

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СИНТЕЛЬ»
Протокол № 6/н от «21» марта 2017 г.

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «СИНТЕЛЬ»
Протокол № 09/02/2017 от 09.02.2017 г.

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете

"Подтверждаю"

Председатель ревизионной комиссии
(ревизор) общества

"22" марта 2017 г.

/Горбатенко И.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества «СИНТЕЛЬ»

Генеральный директор ОАО «Синтедь»

Голубь М.Г.

Главный бухгалтер

Голубь М.Г.



г. Москва

2017 год

ГODOVOЙ ОТЧЕТ **по итогам работы за 2016 год**

г. Москва

"21" июня 2017 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

- 1.1. Открытое акционерное общество «СИНТЕЛЬ».
- 1.2. Юридический адрес регистрации: 115093, Москва, ул. Павловская, дом 18.
- 1.3. Адрес местонахождения исполнительного органа/почтовый адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, дом 18.
- 1.4. Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой, дата регистрации 15 июня 1994 г., регистрационный № 032528 (ИНН 7725056959, КПП 772501001, код ОКПО 00304013, . ОГРН 1027700485042)
- 1.5. Уставной капитал Общества составляет 8644 (Восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля, оплачен полностью.
- 1.6. ОАО «СИНТЕЛЬ» является предприятием легкой промышленности, основной вид деятельности - производство изделий из пластмасс.
- 1.7. информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: в перечень не включено;
- 1.8. штатная численность работников общества: 4 (Четыре) сотрудника;
- 1.9. полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр (адрес местонахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.);

1.10. Сведения о выпуске акций Общества:

акции обыкновенные именные бездокументарные:

общее количество акций: 86 440 (восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) обыкновенных акций;

количество обыкновенных акций: 86 440 (восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) обыкновенных;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-04633-А;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска: 20.06.1994 г.

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительного выпуска акций не производилось;

количество привилегированных акций: привилегированные акции не выпускались;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): привилегированные акции не выпускались;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: не имеется;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): не имеется;

2. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Голубь Генрих Григорьевич 55,95

Голубь Максим Генрихович 10,62

Поповичева Наталья Николаевна 19,77;

ЗАО «Инвестиции в третье тысячелетие» - 3,60%

компания «Мобракс» - 4,72%

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): не имеется;

3. Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек (утверждены протоколом годового общего собрания акционеров от 21.03.2016 г.):

Горбатенко Игорь Георгиевич

Колодкина Ирина Николаевна

Елисеева Надежда Владимировна

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением акционеров от 21 марта 2016г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Голубь Максим Генрихович, Голубь Генрих Георгиевич, Поповичева Наталья Николаевна, Савело Александр Сергеевич, Егоров Илья Игоревич.

Аудитором Общества на 2016 год решением акционеров утверждено Закрытое акционерное общество «Магистр Аудит» (членство в СРО: «Институт профессиональных аудиторов (ИПАР)» ОГРН 11002002884).

4. Положение Общества в отрасли:

ОАО «Синтель» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица в Московской регистрационной палате 15 июня 1994 г. под № 032.528.

ОАО «Синтель» в качестве самостоятельного юридического специализируется на сдаче в аренду, а так же управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

5. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- услуги по сдаче в аренду собственного имущества
- услуги по управлению собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году.

В 2016 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Голубь Максим Генрихович, Голубь Генрих Георгиевич, Поповичева Наталья Николаевна, Савело Александр Сергеевич, Егоров Илья Игоревич.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. ОАО «СИНТЕЛЬ» по состоянию на 01 января 2017 года земельных участков в

собственности не имеет.

Денежные средства физических или юридических лиц для хранения, доверительного управления или иных операций на финансовом или фондовом рынках не привлекались.

7.2. Реализация услуг и товаров по основному виду деятельности не производилась.

7.3. Географическая сфера деятельности общества - Россия (г. Москва).

7.4. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный 2016 год:

7.4.1. Основные показатели учетной политики.

Формируя учетную политику ОАО «СИНТЕЛЬ» исходит из следующих допущений:

Имущественная обособленность - активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств других организаций.

Последовательность применения учетной политики - принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Временная определенность факторов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

7.4.2. Содержание учетной политики.

ОАО «СИНТЕЛЬ» применяет упрощенную систему налогообложения на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 18-37/5695 от 01.12.2005 года согласно главы 26 НК РФ.

7.4.3. Бухгалтерский учет в ОАО «СИНТЕЛЬ» не ведется согласно Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, за исключением ведения учета основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией.

Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы: 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и управление персоналом, 1С Торговля и склад.

Организация использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000 г. № 94н.

7.5. Учетные документы и регистры

Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных организацией самостоятельно.

Учетные документы хранятся на предприятии в течение пяти лет.

7.6. Порядок проведения инвентаризации

Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один раз в год по состоянию на 01 января, а также в обязательных случаях, предусмотренных законодательством.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в год.

7.7. Учет основных средств

7.7.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

7.8. Учет нематериальных активов

7.8.1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.

7.8.2 Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

7.9. Списание материально-производственных запасов

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.

7.10. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течение периода, к которому относятся.

7.11. Учет общехозяйственных расходов

Общехозяйственные расходы списываются сразу в дебет счета 90 «Продажи».

7.12. Проценты по кредитам и займам

В налоговом учете кредиты и займы считаются сопоставимыми, если они:

- выданы в одной валюте;
- должны быть погашены в одинаковые сроки;
- аналогичны по обеспечению (под залог оборотных или основных средств);
- сопоставимы по объему (отклонение не должно превышать 20% от среднего объема заемных средств, полученных в течение месяца.).

7.13. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам не создается ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

7.14. Учет выручки в целях исчисления налога на добавленную стоимость

Налоговая база по НДС при применении упрощенной системы налогообложения отсутствует.

7.15.. Порядок контроля за хозяйственными операциями:

- * аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, если в соответствии с Федеральными законами, возникнет необходимость в обязательном аудите.

Предприятие представляет в обязательном порядке годовую (в течение 90 дней по окончании года) бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

- * Участникам организации (согласно учредительным документам);
- * Территориальному органу государственной налоговой инспекции по месту регистрации;

7.16.. Годовая бухгалтерская отчетность является открытой для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут получать ее копии.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «СИНТЕЛЬ» состоит из:

- Книга учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
- Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Показатель	Задолженность по уплате на 01.01.2016г (в руб)	Начислено за 2016 год (в руб)	Уплачено за 2016 год (в руб)	Задолженность по уплате на 01.01.2017г (в руб)
Налог на добавленную стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	180 053,00	357 099,00	537,00	2,00
Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы	88 602,60	70 413,98	159,00	0,00
Взносы по травматизму	3 104,76	1 070,61	4 175,37	0,00
Подходный налог	34 383,00	-4 469,00	29 914,00	0,00
Налог по УСНО	793 509,00	250 504,58	954,00	89 704,58
Итого	1 099 652,36	674 619,17	1 684,00	89 706,58

2.4.5. Сведения о размерах чистых активов Общества:

№ п/п	на 01.01.2016 года	на 01.01.2017 года
1. Сумма чистых активов Общества (тыс. рублей)	-23 838,98	-28 402,06
2. Уставный капитал Общества (тыс. руб.)	8,64	8,64
3. Отношение чистых активов к уставному Капиталу (стр. 1/ стр. 2)	-2 759,14	-3 287,28

Сведения о кредиторской задолженности на 01.01.2017 года.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 года)
тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	70 635,16	47 675,72
2.	Краткосрочные заемные средства	2 983,84	8 123,68
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 544,34	4 433,45
3.1.	Поставщики и подрядчики	23,74	5,40
3.2.	Векселя	0,00	0,00
3.3.	По оплате труда	0,00	0,00
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	3,10	0,00
3.5.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	88,60	0,00
3.6.	Задолженность перед бюджетом	827,89	89,70
3.7.	Авансы полученные	26,50	20,83
3.8.	Прочие кредиторы	2 574,50	4 317,51
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	77 163,34	60 232,85

Сведения об активах на 01.01.2017 года.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 года)
тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	0,00	0,00
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в Уставной Фонд	0,00	0,00
2.	Основные средства	251,57	125,79
3.	Незавершенное строительство	0,00	0,00
4.	Запасы	0,00	0,00
5.	Денежные средства	11,72	9,98
6.	Долгосрочная дебиторская задолженность	0,00	0,00
7.	Общая сумма дебиторской задолженности	52 877,91	31 695,02
8.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	182,84	0,00

	Итого	53 324,03	31 830,79
--	--------------	------------------	------------------

Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2015) год	За отчетный (2016) год
1.	Среднесписочная численность работников чел.)	1	2
2.	Затраты на оплату труда (руб.)	103 482,00	230 111,05
3.	Отчисления на социальные нужды	32 286,36	70 413,98
4.	Среднегодовая заработная плата работников (стр.2/стр.1) (руб.)	103 482,00	115 055,53
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных учредителям (руб.)	0,00	0,00

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1. ОАО «СИНТЕЛЪ» за 2016 финансовый год уставного капитала не меняло, акции не конвертировало.

8.2. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год:

- 21 марта 2016 года. Годовое общее собрание акционеров.

Вопросы повестки дня общего собрания:

1. *Избрание счетной комиссии.*
2. *Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.*
3. *Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.*
4. *Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, состоящей из книги учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 г.*
5. *Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по акциям за 2015 г.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение Аудитора Общества на 2016 г.*
9. *Об одобрении совершенной крупной сделки.*
10. *Об одобрении совершенной крупной сделки.*
11. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Принятые решения по повестке дня:

- *Избрать Счетной комиссии Общества: АО «Профессиональный регистрационный центр»;*
- *Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;*
- *Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год;*
- *Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, состоящую из книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год;*
- *Утвердить не распределение прибыли по результатам финансового года, в том*

числе выплаты (объявления) дивидендов по акциям за 2015 год

В связи с отсутствием прибыли Общества в 2015 финансовом году, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

- Избрать членов Совета директоров Общества;
- Избрать членов ревизионной комиссии Общества;
- избрать Аудитора на 2016 г.;

Поручить Генеральному директору Общества Голубь М.Г. заключить с Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В») договор, предусматривающий выполнение функций счетной комиссии.

- Принять целесообразным и одобрить совершенные сделки:

- а) Совершение ОАО «Синтель» крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Первый Объединенный Банк» (далее – ОАО «Первобанк») Договора поручительства в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью компания «Мир детства» (далее – ООО компания «Мир детства») по Кредитному договору, заключаемому между ОАО «Первобанк» и ООО компания «Мир детства».

Кредитный договор заключен на следующих условиях:

- Кредит предоставляется в режиме кредитной линии с лимитом выдачи. Размер лимита выдачи составляет 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей. Российские рубли признаются сторонами единственной валютой, в которой устанавливаются и исполняются обязательства сторон по Кредитному договору.
- Целевое использование – кредит предоставляется на следующие цели: Предоставление займа(-ов) ООО "ФЛЕКСНЕТ" с целью последующих расчетов по Договору (Соглашению) об уступке прав требования обязательств в полном объеме по Кредитному договору № 2720 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 12.03.2010 г., ранее заключенному между ООО компания "Мир детства" и КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО).
- Срок возврата кредита – не ранее «16» апреля 2017 года. Кредитным договором предусмотрены условия пролонгации кредита.
- Размер процентной ставки за пользование кредитом составляет 16 % (Шестнадцать процентов) годовых.

Процентная ставка устанавливается в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых после предоставления Заемщиком в Банк Договоров об ипотеке объектов недвижимости с отметками регистрирующего органа о произведенной регистрации ипотеки (залога недвижимости) №ДИ0004-15- 0017/09 (Залогодатель - ЗАО "ОГО-Город"), №ДИ0004-15-0017/10 (Залогодатель - ОАО "Синтель") и №ДИ0004-15-0017/11 (Залогодатель - ЗАО "ИНТРЕТ"), №ДИ0004-15-0017/12 (

Признать целесообразным и одобрить совершенные ОАО «Синтель» сделки:

- а) Крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Первый Объединенный Банк» (далее – ОАО «Первобанк») Договора поручительства в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью компания «Мир детства» (далее – ООО компания «Мир детства») по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Первобанк» и ООО компания «Мир детства».

Кредитный договор заключен на следующих условиях:

- Кредит предоставляется в режиме кредитной линии с лимитом выдачи. Размер лимита выдачи составляет 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей. Российские рубли признаются сторонами единственной валютой, в которой

- устанавливаются и исполняются обязательства сторон по Кредитному договору.
- Целевое использование – кредит предоставляется на следующие цели: Предоставление займа(-ов) ООО "ФЛЕКСНЕТ" с целью последующих расчетов по Договору (Соглашению) об уступке прав требования обязательств в полном объеме по Кредитному договору № 2720 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 12.03.2010 г., ранее заключенному между ООО компания "Мир детства" и КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО).
 - Срок возврата кредита – не ранее «16» апреля 2017 года. Кредитным договором предусмотрены условия пролонгации кредита.
 - Размер процентной ставки за пользование кредитом составляет 16 % (Шестнадцать процентов) годовых.

Процентная ставка устанавливается в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых после предоставления Заемщиком в Банк Договоров об ипотеке объектов недвижимости с отметками регистрирующего органа о произведенной регистрации ипотеки (залога недвижимости) №ДИ0004-15- 0017/09 (Залогодатель - ЗАО "ОГО-Город"), №ДИ0004-15-0017/10 (Залогодатель - ОАО "Синтель") и №ДИ0004-15-0017/11 (Залогодатель - ЗАО "ИНТРЕТ"), №ДИ0004-15-0017/12 (Залогодатель - ЗАО "ОГО- Город").

- Уплата процентов за пользование кредитом осуществляется в следующем порядке:
 - 1) за первый календарный месяц пользования кредитом – в день предоставления первого транша;
 - 2) по 30.06.2015 г. включительно ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца;
 - 3) далее ежеквартально не позднее последнего рабочего дня текущего квартала и в дату погашения кредита.

Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на остаток непросроченной задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем ссудном счете, на начало операционного дня; на остаток просроченной ссудной задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем ссудном счете, проценты не начисляются.

Прочие условия Договора поручительства с ОАО «Первобанк» согласно прилагаемому тексту Договора.

б) Договора залога недвижимого имущества (договора ипотеки) заключенного с ОАО «Первобанк» в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ООО компания «Мир детства» по вышеуказанному Кредитному договору. В обеспечение указанного обязательства ОАО «Синтель» предоставило ОАО «Первобанк» в последующий залог следующее имущество:

- помещение, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Павловская, д.18, стр.2. Назначение: нежилое, общая площадь 28, 3 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал – комнаты А1, Б1, А, Б. Кадастровый (или условный) номер: 77-77-12/023/2007-717.

Помещение принадлежит ОАО «Синтель» на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АН № 262589 выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве 27.05.2011 г.

Залоговая стоимость помещения составляет 2 733 362,00 руб.

Прочие условия Договора ипотеки с ОАО «Первобанк» согласно прилагаемому тексту Договора.

- За Отчетный год (2016) внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

9. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке аренды нежилого недвижимого имущества.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в оказании услуги по сдаче в аренду и управлению собственным и арендуемым нежилым недвижимым имуществом.

В части формирования деловых взаимоотношений с потенциальными и основными Арендаторами, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;

- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, иным формам поддержки.

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

В 2016 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2016 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2016-2020 гг. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения прибыли Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления

ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год 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 Общество не совершало.

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

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

15. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением акционеров от 21 марта 2016 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Голубь М.Г., Голубь Г.Г., Поповичева Н.Н., Егоров И.И., Савело А.С.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

Голубь Максим Генрихович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 – январь 2015 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания "Мир детства"

Должность: генеральный директор

С 2015 г. – безработный.

Доля в уставном капитале эмитента: 10,62%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Голубь Генрих Григорьевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Должности

Период: 1999 - 2004 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания «Мир детства»

Должность: Заместитель Генерального директора по хозяйственной части и кадрам

Последние 5 лет не работал - пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 55,95%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Поповичева Наталья Николаевна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
не работала

Доля в уставном капитале эмитента: 19,77%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Егоров Илья Игоревич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
генеральный директор ЗАО «ИНТРЕТ»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Савело Александр Сергеевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
частная адвокатская практика

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Совет директоров работает на безвозмездной основе

Единоличный орган управления эмитента

Голубь Михаил Генрихович

Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
генеральный директор ОАО «Синтель»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): не имеется;

информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения): заседаний совета директоров не проводилось, за исключением связанного с созывом и проведением годового общего собрания акционеров.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

В отчетном году изменения в составе Совета директоров **не происходило**, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **не совершались.**

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору не выплачивалось:

В связи с отсутствием в Обществе в 2016 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
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	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и 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	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательно с присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников	

		внутренними документами не предусмотрена	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не Предусмотрено	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Порядок не предусмотрен уставными документами	
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	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
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	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных	

		законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
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	Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов	
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 не предоставление такой информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при	Комитет по аудиту не создавался	

	условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
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)	Комитет по рискам не создавался	
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)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не	

		утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	

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	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
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)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	

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	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
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)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
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	Обязательное требование отсутствует	
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	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)	

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	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов не предусматривают перечень информации	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте специализированной организации и в Ленте новостей	
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	Положение не предусмотрено	не Предусмотрено Уставом Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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 общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	

Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2016 год, не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СИНТЕЛЬ»
Протокол № 6/н от «21» марта 2017 г.

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «СИНТЕЛЬ»
Протокол № 09/02/2017 от 09.02.2017 г.

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете

"Подтверждаю"

Председатель ревизионной комиссии
(ревизор) общества

"22" марта 2017 г.

_____/Горбатенко И.Г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества «СИНТЕЛЬ»**

Генеральный директор ОАО «Синтель»

_____/Голубь М.Г.

Главный бухгалтер

_____/Голубь М.Г.

г. Москва

2017 год

ГODOVOЙ ОТЧЕТ **по итогам работы за 2016 год**

г. Москва

"21" июня 2017 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

- 1.1. Открытое акционерное общество «СИНТЕЛЬ».
- 1.2. Юридический адрес регистрации: 115093, Москва, ул. Павловская, дом 18.
- 1.3. Адрес местонахождения исполнительного органа/почтовый адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, дом 18.
- 1.4. Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой, дата регистрации 15 июня 1994 г., регистрационный № 032528 (ИНН 7725056959, КПП 772501001, код ОКПО 00304013, . ОГРН 1027700485042)
- 1.5. Уставной капитал Общества составляет 8644 (Восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля, оплачен полностью.
- 1.6. ОАО «СИНТЕЛЬ» является предприятием легкой промышленности, основной вид деятельности - производство изделий из пластмасс.
- 1.7. информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: в перечень не включено;
- 1.8. штатная численность работников общества: 4 (Четыре) сотрудника;
- 1.9. полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр (адрес местонахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.);

1.10. Сведения о выпуске акций Общества:

акции обыкновенные именные бездокументарные:

общее количество акций: 86 440 (восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) обыкновенных акций;

количество обыкновенных акций: 86 440 (восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) обыкновенных;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-04633-А;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска: 20.06.1994 г.

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительного выпуска акций не производилось;

количество привилегированных акций: привилегированные акции не выпускались;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): привилегированные акции не выпускались;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: не имеется;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): не имеется;

2. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Голубь Генрих Григорьевич 55,95

Голубь Максим Генрихович 10,62

Поповичева Наталья Николаевна 19,77;

ЗАО «Инвестиции в третье тысячелетие» - 3,60%

компания «Мобракс» - 4,72%

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): не имеется;

3. Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек (утверждены протоколом годового общего собрания акционеров от 21.03.2016 г.):

Горбатенко Игорь Георгиевич

Колодкина Ирина Николаевна

Елисеева Надежда Владимировна

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением акционеров от 21 марта 2016г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Голубь Максим Генрихович, голубь Генрих Георгиевич, Поповичева Наталья Николаевна, Савело Александр Сергеевич, Егоров Илья Игоревич.

Аудитором Общества на 2016 год решением акционеров утверждено Закрытое акционерное общество «Магистр Аудит» (членство в СРО: «Институт профессиональных аудиторов (ИПАР)» ОГРН 11002002884).

4. Положение Общества в отрасли:

ОАО «Синтель» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица в Московской регистрационной палате 15 июня 1994 г. под № 032.528.

ОАО «Синтель» в качестве самостоятельного юридического специализируется на сдаче в аренду, а так же управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

5. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- услуги по сдаче в аренду собственного имущества
- услуги по управлению собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году.

В 2016 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Голубь Максим Генрихович, Голубь Генрих Георгиевич, Поповичева Наталья Николаевна, Савело Александр Сергеевич, Егоров Илья Игоревич.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. ОАО «СИНТЕЛЬ» по состоянию на 01 января 2017 года земельных участков в

собственности не имеет.

Денежные средства физических или юридических лиц для хранения, доверительного управления или иных операций на финансовом или фондовом рынках не привлекались.

7.2. Реализация услуг и товаров по основному виду деятельности не производилась.

7.3. Географическая сфера деятельности общества - Россия (г. Москва).

7.4. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный 2016 год:

7.4.1. Основные показатели учетной политики.

Формируя учетную политику ОАО «СИНТЕЛЬ» исходит из следующих допущений:

Имущественная обособленность - активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств других организаций.

Последовательность применения учетной политики - принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Временная определенность факторов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

7.4.2. Содержание учетной политики.

ОАО «СИНТЕЛЬ» применяет упрощенную систему налогообложения на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 18-37/5695 от 01.12.2005 года согласно главы 26 НК РФ.

7.4.3. Бухгалтерский учет в ОАО «СИНТЕЛЬ» не ведется согласно Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, за исключением ведения учета основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией.

Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы: 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и управление персоналом, 1С Торговля и склад.

Организация использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000 г. № 94н.

7.5. Учетные документы и регистры

Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных организацией самостоятельно.

Учетные документы хранятся на предприятии в течение пяти лет.

7.6. Порядок проведения инвентаризации

Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится один раз в год по состоянию на 01 января, а также в обязательных случаях, предусмотренных законодательством.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в год.

7.7. Учет основных средств

7.7.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

7.8. Учет нематериальных активов

7.8.1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.

7.8.2 Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

7.9. Списание материально-производственных запасов

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.

7.10. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течение периода, к которому относятся.

7.11. Учет общехозяйственных расходов

Общехозяйственные расходы списываются сразу в дебет счета 90 «Продажи».

7.12. Проценты по кредитам и займам

В налоговом учете кредиты и займы считаются сопоставимыми, если они:

- выданы в одной валюте;
- должны быть погашены в одинаковые сроки;
- аналогичны по обеспечению (под залог оборотных или основных средств);
- сопоставимы по объему (отклонение не должно превышать 20% от среднего объема заемных средств, полученных в течение месяца.).

7.13. Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам не создается ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

7.14. Учет выручки в целях исчисления налога на добавленную стоимость

Налоговая база по НДС при применении упрощенной системы налогообложения отсутствует.

7.15.. Порядок контроля за хозяйственными операциями:

- * аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, если в соответствии с Федеральными законами, возникнет необходимость в обязательном аудите.

Предприятие представляет в обязательном порядке годовую (в течение 90 дней по окончании года) бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

- * Участникам организации (согласно учредительным документам);
- * Территориальному органу государственной налоговой инспекции по месту регистрации;

7.16.. Годовая бухгалтерская отчетность является открытой для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут получать ее копии.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «СИНТЕЛЬ» состоит из:

- Книга учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
- Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Показатель	Задолженность по уплате на 01.01.2016г (в руб)	Начислено за 2016 год (в руб)	Уплачено за 2016 год (в руб)	Задолженность по уплате на 01.01.2017г (в руб)
Налог на добавленную стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	180 053,00	357 099,00	537,00	2,00
Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы	88 602,60	70 413,98	159,00	0,00
Взносы по травматизму	3 104,76	1 070,61	4 175,37	0,00
Подходный налог	34 383,00	-4 469,00	29 914,00	0,00
Налог по УСНО	793 509,00	250 504,58	954,00	89 704,58
Итого	1 099 652,36	674 619,17	1 684,00	89 706,58

2.4.5. Сведения о размерах чистых активов Общества:

№ п/п	на 01.01.2016 года	на 01.01.2017 года
1. Сумма чистых активов Общества (тыс. рублей)	-23 838,98	-28 402,06
2. Уставный капитал Общества (тыс. руб.)	8,64	8,64
3. Отношение чистых активов к уставному Капиталу (стр. 1/ стр. 2)	-2 759,14	-3 287,28

Сведения о кредиторской задолженности на 01.01.2017 года.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 года)
тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	70 635,16	47 675,72
2.	Краткосрочные заемные средства	2 983,84	8 123,68
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 544,34	4 433,45
3.1.	Поставщики и подрядчики	23,74	5,40
3.2.	Векселя	0,00	0,00
3.3.	По оплате труда	0,00	0,00
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	3,10	0,00
3.5.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	88,60	0,00
3.6.	Задолженность перед бюджетом	827,89	89,70
3.7.	Авансы полученные	26,50	20,83
3.8.	Прочие кредиторы	2 574,50	4 317,51
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	77 163,34	60 232,85

Сведения об активах на 01.01.2017 года.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 года)
тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	0,00	0,00
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в Уставной Фонд	0,00	0,00
2.	Основные средства	251,57	125,79
3.	Незавершенное строительство	0,00	0,00
4.	Запасы	0,00	0,00
5.	Денежные средства	11,72	9,98
6.	Долгосрочная дебиторская задолженность	0,00	0,00
7.	Общая сумма дебиторской задолженности	52 877,91	31 695,02
8.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	182,84	0,00

	Итого	53 324,03	31 830,79
--	--------------	------------------	------------------

Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За предыдущий (2015) год	За отчетный (2016) год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1	2
2.	Затраты на оплату труда (руб.)	103 482,00	230 111,05
3.	Отчисления на социальные нужды	32 286,36	70 413,98
4.	Среднегодовая заработная плата работников (стр.2/стр.1) (руб.)	103 482,00	115 055,53
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных учредителям (руб.)	0,00	0,00

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1. ОАО «СИНТЕЛЬ» за 2016 финансовый год уставного капитала не меняло, акции не конвертировало.

8.2. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год:

- 21 марта 2016 года. Годовое общее собрание акционеров.

Вопросы повестки дня общего собрания:

1. *Избрание счетной комиссии.*
2. *Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.*
3. *Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.*
4. *Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, состоящей из книги учета доходов и расходов организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 г.*
5. *Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по акциям за 2015 г.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение Аудитора Общества на 2016 г.*
9. *Об одобрении совершенной крупной сделки.*
10. *Об одобрении совершенной крупной сделки.*
11. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Принятые решения по повестке дня:

- *Избрать Счетной комиссии Общества: АО «Профессиональный регистрационный центр»;*
- *Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;*
- *Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год;*
- *Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, состоящую из книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год;*
- *Утвердить не распределение прибыли по результатам финансового года, в том*

числе выплаты (объявления) дивидендов по акциям за 2015 год

В связи с отсутствием прибыли Общества в 2015 финансовом году, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

- Избрать членов Совета директоров Общества;
- Избрать членов ревизионной комиссии Общества;
- избрать Аудитора на 2016 г.;

Поручить Генеральному директору Общества Голубь М.Г. заключить с Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В») договор, предусматривающий выполнение функций счетной комиссии.

- Принять целесообразным и одобрить совершенные сделки:

- а) Совершение ОАО «Синтель» крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Первый Объединенный Банк» (далее – ОАО «Первобанк») Договора поручительства в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью компания «Мир детства» (далее – ООО компания «Мир детства») по Кредитному договору, заключаемому между ОАО «Первобанк» и ООО компания «Мир детства».

Кредитный договор заключен на следующих условиях:

- Кредит предоставляется в режиме кредитной линии с лимитом выдачи. Размер лимита выдачи составляет 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей. Российские рубли признаются сторонами единственной валютой, в которой устанавливаются и исполняются обязательства сторон по Кредитному договору.
- Целевое использование – кредит предоставляется на следующие цели: Предоставление займа(-ов) ООО "ФЛЕКСНЕТ" с целью последующих расчетов по Договору (Соглашению) об уступке прав требования обязательств в полном объеме по Кредитному договору № 2720 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 12.03.2010 г., ранее заключенному между ООО компания "Мир детства" и КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО).
- Срок возврата кредита – не ранее «16» апреля 2017 года. Кредитным договором предусмотрены условия пролонгации кредита.
- Размер процентной ставки за пользование кредитом составляет 16 % (Шестнадцать процентов) годовых.

Процентная ставка устанавливается в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых после предоставления Заемщиком в Банк Договоров об ипотеке объектов недвижимости с отметками регистрирующего органа о произведенной регистрации ипотеки (залога недвижимости) №ДИ0004-15- 0017/09 (Залогодатель - ЗАО "ОГО-Город"), №ДИ0004-15-0017/10 (Залогодатель - ОАО "Синтель") и №ДИ0004-15-0017/11 (Залогодатель - ЗАО "ИНТРЕТ"), №ДИ0004-15-0017/12 (

Признать целесообразным и одобрить совершенные ОАО «Синтель» сделки:

- а) Крупной сделки – заключение с Открытым акционерным обществом «Первый Объединенный Банк» (далее – ОАО «Первобанк») Договора поручительства в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью компания «Мир детства» (далее – ООО компания «Мир детства») по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Первобанк» и ООО компания «Мир детства».

Кредитный договор заключен на следующих условиях:

- Кредит предоставляется в режиме кредитной линии с лимитом выдачи. Размер лимита выдачи составляет 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей. Российские рубли признаются сторонами единственной валютой, в которой

- устанавливаются и исполняются обязательства сторон по Кредитному договору.
- *Целевое использование* – кредит предоставляется на следующие цели: Предоставление займа(-ов) ООО "ФЛЕКСНЕТ" с целью последующих расчетов по Договору (Соглашению) об уступке прав требования обязательств в полном объеме по Кредитному договору № 2720 о предоставлении кредита в форме кредитной линии от 12.03.2010 г., ранее заключенному между ООО компания "Мир детства" и КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО).
- *Срок возврата кредита* – не ранее «16» апреля 2017 года. Кредитным договором предусмотрены условия пролонгации кредита.
- *Размер процентной ставки за пользование кредитом* составляет 16 % (Шестнадцать процентов) годовых.

Процентная ставка устанавливается в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых после предоставления Заемщиком в Банк Договоров об ипотеке объектов недвижимости с отметками регистрирующего органа о произведенной регистрации ипотеки (залога недвижимости) №ДИ0004-15- 0017/09 (Залогодатель - ЗАО "ОГО-Город"), №ДИ0004-15-0017/10 (Залогодатель - ОАО "Синтель") и №ДИ0004-15-0017/11 (Залогодатель - ЗАО "ИНТРЕТ"), №ДИ0004-15-0017/12 (Залогодатель - ЗАО "ОГО- Город").

- *Уплата процентов за пользование кредитом* осуществляется в следующем порядке:
 - 1) за первый календарный месяц пользования кредитом – в день предоставления первого транша;
 - 2) по 30.06.2015 г. включительно ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца;
 - 3) далее ежеквартально не позднее последнего рабочего дня текущего квартала и в дату погашения кредита.

Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на остаток непросроченной задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем ссудном счете, на начало операционного дня; на остаток просроченной ссудной задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем ссудном счете, проценты не начисляются.

Прочие условия Договора поручительства с ОАО «Первобанк» согласно прилагаемому тексту Договора.

б) Договора залога недвижимого имущества (договора ипотеки) заключенного с ОАО «Первобанк» в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ООО компания «Мир детства» по вышеуказанному Кредитному договору. В обеспечение указанного обязательства ОАО «Синтель» предоставило ОАО «Первобанк» в последующий залог следующее имущество:

- *помещение, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Павловская, д.18, стр.2. Назначение: нежилое, общая площадь 28, 3 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал – комнаты А1, Б1, А, Б. Кадастровый (или условный) номер: 77-77-12/023/2007-717.*

Помещение принадлежит ОАО «Синтель» на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 77-АН № 262589 выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве 27.05.2011 г.

Залоговая стоимость помещения составляет 2 733 362,00 руб.

Прочие условия Договора ипотеки с ОАО «Первобанк» согласно прилагаемому тексту Договора.

- За Отчетный год (2016) внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

9. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке аренды нежилого недвижимого имущества.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в оказании услуги по сдаче в аренду и управлению собственным и арендуемым нежилым недвижимым имуществом.

В части формирования деловых взаимоотношений с потенциальными и основными Арендаторами, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, иным формам поддержки.

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

В 2016 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2016 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2016-2020 гг. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения прибыли Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления

ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год 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 Общество не совершало.

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

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

15. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением акционеров от 21 марта 2016 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Голубь М.Г., Голубь Г.Г., Поповичева Н.Н., Егоров И.И., Савело А.С.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

Голубь Максим Генрихович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2009 – январь 2015 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания "Мир детства"

Должность: генеральный директор

С 2015 г. – безработный.

Доля в уставном капитале эмитента: 10,62%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Голубь Генрих Григорьевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Должности

Период: 1999 - 2004 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания «Мир детства»

Должность: Заместитель Генерального директора по хозяйственной части и кадрам

Последние 5 лет не работал - пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 55,95%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Поповичева Наталья Николаевна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
не работала

Доля в уставном капитале эмитента: 19,77%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Егоров Илья Игоревич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
генеральный директор ЗАО «ИНТРЕТ»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Савело Александр Сергеевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
частная адвокатская практика

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Совет директоров работает на безвозмездной основе

Единоличный орган управления эмитента

Голубь Михаил Генрихович

Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
генеральный директор ОАО «Синтель»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): не имеется;

информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения): заседаний совета директоров не проводилось, за исключением связанного с созывом и проведением годового общего собрания акционеров.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

В отчетном году изменения в составе Совета директоров **не происходило**, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **не совершались.**

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору не выплачивалось:

В связи с отсутствием в Обществе в 2016 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
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	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных 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	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и 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	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательно е присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников	

		внутренними документами не предусмотрена	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не Предусмотрено	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Порядок не предусмотрен уставными документами	
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	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
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	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных	

		законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
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	Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов	
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 не предоставление такой информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при	Комитет по аудиту не создавался	

	условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
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)	Комитет по рискам не создавался	
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)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не	

		утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	

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	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
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)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	

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	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
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)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
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	Обязательное требование отсутствует	
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	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)	

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	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов не предусматривают перечень информации	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте специализированной организации и в Ленте новостей	
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	Положение не предусмотрено	не Предусмотрено Уставом Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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 общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	

Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2016 год, не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	