологически безопасная продукция» в 1999, 2004, и 2008 году, и диплом за первое место в конкурсе «Энергосбережение в регионах России». Предприятие является лауреатом программы «100 лучших товаров России».

За 2014 год предприятие 79% реализовало выращенных овощей в г. Костроме и Костромской области; 21% реализовано за пределами области – Московская, Вологодская, Ярославская, Ивановская область и др.

В 2014 году АО «Тепличный комбинат "Высоковский" произвел 4548 тыс. тонн овощей.

В расчете на одного работающего получено:

| | Ед.изм. | 2014 | 2013 | % |
|--|----------------|-------------|-------------|----------|
| Производство овощей | Кг | 23323 | 16533 | 141 |
| <i>Увеличилось производство на 6790 кг.</i> | | | | |
| Доход от реализации продукции | Руб. | 1055923 | 779322 | 135,5 |
| <i>Увеличился доход на 276601 руб.</i> | | | | |

Рынок сформирован, на территории области сильные конкуренты отсутствуют. В ЦФО конкурентами являются тепличные предприятия Владимир, Вологда, Тамбов, Рязань, Иваново, Краснодар, Казань. В весенний период поставляется продукция из Белоруссии и Украины. Летом сильны позиции частного сектора и в августе продукция предприятий юга России. В зимний период рынок овощей формирует зарубежная продукция: Иран, Турция, Голландия занимают значительную долю на рынке в зимний период – до 100%. В весенне-осенний период доля сокращается до 0%.

Высокие требования к дисциплине производства, соблюдение технологии выращивания культур, высокое качество биологической защиты, позволяют до конца оборота сохранить растения в стадии наивысшего плодоношения. В 2014 году получен урожай по томатам 2-го оборота 11,23 кг/м² продленного оборота 49,76 кг/м² урожайность огурца составила первого оборота 27,25 кг/м², второго оборота 7,3 кг/м².

С 2005 осуществляется компьютерная обработка состояния растений на основе фитомониторинга. В теплицах всех блоков введен 100% капельный полив, система подкормки растений CO₂, опыление растений шмелями и климатическое регулирование роста растений.

По плану мероприятий по увеличению производства овощной продукции проводились конкурсы на определение «Лучшего звена предприятия». Разработана система обучения тепличниц, которые в декабре месяце проходят аттестацию по вопросам производства овощей, ухода за растениями, биозащиты, вопросам оплаты труда и техники безопасности. На предприятии уже более тридцати лет действует система индивидуальной оплаты труда, стимулирующая каждого работника к достижению наивысших результатов. Так за 2014 г. средняя заработная плата работников предприятия составляет 25192 рублей.

| № пп | Наименование показателей | Ед.изм. | 2014 г. | 2013 г. | % |
|------|--|-------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Площадь теплиц | га | 11.89 | 11,89 | 100,00 |
| 2. | Производство овощей – всего | тонн | 4548 | 4778 | 95,19 |
| | в том числе огурцы | « | 2762 | 2971 | 92,97 |
| | томаты | « | 1781 | 1752 | 101,66 |
| | зеленные | « | 68 | 21 | 323,81 |
| | прочие | « | 5 | 34 | 14,71 |
| 3. | Урожайность овощей - всего | кг/м ² | 38.25 | 40,19 | 95,17 |
| 4. | Среднесписочная численность работающих | чел. | 195 | 289 | 67,47 |
| 5. | В расчете на одного работника | | | | |
| | - производство овощей: | Кг | 23323 | 16533 | 141,071 |
| | - доход от реализации | Руб. | 1055923 | 779322 | 35,49 |
| 6. | Уровень средней з/платы | Руб. | 25192 | 21429 | 117,56 |
| 7. | Выручка от реализации продукции – всего: | т.руб. | 205905 | 225224 | 91,42 |
| | - цена реализации 1 кг овощей: | руб.коп. | 45 | 47,14 | 95,46 |
| | - себестоимость 1 кг овощей: | руб.коп. | 43 | 36,87 | 116,63 |
| 8. | Отчисление от прибыли В т.ч. 15% Комитет по упр.госимуществом области: | т.руб. | 39 | - | - |
| 9. | Платежи в бюджет(задолженность) | т.руб. | 30875 | 31108 | 99,25 |
| 10. | Фонд потребления (использовано) | т.руб. | 3002 | 4005 | 74,96 |
| 11. | Начислено в фонды | т.руб. | 18130 | 22582 | 80,29 |
| | Социальное страхование | т.руб. | 4007 | 4688 | 85,47 |
| | Пенсионный фонд | т.руб. | 12106 | 15319 | 79,03 |
| | Фонд медицинского страхования | т.руб. | 2017 | 2575 | 78,33 |
| 12. | Подоходный налог удержанный из з/платы | т.руб. | 7580 | 9532 | 79,52 |
| 13. | Налог на землю | т.руб. | 455 | 432 | 105,32 |
| 14. | ЕСХН | т.руб. | 309 | - | - |

В отчетном году было принято решение о распределении части чистой прибыли 2013 года на выплату дивидендов по акциям (50%) в размере 39 тыс. руб.

По итогам 2014 года чистые активы АО «Тепличный комбинат «Высоковский» составили 102470 тыс. руб., что больше уставного капитала на 3881 тыс. руб.

В связи с резким ростом цен на энергоносители, с переходом на рыночные экономические отношения перед АО «Тепличный комбинат "Высоковский" одним из первых встал вопрос о рациональном использовании энергоресурсов.

Первым мероприятием по энергосбережению была герметизация теплиц. Установление теплосчетчиков в каждую теплицу позволило оперативно регулировать микроклимат теплицы. Проведен ряд планомерных мероприятий по энергосбережению и рациональному использованию энергоресурсов.

Стоимость тепла, вырабатываемого собственной котельной, в 1,44 раза дешевле, чем приобретаемого от ОАО «ТГК-2». В 2014 году выработано 38,2 тыс. Гкал. Экономическая выгода от эксплуатации котельной составила 12,4 млн.руб.

Произведенный капитальный ремонт магистральной разводки труб отопления и подачи СО2 дает более равномерное температурное поле, подачу тепла в необходимые зоны по мере роста растений, улучшение вентиляции воздуха в теплицах, что отражается в прибавке урожая. Малообъемная технологии выращивания огурца используется на 100% используемых площадей.

Использование энергетических ресурсов

| Наименование | Ед. изм. | 2014 |
|------------------------------------|--------------------|-------|
| Теплоэнергия с паром | Гкал | 34065 |
| | Т.руб. | 36191 |
| Электроэнергия | Т.кВт.ч | 1538 |
| | Т.руб. | 7583 |
| Покупная цена 1 Гкал | Руб. | 1062 |
| Покупная цена 1 кВт.час | Руб. | 4,93 |
| Газоснабжение | Тыс.м ³ | 5405 |
| | Тыс.руб. | 29316 |
| Покупная цена 1 тыс.м ³ | Руб. | 5424 |

Приоритетные направления деятельности

- повышение производства овощей закрытого грунта, увеличение урожайности овощей, улучшение качества продукции, освоение новых сортов гибридов овощей;
- внедрение новых технологий агротехники и модернизация производства;
- внедрение на базе комбината глубокой интеграции науки и производства;
- экономное использование энергоносителей, снижение энергозатрат на производство овощей;
- стимулирование производительного труда, улучшение условий труда работников предприятия;
- расширение рынка оказания услуг ландшафтному бюро в Костромской области;
- диверсификация производства, развития новых направлений деятельности;
- изменение структуры посадок овощей для получения максимального производства с 1 га.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Тепличный комбинат «Высоковский»

В условиях относительной макроэкономической стабилизации, наличие рисков обусловлено следующими факторами:

- снижением объема реализации продукции;
- увеличением дебиторской задолженности;
- вероятностью более высокого темпа инфляции;
- возможным увеличением темпов роста цен на сырье и материалы;
- увеличение банковского процента;
- внеплановыми поломками технологического оборудования;
- появлением новых конкурентов.

Перспективы развития

На основании имеющего эффективного производственного опыта, предприятием рассматривается перспектива увеличения площадей теплиц с автономным обеспечением теплом и электроэнергией и реконструкция действующих, роста объема производства и реализации продукции, расширение рынков сбыта.

Совет директоров

Распоряжением департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области №954 от 30.12.2011 г. «Об условиях приватизации ГУСХП «Высоковский» Костромской области» избран совет директоров в составе:

Шаленкова Ольга Владимировна – директор департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области;

Иванов Сергей Владимирович – первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

Михайлова Наталья Валерьевна – заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

Шутова Екатерина Валерьевна – начальник отдела экономики и финансового анализа департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области;

Ситников Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский».

Состав совета директоров на 01.01.2014 года

(распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской области №539 от 28.06.2013 г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»)

Смирнов Алексей Васильевич – заместитель Губернатора Костромской области;

Исакова Ольга Михайловна – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;

Чернов Владимир Викторович – директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

Большакова Любовь Николаевна – начальник отдела имущественных и земельных отношений и наблюдения за финансовым состоянием предприятий департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

Ситников Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский».

Изменения в составе совета директоров за 2014 год:

Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Костромской области №210 от 23.01.2014 г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» избран совет директоров в составе:

Смирнов Алексей Васильевич – заместитель Губернатора Костромской области;

Исакова Ольга Михайловна – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;

Иванов Сергей Владимирович – директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

Большакова Любовь Николаевна – начальник отдела имущественных и земельных отношений и наблюдения за финансовым состоянием предприятий департамента агропромышленного комплекса Костромской области;

Ситников Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский».

Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Костромской области №771 от 10.06.2014 г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» избран совет директоров в составе:

Смирнов Алексей Васильевич – заместитель Губернатора Костромской области;
Исакова Ольга Михайловна – заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Костромской области;
Иванов Сергей Владимирович – директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области;
Большакова Любовь Николаевна – начальник отдела имущественных и земельных отношений и наблюдения за финансовым состоянием предприятий департамента агропромышленного комплекса Костромской области;
Ситников Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский».

Решением собрания единственного акционера ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» (Протокол №1 от 31.07.2014г.) избран совет директоров в составе:

Бобков Максим Геннадьевич – Специалист отдела реализации ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»;
Ситников Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»;
Артюхов Андрей Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭкоЛэнд-Агро»;
Корнилов Алексей Владимирович – главный агроном ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»;
Сучков Андрей Владимирович – главный энергетик ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»;

Члены совета директоров не имеют доли в уставном капитале и не являются владельцами обыкновенных именных акций АО «Тепличный комбинат «Высоковский».

Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям

В отчетный период Совет директоров АО «Тепличный комбинат «Высоковский», оценивая и контролируя деятельность единоличного исполнительного органа – генерального директора, обеспечивал реализацию выполнения приоритетных направлений развития Общества, контролировал финансово-экономическое состояние дел на Предприятии, принимал решения в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и Положением о Совете директоров АО «Тепличный комбинат «Высоковский». Общее количество заседаний Совета директоров за отчетный период – 18.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
|---|------------|--|
| О хозяйственном обществе | | |
| Полное наименование хозяйственного общества | 01 | Акционерное общество «Тепличный комбинат «Высоковский» |

| | | |
|---|----|--|
| Свидетельство о государственной регистрации: | | 44 № 000832562 |
| номер | 02 | 1124437000544 |
| дата выдачи | 03 | 14.05.2012 |
| Местонахождение организации | 04 | Костромская область, Костромской район, п. Караваево |
| Почтовый адрес | 05 | 156961, г.Кострома, п.Высоково |
| Отрасль | 06 | Сельское хозяйство |
| Основной вид деятельности | 07 | 01.12.1 Овощеводство |
| Размер уставного капитала | 08 | 98 589 тыс.руб. |
| Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества или сведения об управляющей организации (управляющем) | 09 | Ситников Алексей Владимирович – генеральный директор |
| Телефон (факс) | 10 | 440-404; 440-401 |
| Адрес электронной почты | 11 | |
| Отчетный период | | |
| Начало | 12 | 01.01.2014 г. |
| Окончание | 13 | 31.12.2014 г. |

**Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

(тыс. рублей)

| Показатель | Ед. изм. | 2014 год | | |
|---|-----------|----------|--------|--------------------|
| | | план | факт | % выполнения плана |
| Производственная деятельность | | | | |
| Выручка от продажи продукции, работ, услуг, в т.ч. по видам деятельности (указываются виды деятельности составляющие более 5% от выручки) | Тыс. руб. | 227429 | 207677 | 91,3 |
| Прочие доходы | Тыс. руб. | 27000 | 131574 | 487,3 |
| Себестоимость товаров, работ, услуг, всего, в т.ч. по видам деятельности | Тыс. руб. | 170572 | 206939 | 121,3 |
| Прочие затраты | Тыс. руб. | 58882 | 100637 | 170,9 |
| Коммерческие расходы | Тыс. руб. | - | - | - |
| Управленческие расходы | Тыс. руб. | 24852 | 22156 | 89,2 |
| Производительность труда (соотношение выручки к среднесписочной численности работников) | Тыс. руб. | 1093,4 | 1065,0 | 97,4 |
| Финансовый результат | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--------|---------|-------|
| Прибыль (убыток) всего, в т.ч. по видам деятельности (указываются виды деятельности составляющие более 5% от выручки) | Тыс. руб. | 32005 | 738 | 2,3 |
| Рентабельность товаров, продукции, работ (соотношение прибыли (убытка) к себестоимости, в т.ч. по видам деятельности) (указываются виды деятельности составляющие более 5% от выручки) | % | 18,8 | 0,3 | 1,6 |
| Чистая прибыль (убыток) | Тыс. руб. | 123 | 90 | 73,2 |
| Перечислена часть чистой прибыли в областной бюджет | Тыс. руб. | 2131,7 | 2159 | 101,3 |
| Задолженность по отчислению части чистой прибыли в областной бюджет на конец (вексель) | Тыс. руб. | 260 | 260 | 100 |
| Состояние расчетов | | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | Тыс. руб. | 19957 | 33418 | 167,5 |
| В том числе просроченная | Тыс. руб. | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | Тыс. руб. | 100418 | 100221 | 99,8 |
| В том числе просроченная | Тыс. руб. | - | - | - |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | Тыс. руб. | 23120 | 30875 | 133,5 |
| В том числе просроченная | Тыс. руб. | - | - | - |
| Задолженность по заработной плате | Тыс. руб. | 1810 | 3146 | 173,8 |
| Период просрочки | Мес. | - | - | - |
| Кадровая работа | | | | |
| Среднесписочная численность работников | Чел. | 208 | 195 | 93,8 |
| В том числе: | | | | |
| -занятых в производстве | Чел. | 188 | 179 | 95,2 |
| -управленческий персонал | Чел. | 56 | 48 | 85,7 |
| -обслуживающий персонал | Чел. | 8 | 8 | 100,0 |
| Доля управленческого персонала в общей численности работников предприятия | % | 27 | 24,6 | 91,1 |
| Доля работников с высшим образованием в общей численности работников | % | - | - | - |
| Средний возраст работающих на предприятии | лет | - | - | - |
| Выбыло работников (уволено) | Чел. | - | - | - |
| Принято работников | Чел. | - | - | - |
| Повышение квалификации/подготов. | Чел. | - | - | - |
| Уровень оплаты труда | | | | |
| Среднемесячная заработная плата в целом по предприятию | Руб. | 23586 | 25202,6 | 106,9 |
| В том числе: | | | | |
| -занятого в производстве | Руб. | 24165 | 25855,6 | 107,0 |

| | | | | |
|---|-----------|--------|--------|-------|
| -управленческого персонала | Руб. | 18798 | 32208 | 171,3 |
| -обслуживающего персонала | Руб. | 11346 | 14125 | 124,5 |
| Состояние капитала и основных фондов | | | | |
| Уставный капитал | Тыс. руб. | 98589 | 98589 | 100,0 |
| Чистые активы | Тыс. руб. | - | 102470 | - |
| Стоимость основных фондов на конец года | | | | |
| -первоначальная | Тыс. руб. | 364294 | 292118 | 80,2 |
| -остаточная | Тыс. руб. | 252919 | 233457 | 92,3 |
| Степень износа основных фондов | % | 30,6 | 20,1 | 65,7 |
| Начислено за год амортизации | Тыс. руб. | 15600 | 14846 | 95,2 |
| Приобретено основных фондов за год | Тыс. руб. | 3100 | 3237 | 104,4 |
| Выбыло основных фондов за год | Тыс. руб. | 19971 | 92284 | 462,1 |
| Фондоотдача | Тыс. руб. | 0,85 | 0,80 | 94,1 |

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| | | | фактически достигнутое |
| Прибыль, направленная на: | | | |
| реорганизацию производства | 01 | | |
| реорганизацию управления | 02 | | |
| реорганизацию системы сбыта | 03 | | |
| социальные цели | 04 | | |
| другие цели | 05 | 123 | 90 |

Перечень совершенных обществом сделок

За 2014 были совершены и одобрены советом директоров АО «Тепличный комбинат «Высоковский» следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками (в том числе заем, кредит, залог, поручительство):

1. Продажа административного здания АНО «Футбольный клуб «Спартак», назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь: 659,6 кв.м., инв. № 14928, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Давыдовский – 3, д.19, и земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания АНО «Футбольный клуб «Спартак», общая площадь: 663 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Давыдовский – 3, д.19 и предоставление в безвозмездное пользование сроком на 49 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания АНО «Футбольный клуб «Спартак», общая площадь: 13528 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Давыдовский – 3, д.19.

Предоставить ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» в безвозмездное пользование Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 3» сроком на 49 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания АНО «Футбольный клуб «Спартак», общая

площадь: 13528 кв.м., кадастровый номер 44:27:07 03 03:785 адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, г. Кострома, мкр-н Давыдовский – 3, д.19.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 12.02.2014 г.

2. Замена залога по кредитному договору 125100/0031 от 26.04.2012 г. и №125100/0032 от 26.04.2012 г. с КРФ ОАО «Россельхозбанк», а именно:

вывести из залога административное здание АНО «Футбольный клуб «Спартак» и представить в качестве обеспечения Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания АНО «Футбольный клуб «Спартак» общей площадью 13530 кв. м., адрес: Костромская область, г. Кострома, мкр. Давыдовский-3, д. 19, принадлежащий ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» на праве собственности балансовой стоимостью 29 860 083,84 руб., рыночной стоимостью 24 747 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч) рублей, залоговой стоимостью 17 570 370 (Семнадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 12.02.2014 г.

3. Замена залога по кредитному договору №8640/9/11286 от 02.09.2011 г. с ОАО «Сбербанк России», а именно:

вывести из залога по кредитному договору №8640/9/11286 от 02.09.2011 г. с ОАО «Сбербанк России» имущественного комплекса блока №3, и предоставление в качестве обеспечения по кредитному договору №8640/9/11286 от 02.09.2011 г. с ОАО «Сбербанк России» следующего имущества:

| | Наименование | Оценочная стоимость, руб. | Дисконт | Залоговая стоимость, руб. |
|----------|---|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котел водогрейный серий КСВ-12, инв.№ 03151 | 1 823 959,62 | 50% | 911 979,81 |
| 2 | Газовая горелка Zantingh RKB 10 Gkal, в том числе газовый редуктор инв. № 03149 | 3 961 460 | 50% | 1 980 730 |
| 3 | Когенерационная установка Cento T160 (PE) Tedom инв. № 03158 | 6 521 139,29 | 50% | 3 260 569,65 |
| 4 | Буферный бак 1 блок, инв.№ 03148 | 953 707,85 | 50% | 476 853,93 |
| 5 | Земельный участок 1 блок кад.№44:27:060201:227 | 25 256,07 | 50% | 12 628,04 |
| 6 | Газопровод надземный 1 блок, инв. №00176 | 327 325,46 | 50% | 163 662,73 |
| 7 | Газопровод наружный 1-ой очереди от т.1 до т.21 | 557 999,71 | 50% | 278 999,86 |
| 8 | Газопровод подземный 1 блок, инв.№00177 | 538 280,94 | 50% | 269 140,47 |
| 9 | Внеплощадочные сети канализации 1 блок, инв.№ 0111 | 217 944 | 50% | 108 972 |
| 10 | Внеплощадочные тепловые сети 1 блок, инв. №0126 | 1 070 854 | 50% | 535 427 |
| 11 | Внутриплощадочные сети водопровода 1 блок, инв. №0106 | 118 474 | 50% | 59 237 |
| 12 | Внутриплощадочные надземные тепловые сети 1 блок, инв. №0108 | 576 991,9 | 50% | 288 495,95 |
| 13 | Внутриплощадочные сети канализации 1 блок, инв.№0110 | 312 316 | 50% | 156 158 |
| 14 | Внутриплощадочные сети ливневой канализации 1 блок, инв. № 0107 | 73 603 | 50% | 36 801,5 |
| 15 | Внутриплощадочные сети электроснабжения 1 блок, инв. № 0112 | 326 042 | 50% | 163 021 |
| 16 | Внутриплощадочные слаботочные сети 1 блок, инв.№0117 | 39 819 | 50% | 19 909,5 |

| | | | | |
|----|---|----------------------|-----|----------------------|
| 17 | Внутриплощадочные слаботочные сети 1 блок, инв.№0116 | 7 938 | 50% | 3 969 |
| 18 | Дороги и площадки 1 блок, инв. №0114 | 968 387 | 50% | 484 193,50 |
| 19 | Надземная теплотрасса 1 блок, инв. № 0165 | 114 903 | 50% | 57 451,50 |
| 20 | Канализационная насосная станция 1 блок, инв. № 0014 | 104 665 | 50% | 52 332,50 |
| 21 | Здание Газовая котельная 1 блок, инв. №00066, площадью 189,5 кв.м, лит. А по адресу Костромская область, г. Кострома, пос. Высоково | 6 680 296, 52 | 50% | 3 340 148,26 |
| 22 | Управление микроклиматом Серком, инв.№03129 (в том числе электрошкафы к компьютеру "Серком" инв. №№03133,03134,03135,03136,03137) | 1 383 472,33 | 50% | 691 736,17 |
| 23 | Климат-компьютер Серком, инв.№06847 | | | |
| | Итого | 30 109 397,82 | | 15 054 698,92 |
| | Последующий залог (первичный залог оформлен в пользу ООО «Костромаселькомбанк»): | | | |
| 24 | Земельный участок площадью 93 330 кв.м по адресу Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП Высоковский кад. №44:27:060201:229 | 232 391 | 50% | 116 195 ,5 |
| | итого | 232 391 | | 116 195 ,5 |

Изменить оценочную и залоговую стоимости имущества, заложенного по кредитному договору №8640/9/10262, заключенного с ОАО «Сбербанк России»

| Наименование | Оценочная стоимость, руб. | Ди-сконт | Залоговая стоимость, руб. |
|---|---------------------------|----------|---------------------------|
| Комплект для выращивания рассады (прилив-отлив), в т.ч.: - столы б/у, включая новое дно - бак с обвязкой 1500 л.+ насос - обвязка для бака запаса воды - насосный комплект полива 10 куб.м./час 3,2 бар насос 3.3 кВт с панелью управления, инв. №04202 | 2 459 000 | 50% | 1 229 500,00 |
| Линия для сортировки томатов "Penta Cup", инв. №04201 | 1 035 000 | 50% | 517 500,00 |
| Когенерационная установка Premi F 25 S, зав. №01533, г.в. 2007, инв. №03157 | 910 000 | 50% | 455 000,00 |
| Капельный полив 1 блока, инв. №04186 | 413 337,90 | 50% | 206 668,95 |
| Капельный полив 3 блока, инв. №03146 | 294 725 | 50% | 147 362,50 |
| Итого | 5 112 062 ,90 | | 2 556 031,45 |

по кредитному договору №8640/9/09315, заключенного с ОАО «Сбербанк России»

| Наименование | Оценочная стоимость, руб. | Ди-сконт | Залоговая стоимость, руб. |
|---|---------------------------|----------|---------------------------|
| залог оборудования: Котел Stone CLW 300 10 Gkal с защитой котла и алюминиевой трубкой инв. № 03163 | 3 660 000 | 50% | 1 830 000 |
| залог оборудования: Газовая горелка Zantingh RKB 10 Gkal, в том числе газовый редуктор инв. № 03162 | 1 902 000 | 50% | 951 000 |
| Итого | 5 562 000 | | 2 781 000 |

Предоставить кросс-залог по кредитным договорам №8640/9/09315 от 23.09.2009г., №8640/9/10262 от 23.07.2010 г., №8640/9/11286 от 02.09.2011г., заключенными с ОАО «Сбербанк России», в том числе кросс-залог будет распространяться и на заложенные по договору ипотеки №8640/9/11289/06 от 24.12.2013г. объекты недвижимости:

| Вид обеспечения (указывается вид обеспечения) | Оценочная стоимость, руб. | Диско нт | Залоговая стоимость, руб. |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Объект недвижимости: нежилое помещение, общей площадью 24 347,6 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, производственный комплекс теплиц 1-го блока ГУСХП «Высоковский», лит. Б1, пом.1, комн. №20-23, кадастровый номер 44:27:060201:241 | 184 053 280 | 40% | 110 431 968 |
| 2 Объект недвижимости: земельный участок, общей площадью 25 681 кв.м., кадастровый номер: 44:27:060201:228, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский» | 2 048 000 | 40% | 1 228 800 |
| итого | 186 101 280 | | 111 660 768 |

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 12.02.2014 г.

4. О замене залога по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. с ООО «Костромаселькомбанк», а именно:

вывести из залога следующее имущество:

| Наименование | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Внеплощадочные сети канализации 1 блок, инв.№ 0111 | 217944,00 | 106270,09 | 108972,00 |
| Внеплощадочные тепловые сети 1 блок, инв. №0126 | 1070854,00 | 0 | 535427,00 |
| Внутриплощадочные сети водопровода 1 блок, инв. №0106 | 118474,00 | 0 | 59237,00 |
| Внутриплощадочные надземные тепловые сети 1 блок, инв. №0108 | 576919,00 | 0 | 288459,50 |
| Внутриплощадочные сети канализации 1 блок, инв.№0110 | 312316,00 | 138468,91 | 156158,00 |
| Внутриплощадочные сети ливневой канализации 1 блок, инв. № 0107 | 73603,00 | 25025,44 | 36801,50 |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения 1 блок, инв. № 0112 | 326042,00 | 121052,41 | 163021,00 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети 1 блок, инв.№0117 | 39819,00 | 13537,84 | 19909,50 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети 1 блок, инв.№0116 | 7938,00 | 2699,36 | 3969,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Дороги и площадки 1 блок, инв. №0114 | 968387,00 | 986387,00 | 484193,50 |
| Надземная теплотрасса 1 блок, инв. № 0165 | 114903,00 | 0 | 57451,50 |
| Канализационная насосная станция 1 блок, инв. № 0014 | 104665,00 | 35586,38 | 52332,50 |
| Климат-компьютер Серком, инв. №06847 | 3 404 563,13 | 700 564,55 | 1 702 281,57 |
| Управлен.микроклиматомСерком, инв. №03129 | 1 229 031,33 | 0,00 | 614 515,67 |
| Итого | 8 565 458,46 | 2 129 591,98 | 4 282 729,24 |

передать в качестве обеспечения следующее имущество:

| Наименование | Год выпуска | Балансовая стоимость, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| Грузовой фургон DAF 95XF, инв.№00780 | 2000 | 2 482 672,06 | 300 000 |
| Прицеп контейнеровоз JUMBO, инв.№00781 | 1985 | 1 119 233,00 | 200 000 |
| Трактор Беларусь 82.1 3805КК | 2012 | 644 966,66 | 300 000 |
| Трактор Беларусь 82.1 3804КК | 2012 | 644 966,66 | 300 000 |
| Итого | | 4 891 838,38 | 1 100 000 |

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 12.02.2014 г.

5. Вывести из залога по кредитным договорам №8640/9/09315 от 23.09.2009г., №8640/9/10262 от 23.07.2010 г., №8640/9/11286 от 02.09.2011г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» земельного участка площадью 93 330 кв.м. по адресу Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП Высоковский кад.№44:27:060201:229, и предоставить в качестве обеспечения по кредитным договорам №8640/9/09315 от 23.09.2009г., №8640/9/10262 от 23.07.2010 г., №8640/9/11286 от 02.09.2011г., заключенными с ОАО «Сбербанк России» земельного участка кадастровый номер 44:27:060201:313, общей площадью 1138 кв. м.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 30.04.2014 г.

6. Вывести из залога по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. с ООО «Костромаселькомбанк» земельного участка площадью 93 330 кв.м. по адресу Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП Высоковский кад. №44:27:060201:229, и предоставить в качестве обеспечения по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. с ООО «Костромаселькомбанк» земельного участка кадастровый номер 44:27:060201:315, общей площадью 81121 кв. м.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 30.04.2014 г.

7. Предоставить имущество ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» в качестве обеспечения по кредитному договору между ИП Сизовым Павлом Ивановичем и ООО «Костромаселькомбанк» на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей сроком на 24 месяца, процентная ставка 16 (Шестнадцать) процентов годовых, а именно:

| Наименование | Инв.№ | Балансова | Остаточ | Залогова |
|--------------|-------|-----------|---------|----------|
|--------------|-------|-----------|---------|----------|

| | | я стоимость , руб. | ная стоимос ть, руб. | я стоимос ть |
|---|------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Нежилое строение (теплицы), общая площадь: 63201,6 кв.м., основная площадь: 61110,3 кв.м., вспомогательная площадь: 2091,3 кв.м., инв. №0424/01, лит. А,А1. Адрес: Костромская обл., г. Кострома, пос. Высоково, Производственный комплекс теплиц 3-го блока | 0049 | 995 631,00 | 544843,45 | 49000000 |
| | 0167 | 1 876 401,00 | 0,00 | |
| | 0168 | 1 304 640,00 | 10539,62 | |
| | 0052 | 1 257 742,00 | 131123,95 | |
| | 0048 | 3 438 564,20 | 0,00 | |
| | 0053 | 900 604,50 | 125709,92 | |
| Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственные угодья, общая площадь 100764,52 кв.м. с кадастровым номером 44:27:06 09 01:0007, адрес: Костромская область, город Кострома, поселок Высоково, ГУСХП «Высоковский» | 8007 | 250 904,00 | 250 904,00 | 252000 |

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 04.08.2014 г.

8. Вывести из залога по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 1 138 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский», кадастровый номер 44:27:060201:313 свидетельство 44-АБ № 741939 от 06.05.2014 года.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 05.08.2014 г.

9. Вывести из залога по кредитному договору с ООО «Костромаселькомбанк» №3113-0016 от 26.12.2013 г. грузовой фургон DAF 95XF, инв.№00780, 2000 г.в., балансовой стоимостью 2 482 672,06 руб., залоговой стоимостью 300 000 руб. ПТС 78 ТТ 068970, а так же прицеп контейнеровоз JUMBO, инв.№00781, 1985 г.в., балансовой стоимостью 1 119 233,00 руб., залоговой стоимостью 200 000 руб. ПТС 78 ТТ 323449.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 28.08.2014 г.

10. Реализация ООО «Цветы Высоково» имущества, принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» на праве собственности, а именно:

- Нежилое строение (теплицы) общая площадь 63201,6 кв.м, основная площадь 61110,3 кв.м. вспомогательная площадь 2091,3 кв.м. инв № 0424/01, лит. А,А1, адрес (местонахождение) Костромская обл., Костромской р-н, пос. Высоково, производственный комплекс теплиц 3 блока по цене 20750000 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственные угодья, общая площадь 100764,52 кв.м., адрес (местонахождение) Костромская обл, Костромской р-н, г. Кострома, п. Высоково, ГУСХП «Высоковский» по цене 300 000(Триста тысяч) рублей;

- Нежилое здание площадь 1226,3 кв.м., кадастровый номер 44:27:060901:262, местоположение Костромская область, Костромской р-он, г. Кострома, п. Высоково, ГУСХП «Высоковский» производственный комплекс теплиц 3 блока по цене 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

Общая стоимость недвижимого имущества составляет 26050000 (Двадцать шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 02.09.2014 г.

11. Реализация ООО «Цветы Высоково» имущества, принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» на праве собственности, а именно:

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 44 421 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, п. Высоково, производственный комплекс теплиц 1 блока ГУСХП «Высоковский», лит. Б, пом 1, ком.1-4,6,8-18 кадастровый (или условный номер) 44:27:060201:240. Стоимость 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей.

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 191,4 кв.м, этаж 1, адрес(местонахождение) объекта : Костромская область, Костромской район, г. Кострома, п. Высоково, производственный комплекс теплиц 1 блока ГУСХП «Высоковский», лит. Б, пом.2, кадастровый номер 44:27:060201:242. Стоимость 957000 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей

3. Здание – бытовые и вспомогательные помещения 1 блока, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 704,4 кв.м, инв № 2748/01, лит. В, адрес (местонахождение) объекта :Костромская обл., Костромской р-он, г. Кострома, пос. Высоково, производственный комплекс теплиц 1-го блока ГУСХП «Высоковский» , кадастровый номер 44-44-01/048/2011-861. Стоимость 3 522 000 (Три миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей.

4. Здание - центральный тепловой узел 1 блок, Энергоузел 1 блок, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 281,1 кв.м, инв № 2748/01, лит. Г, адрес(местонахождение) объекта: Костромская обл., Костромской район, н. Кострома, пос. Высоково, производственный комплекс теплиц 1-го блока ГУСХП «Высоковский», кадастровый номер 44-44-01/048/2011-859. Стоимость 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5. Земельный участок, категория земель : земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 11 071 кв.м., адрес (местонахождение) объекта :Костромская обл, Костромской р-он, г.Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский», кадастровый номер 44:27:060201:314. Стоимость 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей

6. Земельный участок, категория земель : земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 81 121 кв.м., адрес (местонахождение) объекта :Костромская обл, Костромской р-он, г.Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский», кадастровый номер 44:27:060201:315. Стоимость 202 000 (Двести две тысячи) рублей.

7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 1497 кв.м., адрес (местонахождение) объекта :Костромская обл, Костромской р-он, г.Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский», кадастровый номер 44:27:060201:320. Стоимость 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей.

8. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 3 454 кв.м., адрес (местонахождение) объекта :Костромская обл, Костромской р-он, г.Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский», кадастровый номер 44:27:060201:319. Стоимость 8600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей.

9. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для сельскохозяйственного использования, общая площадь 7570 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский» кадастровый номер 44:27:060201:321. Стоимость 18 800 (Восемнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Общая стоимость недвижимого имущества составляет 18 840 200 (Восемнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч двести) рублей.

Указанное в п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 недвижимое имущество предоставлено в залог ООО «Костромаселькомбанк» по договору ипотеки №8113-0016 от 26.12.2013 г. в целях обеспечения обязательств ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» по кредитному договору № 3113-0016 от 26.12.2013 г.

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 26.09.2014 г.

12. Отсрочка погашения основного долга с 27.10.2014 г. до 30.11.2014 г. в сумме 2800 тыс. руб. по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. с ООО «Костромаселькомбанк».

Сделка одобрена советом директоров ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 24.10.2014 г.

13. Заключить кредитный договор с ООО «Костромаселькомбанк» на сумму 26 800 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, сроком на 36 месяцев, для пополнения оборотных средств, оплаты поставщикам и подрядчикам, выплаты заработной платы, на следующих условиях:

Процентная ставка 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

Срок кредитования 36 месяцев;

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств 1,5 процента годовых от суммы невыбранного лимита.

Данная сделка одобрена внеочередным общим собранием участников ООО «Эко-лэндАгро» от 27.11.2014 г. (Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества присутствующих при его принятии от 27.11.2014 г.)

Обеспечение:

Последующий залог имущества принадлежащего АО «Тепличный комбинат «Высоковский» на праве собственности, первичный залог имущества представлен в качестве обеспечения по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. с АО «Тепличный комбинат «Высоковский» (договор залога №1013-0016 от 26.12.2013г.)

| Наименование | Залоговая стоимость, руб. |
|---|---------------------------|
| Имущество блока №1, принадлежащее АО «Тепличный комбинат «Высоковский» на праве собственности. | |
| Капельный полив, инв.№01374 | 357 548,85 |
| Капельный полив ELDAR 1 бл., инв.№04187 | 211 350,29 |
| Овощехранилище « Кнудсей « 1 блок, инв.№0057 | 206 848,50 |
| Распределительная система СО2 1 бл., инв.№03139 | 393 245,33 |
| Распределительная система СО2 1 бл.от теплоузла до, инв.№03138 | 991 898,20 |
| Система капельного орошения 1 блок, инв.№04188 | 327 993,26 |
| Система капельного полива, инв.№04209 | 1 043 585,90 |
| Система капельного полива Белая дача б/у, инв.№04182 | 141 981,67 |
| УФ-установка для дезинфекции дренажной воды, инв.№04204 | 385 000,00 |
| ИТОГО | 4 059 452,00 |

По предварительному соглашению с ООО «Цветы Высоково» в качестве обеспечения по кредитному договору предоставлен последующий залог имущества ООО «Цветы Высоково», а именно:

Последующий залог имущества блока №1, первичный залог имущества представлен в качестве обеспечения по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. с АО «Тепличный комбинат «Высоковский» (договор ипотеки №8113-0016 от 26.12.2013 г.),

| | |
|---|---------------|
| принадлежащее ООО «Цветы Высокого» на праве собственности: | |
| Здание – Бытовые и вспомогательные помещения 1го блока, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь: 704,4 кв. м., инв. №2748/01 лит. В. Адрес: Костромская обл., Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, Производственный комплекс теплиц 1-го блока ГУСХП «Высоковский» | 3 360 000 |
| Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 44421 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, производственный комплекс теплиц 1 блока ГУСХП «Высоковский» лит. Б, пом. 1, комн. 1-4,6,8 -18, кадастровый номер 44:27:060201:240. | 25 830 000 |
| Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 44:27:060201:315, общей площадью 81121 кв. м. Адрес: Костромская обл., Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский». | 286 830 |
| Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 44:27:060201:314, общей площадью 11071 кв. м. Адрес: Костромская обл., Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, ГУСХП «Высоковский». | 39 145 |
| Здание – Центральный тепловой узел 1 блок, Энергоузел 1 блок, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 281,1 кв.м., инв.№2748/01, лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, производственный комплекс теплиц 1-го блока ГУСХП «Высоковский» | 1 470 000 |
| Последующий залог имущества блока №3, первичный залог имущества представлен в качестве обеспечения по кредитному договору №1214-0006 от 06.08.2014 г. с ИП Сизовым Павлом Ивановичем (договор ипотеки №8114-0006/2 от 06.08.2014), принадлежащее ООО «Цветы Высоково» на праве собственности. | |
| Нежилое строение (теплицы), общая площадь: 63201,6 кв.м., основная площадь: 61110,3 кв.м., вспомогательная площадь: 2091,3 кв.м., инв.№0424/01, лит. А,А1. Адрес: Костромская обл., г. Кострома, пос. Высоково, Производственный комплекс теплиц 3-го блока | 49 000 000,00 |
| Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственные угодья, общая площадь 100764,52 кв.м. с кадастровым номером 44:27:06 09 01:0007, адрес: Костромская область, город Кострома, поселок Высоково, ГУСХП «Высоковский» | 252 000,00 |
| Последующий залог имущества блока №3, первичный залог имущества представлен в качестве обеспечения по кредитному договору №3113-0016 от 26.12.2013 г. с АО «Тепличный комбинат «Высоковский» (договор залога №1013-0016/1 от 26.12.2013 г.), принадлежащее ООО «Цветы Высоково» на праве собственности. | |
| Автомат.дозатор жидк.минер.удо, инв. №01357 | 34 625,00 |
| Автоматика ГДР, инв. №01751 | 171 791,50 |
| Благоустройство 3 бл., инв. №0169 | 6 728,50 |
| Весы ВСП – 4 -2000 А, инв. №06868 | 13 750,00 |
| Внеплощадочные сети вод и кан 3 бл., инв. №0160 | 246 148,00 |
| Внутрипощ.сети воды и канал 3 бл., инв. №0159 | 225 531,00 |
| Внутрипощ.сети электроснабжен 3 бл., инв. №0156 | 35 406,00 |
| Внутрипощад.тепл.сети 3 бл., инв. №0172 | 92 412,00 |
| Внутрипощад.тепл.сети 3 бл., инв. №0162 | 39 458,50 |
| Водонасосная станция 3 блок, инв. №0050 | 34 830,50 |
| Датчик измерения СО2 3 блок., инв. №04150 | 122 835,09 |
| Дороги и площадки 3 бл., инв. №0158 | 470 088,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Оборудование для кап.полив, инв. №01336 | 302 542,00 |
| Овощехранилище « Кнудсей « 3 блок, инв. №0058 | 175 419,50 |
| Ограждение 3 бл., инв. №0164 | 149 473,00 |
| Повысительная насосная станция 3 блок, инв. №0047 | 73 664,00 |
| Распределит. Система магистраль СО2 3 бл., инв. №03141 | 1 079 128,95 |
| Распределительная система СО2 3 бл., инв. №03140 | 441 167,92 |
| Система капельного полива Белая дача б/у, инв. №04192 | 211 350,29 |
| Техводовод 3 бл., инв. №0152 | 99 321,50 |
| Установка капельного полива, инв. №01415 | 452 025,08 |
| Центральный тепловой пункт 3 блок, инв. №0051 | 55 178,00 |
| Последующий залог крупного рогатого скота, первичный залог имущества представлен в качестве обеспечения по кредитным договорам №3113-0016 от 26.12.2013 г. с АО «Тепличный комбинат «Высоковский» (договор залога № 1013-0016/2 от 26.12.2013 г.), №1214-0006 от 06.08.2014 г. с ИП Сизовым Павлом Ивановичем (договор залога 1214-0006/1 от 06.08.2014 г.), принадлежащий ООО «Цветы Высоково» на праве собственности. | |
| Корова, инв.№ 1933408493 | 102 421,96 |
| Корова, инв.№ 1933408499 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 1933408505 | 105 141,14 |
| Корова, инв.№ 1933411670 | 104 234,74 |
| Корова, инв.№ 1933411671 | 104 053,43 |
| Корова, инв.№ 1933411735 | 105 322,39 |
| Корова, инв.№ 1933411850 | 103 872,18 |
| Корова, инв.№ 1933411851 | 105 503,65 |
| Корова, инв.№ 1933411853 | 107 135,18 |
| Корова, инв.№ 1933411857 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 1933411864 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 1933412825 | 105 684,96 |
| Корова, инв.№ 1933412863 | 107 679,00 |
| Корова, инв.№ 1933412864 | 107 135,18 |
| Корова, инв.№ 1933413533 | 104 053,43 |
| Корова, инв.№ 1933413536 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 1933413608 | 102 240,65 |
| Корова, инв.№ 1933413609 | 96 621,04 |
| Корова, инв.№ 1933413615 | 108 585,39 |
| Корова, инв.№ 1933415432 | 105 503,65 |
| Корова, инв.№ 1933415455 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 1933415469 | 104 778,57 |
| Корова, инв.№ 1933418450 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 1933418463 | 104 778,57 |
| Корова, инв.№ 1933418486 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 1933418487 | 107 679,00 |
| Корова, инв.№ 1933418488 | 107 135,18 |
| Корова, инв.№ 1933418491 | 109 310,47 |
| Корова, инв.№ 1933421702 | 112 210,96 |
| Корова, инв.№ 1933421740 | 106 228,78 |
| Корова, инв.№ 1933422912 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 1933422947 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 1933426546 | 104 053,43 |
| Корова, инв.№ 1933427214 | 105 141,14 |
| Корова, инв.№ 1933427229 | 101 696,82 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Корова, инв.№ 1933427239 | 100 609,18 |
| Корова, инв.№ 1933427247 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 1933427250 | 106 591,35 |
| Корова, инв.№ 1933427254 | 110 760,74 |
| Корова, инв.№ 1933427258 | 113 117,35 |
| Корова, инв.№ 1933427269 | 98 796,39 |
| Корова, инв.№ 1933427270 | 102 784,47 |
| Корова, инв.№ 1933429276 | 106 591,35 |
| Корова, инв.№ 1933432586 | 98 977,65 |
| Корова, инв.№ 1933477530 | 106 772,61 |
| Корова, инв.№ 1933477577 | 108 585,39 |
| Корова, инв.№ 1933478537 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 1933478539 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 1933478554 | 98 977,65 |
| Корова, инв.№ 1933478558 | 106 591,35 |
| Корова, инв.№ 1933478574 | 98 433,82 |
| Корова, инв.№ 2222808166 | 104 597,26 |
| Корова, инв.№ 2222808190 | 94 989,57 |
| Корова, инв.№ 2222808217 | 108 766,65 |
| Корова, инв.№ 2222808218 | 102 240,65 |
| Корова, инв.№ 2222808224 | 106 772,61 |
| Корова, инв.№ 2222808226 | 104 053,43 |
| Корова, инв.№ 2222808246 | 103 328,35 |
| Корова, инв.№ 2222808249 | 102 240,65 |
| Корова, инв.№ 2255682778 | 105 684,96 |
| Корова, инв.№ 2255682782 | 105 141,14 |
| Корова, инв.№ 2255682789 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2255682791 | 94 808,26 |
| Корова, инв.№ 2255682802 | 97 527,43 |
| Корова, инв.№ 2255682805 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2255682808 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2255682811 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2255682812 | 102 240,65 |
| Корова, инв.№ 2255682814 | 104 234,74 |
| Корова, инв.№ 2255682816 | 108 585,39 |
| Корова, инв.№ 2255682841 | 102 059,39 |
| Корова, инв.№ 2308645577 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 2308645615 | 99 340,22 |
| Корова, инв.№ 2308724496 | 104 597,26 |
| Корова, инв.№ 2308724501 | 108 404,14 |
| Корова, инв.№ 2308724506 | 102 240,65 |
| Корова, инв.№ 2309145554 | 106 953,86 |
| Корова, инв.№ 2309145558 | 98 977,65 |
| Корова, инв.№ 2309145559 | 104 597,26 |
| Корова, инв.№ 2309145574 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 2309145576 | 105 866,22 |
| Корова, инв.№ 2309145579 | 106 953,86 |
| Корова, инв.№ 2309145583 | 98 977,65 |
| Корова, инв.№ 2309145585 | 103 509,61 |
| Корова, инв.№ 2309145591 | 97 527,43 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Корова, инв.№ 2309145595 | 109 129,22 |
| Корова, инв.№ 2309145604 | 106 591,35 |
| Корова, инв.№ 2309145619 | 103 328,35 |
| Корова, инв.№ 2309145620 | 103 509,61 |
| Корова, инв.№ 2309145623 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 2309145638 | 102 784,47 |
| Корова, инв.№ 2309145639 | 106 591,35 |
| Корова, инв.№ 2309145646 | 108 585,39 |
| Корова, инв.№ 2309145650 | 98 977,65 |
| Корова, инв.№ 2309163223 | 106 591,35 |
| Корова, инв.№ 2309163229 | 104 053,43 |
| Корова, инв.№ 2309163235 | 106 953,86 |
| Корова, инв.№ 2309163256 | 107 679,00 |
| Корова, инв.№ 2309163260 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2309163261 | 105 322,39 |
| Корова, инв.№ 2309181840 | 103 872,18 |
| Корова, инв.№ 2309203324 | 102 240,65 |
| Корова, инв.№ 2309203325 | 104 597,26 |
| Корова, инв.№ 2309203327 | 96 802,35 |
| Корова, инв.№ 2309203330 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 2309208511 | 112 936,04 |
| Корова, инв.№ 2309208512 | 105 684,96 |
| Корова, инв.№ 2309208515 | 89 007,39 |
| Корова, инв.№ 2309208522 | 104 778,57 |
| Корова, инв.№ 2309208527 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2309208541 | 99 158,96 |
| Корова, инв.№ 2309208551 | 102 059,39 |
| Корова, инв.№ 2309431830 | 102 784,47 |
| Корова, инв.№ 2309431832 | 96 802,35 |
| Корова, инв.№ 2309431840 | 107 679,00 |
| Корова, инв.№ 2309431844 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 2309431854 | 105 866,22 |
| Корова, инв.№ 2309431856 | 106 772,61 |
| Корова, инв.№ 2309431857 | 101 696,82 |
| Корова, инв.№ 2309431861 | 105 866,22 |
| Корова, инв.№ 2309431869 | 107 679,00 |
| Корова, инв.№ 2309433800 | 108 041,57 |
| Корова, инв.№ 2309438355 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 2309438361 | 106 953,86 |
| Корова, инв.№ 2309438366 | 97 164,86 |
| Корова, инв.№ 2309459812 | 108 766,65 |
| Корова, инв.№ 2309459820 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 2309459827 | 91 182,74 |
| Корова, инв.№ 2309459828 | 103 509,61 |
| Корова, инв.№ 2309459854 | 105 503,65 |
| Корова, инв.№ 2309459872 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 2309459879 | 99 158,96 |
| Корова, инв.№ 2350626548 | 105 503,65 |
| Корова, инв.№ 2350866227 | 106 953,86 |
| Корова, инв.№ 2350866233 | 105 503,65 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Корова, инв.№ 2350866244 | 104 053,43 |
| Корова, инв.№ 2350866265 | 98 977,65 |
| Корова, инв.№ 2350866272 | 103 872,18 |
| Корова, инв.№ 2350866289 | 108 222,82 |
| Корова, инв.№ 2350866292 | 105 684,96 |
| Корова, инв.№ 2350926552 | 104 778,57 |
| Корова, инв.№ 2424418108 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2424418116 | 109 129,22 |
| Корова, инв.№ 2424418117 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 2424418119 | 107 135,18 |
| Корова, инв.№ 2424418121 | 125 806,78 |
| Корова, инв.№ 2424418126 | 106 228,78 |
| Корова, инв.№ 2424418128 | 109 491,78 |
| Корова, инв.№ 2424418130 | 114 567,57 |
| Корова, инв.№ 2424418132 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 2424418220 | 105 866,22 |
| Корова, инв.№ 2424418239 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 2424428933 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 2424428967 | 103 328,35 |
| Корова, инв.№ 2424428972 | 105 503,65 |
| Корова, инв.№ 2424529888 | 106 953,86 |
| Корова, инв.№ 2424529889 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 2940534674 | 102 240,65 |
| Корова, инв.№ 2940534685 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 2940534708 | 99 521,47 |
| Корова, инв.№ 2940534724 | 100 609,18 |
| Корова, инв.№ 2940534735 | 105 322,39 |
| Корова, инв.№ 2942852522 | 102 059,39 |
| Корова, инв.№ 2942852540 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 2942852545 | 105 866,22 |
| Корова, инв.№ 2942852546 | 96 802,35 |
| Корова, инв.№ 3513739247 | 108 947,96 |
| Корова, инв.№ 3513739251 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 3513739263 | 104 778,57 |
| Корова, инв.№ 3513739265 | 106 228,78 |
| Корова, инв.№ 3542847003 | 98 433,82 |
| Корова, инв.№ 3542847024 | 112 392,22 |
| Корова, инв.№ 3612039698 | 106 772,61 |
| Корова, инв.№ 3612039699 | 125 806,78 |
| Корова, инв.№ 3615189853 | 126 350,61 |
| Корова, инв.№ 3615189861 | 125 444,22 |
| Корова, инв.№ 3615189876 | 114 386,26 |
| Корова, инв.№ 3615189894 | 106 047,47 |
| Корова, инв.№ 3615189909 | 107 679,00 |
| Корова, инв.№ 3615189915 | 106 953,86 |
| Корова, инв.№ 3615189923 | 103 872,18 |
| Корова, инв.№ 3615189938 | 105 322,39 |
| Корова, инв.№ 3615189942 | 99 158,96 |
| Корова, инв.№ 3615219000 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 3615219012 | 108 585,39 |

| | |
|--|-----------------------|
| Корова, инв.№ 3615219031 | 104 959,82 |
| Корова, инв.№ 3615219072 | 102 421,96 |
| Корова, инв.№ 3615219079 | 104 778,57 |
| Корова, инв.№ 3709990599 | 106 772,61 |
| Корова, инв.№ 3709990602 | 107 135,18 |
| Корова, инв.№ 3709990623 | 107 497,74 |
| Корова, инв.№ 3709990647 | 105 503,65 |
| Корова, инв.№ 3709990648 | 107 316,43 |
| Корова, инв.№ 3709990651 | 106 410,04 |
| Корова, инв.№ 3709990669 | 104 959,82 |
| Корова, инв.№ 3721652811 | 114 386,26 |
| Корова, инв.№ 3721652829 | 104 778,57 |
| Корова, инв.№ 3721652832 | 105 866,22 |
| Корова, инв.№ 3721652834 | 106 953,86 |
| Дополнительное обеспечение | |
| Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1 226,3 кв.м., инв. №13927, лит. В, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, пос. Высоково, производственный комплекс теплиц 3-го блока ГУСХП «Высоковский», принадлежащее ООО «Цветы Высоково» на праве собственности. | 10 900 000 |
| ИТОГО | 116 647 950,50 |

Сделка одобрена советом директоров АО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 28.11.2014 г.

14. Изменить процентную ставку за пользование кредитными средствами до 18% (Восемнадцать процентов) годовых по кредитному договору с ООО «Костромаселькомбанк» №3114-0019 от 03.12.2014 г. на сумму 26 800 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, сроком на 36 месяцев.

Сделка одобрена советом директоров АО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 17.12.2014 г.

15. Заключить дополнительное соглашение об изменении условий договора залога между ООО «Цветы Высоково» и ООО «Костромаселькомбанк» № 1014-0019 от 03.12.2014 г. в части увеличения процентной ставки до 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

Заключение и подписание дополнительного соглашения к договору залога № 1014-0019 от 03.12.2014 г. возложить на генерального директора АО «Тепличный комбинат «Высоковский» Ситникова Алексея Владимировича.

Сделка одобрена советом директоров АО «Тепличный комбинат «Высоковский», Протокол №1 от 17.12.2014 г.

Сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в отчетном году совершено не было.

Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом АО «Тепличный комбинат «Высоковский» лицо занимающее должность единоличного исполнительного органа является генеральный директор общества. В соответствии с решением совета директоров (Протокол №1 от 14.05.2012 г.) генеральным директором АО «Тепличный комбинат «Высоковский» назначен Ситников Алексей Владимирович.

Генеральный директор не имеет доли в уставном капитале и не являются владельцами обыкновенных именных акций АО «Тепличный комбинат «Высоковский». Сделок по отчуждению акций АО «Тепличный комбинат «Высоковский» совершено не было.

Вознаграждение генеральному директору и компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей.

Выплата вознаграждений (премий) осуществляется генеральному директору АО «Тепличный комбинат «Высоковский» в соответствии с положением об оплате труда в АО «Тепличный комбинат «Высоковский» и условиями коллективно-трудового договора на предприятии.

Выплата вознаграждений (премий) осуществляется генеральному директору АО «Тепличный комбинат «Высоковский» без согласования с советом директоров, с условием предоставления генеральным директором общества отчета о премировании по результатам финансового года. (п.4.1.3 доп. соглашения №3 от 14.05.2012 к трудовому договору от 11.01.2010 года).

За 2014 год вознаграждений генеральному директору и компенсаций расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей не осуществлялось.

Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членом Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

За 2014 год вознаграждений членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей не осуществлялось.

Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

- 1) Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права обеспечивается, чтобы:
 - порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
 - акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 - место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
 - права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

2) Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества. Для осуществления этого права:

установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;

предоставлена достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

исключена возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;

обеспечен такой порядок выплаты дивидендов, который не сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;

предусмотрены меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

3) Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:

предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;

введения должности корпоративного секретаря (далее - секретарь общества), в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об обществе.

Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:

приоритетные направления деятельности общества;

финансово-хозяйственный план;

процедуры внутреннего контроля.

Состав совета директоров общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Для этого соблюдается, чтобы:

1) члены совета директоров избирались посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров (далее - независимый директор);

2) в состав совета директоров входило достаточное количество независимых директоров;

3) процедура определения кворума заседаний совета директоров обеспечивала участие неисполнительных и независимых директоров.

Обеспечивалось чтобы члены совета директоров активно участвовали в заседаниях совета директоров.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.

Для достижения данной цели совет директоров наделен правом приостанавливать полномочия генерального директора, определяет требования к кандидатам на должности генерального

директора, утверждает условия договоров с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.

Состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы. Для этого генеральный директор и члены правления избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах, генеральному директору и членам правления обеспечено достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Акционеры имеют возможности для доступа к информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.

Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. В обществе налажено эффективное взаимодействие внутреннего и внешнего аудита. С этой целью совет директоров утверждает кандидатов в аудиторы общества, заключение аудиторской организации (аудитора) общества до представления его на утверждение общим собранием акционеров представляется для рассмотрения на совете директоров.

Генеральный директор

А.В. Ситников

Главный бухгалтер

Е.Л.Рыжкова