

Утвержден на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2015 года
(Протокол № 6/н от 10 июня 2015 года)

Предварительно утвержден Советом директоров 27 апреля 2015 года
(Протокол №6/н от 27 апреля 2015 года)

Годовой отчет АО «Василеостровская Фабрика» за 2014 год

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Положением Центрального Банка РФ от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждается Ревизором акционерного общества.

Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Василеостровская Фабрика".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Василеостровская Фабрика".

Место нахождения: 199048, город Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 19/21

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027800557289

ИНН 7825115990

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7825115990>

Код эмитента: 00618-D

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Общество занимается предоставлением собственного нежилого недвижимого имущества производственного назначения внаем (в аренду).

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Видами деятельности Общества являются:

- Предоставление имущества в аренду.
- Предоставление услуг по отоплению производственных помещений.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2014 году АО «Василеостровская Фабрика» заключило большое количество договоров аренды собственного недвижимого имущества.

Совет директоров считает, что итоги деятельности Общества в 2014 году можно признать удовлетворительными.

Приложением к Годовому отчету является годовая бухгалтерская отчетность Общества, аудиторское заключение.

Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества проводился Обществом с ограниченной ответственностью «Консультация бизнеса и Аудит».

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед-цы без НДС	Всего, руб.
Электрическая энергия	Квт. час	2 105 071	1,399725	2 946 520
Электрическая мощность	Квт.	4 890	368,078323	1 799 903

Мощность (услуги по передаче)	Квт.	5 349	427,657620	2 287 541
Газ (естественный) природный	Тыс. м³	470,381	4 073,9677	1 916 317
Топливо дизельное	Литр	917,590	33,7830	30 999
Вода	М³	10 166	20,6446	209 873

5. Перспективы развития акционерного общества

Ведутся ремонтные работы коммуникаций, помещений для сдачи в аренду, что может повысить их уровень, позволяет быть конкурентоспособными на рынке и привести к увеличению арендной платы и, как следствие, росту выручки.

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

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

- отраслевые риски,
- страховые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Отраслевые риски.

Основными видами деятельности эмитента являются: сдача недвижимого имущества в аренду. Наиболее значимыми изменениями являются снижение ставок арендной платы и гибель недвижимого имущества.

Действия эмитента, предпринимаемые для снижения рисков, направлены на сохранение и улучшение (текущий и капитальный ремонт) недвижимого имущества находящегося в собственности эмитента.

В случае наступления вышеперечисленных факторов эмитент предполагает вести более гибкую ценовую политику, заключать с наиболее важными контрагентами долгосрочные договоры, улучшать качество оказываемых услуг и выполняемых работ, проводить обучение персонала новым видам деятельности.

Страновые и региональные риски.

Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятий.

Все возможные страховые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности АО «Василеостровская Фабрика» и его результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические акты, государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.

Риски, связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Общества. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны.

Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента, так как вероятность их наступления минимальна.

Финансовые риски

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности Общества являются следующие: инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.

Общество подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. Значительные колебания валютного курса повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность самого эмитента.

Влияние колебания валютного курса способно оказать существенное влияние на деятельность Общества, поскольку при резком изменении существенно увеличиваются риски неплатежей со стороны потребителей услуг Общества, а также риски увеличения собственных затрат Общества, связанные с изменением в случае колебаний валютного курса общего масштаба цен и роста цен на услуги естественных монополий.

Для того чтобы избежать существенных потерь связанных с финансовыми рисками Обществом проводятся мероприятия по улучшению своего недвижимого имущества и повышению уровня оказываемых услуг.

Уровень инфляционного риска для Общества находится на общеотраслевом уровне.

Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности эмитента как “незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”. Инвестиционный риск имеет весьма незначительную степень, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями.

Правовые риски

Правовые риски на внешнем рынке не выявлены.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - в настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензии/использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют.

Возможна ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - минимальна.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – минимальны.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления принявшего решение об ее одобрении:

1) Заключение предварительного договора (далее -Договор) купли-продажи 100 % доли в уставном капитале ООО “Смоленка” (ИНН 7801517315, ОГРН 1107847107862) на следующих условиях:

Компания ИВИТИАНЕ ЛИМИТЕД (IVITIANE LIMITED), зарегистрированная в Республике Кипр 31.12.2012 года за № 317412, с местом нахождения: Иракли, 2, Эгкоми, 2413, Никосия, Кипр, далее именуемая «Продавец» обязуется в будущем передать в собственность Открытого акционерного общества «Василеостровская Фабрика» (место нахождения: 199048, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 19/21, зарегистрированное Решением Регистрационной

палаты Санкт-Петербурга № 107599 от 29 мая 1998 года, о чем выдано Свидетельство о регистрации № 69089, запись в ЕГРЮЛ внесена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 20 декабря 2002 года ОГРН № 1027800557289, ИНН 7825115990, КПП 780101001) далее именуемое «Покупатель», а Покупатель принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Смоленка» (место нахождения: 199178, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 17, корпус 2, зарегистрированного 07 апреля 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за ОГРН 1107847107862, ИНН 7801517315, КПП 780101001) (далее - Общество).

Номинальная стоимость продаваемой доли составляет 1 300 000 рублей (Один миллион триста тысяч рублей), что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Общества.

На момент заключения Договора, Общество является поручителем в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) по следующим обязательствам:

1. Договор поручительства № СПб-006/ВКЛ-2014/П-2 от 26.02.2014 по кредитному договору № СПб-006/ВКЛ-2014 от 26.02.2014 (заемщик ООО «ФАМ») на предоставление кредитной линии с лимитом 45 000 000 рублей (Сорок пять миллионов рублей);

2. В рамках кредитного договора № СПб-006/ВКЛ-2014 от 26.02.2014 (п.п.1.3.1.), заключены договоры банковских гарантий:

- договор поручительства № 63-2/СП-Ю от 27.08.2013 г. по Договору № 63/СП-ГР-13 от 27.08.2013 г. (заемщик ООО «РТ-Конвейер»);

- договор поручительства № 62-2/СП-Ю от 27.08.2013 по Договору № 62/СП-ГР-13 от 27.08.2013 г. (заемщик ООО «ФАМ»);

- договор поручительства № СПб-010/ГР-2014/П-2 от 29.05.2014 г. по Договору № СПб-010/ГР-2014 от 29.05.14 2014 года (заемщик ООО «Пакиндустрия»).

3. Договор поручительства № СПб-007/ВКЛ-2014/П-2 от 26.02.2014 г. по кредитному договору № СПб-007/ВКЛ-2014 от 26.02.2014 г. (заемщик ООО «ФАМ-ГРУПП») на предоставление кредитной линии с лимитом 26 000 000 рублей (Двадцать шесть миллионов рублей).

Перечисленные обязательства Общества будут прекращены в течение 2 (двух) месяцев с даты заключения Договора и получения Продавцом суммы обеспечительного платежа.

Продавец гарантирует, что на момент заключения основного договора купли-продажи, Продавец будет являться надлежащим собственником доли, составляющей 100% уставного капитала Общества, что данная доля не будет заложена, находиться под арестом или являться предметом исков третьих лиц, доля, Общество и его имущество не будут обременены прочими обязательствами перед третьими лицами, Общество не будет являться должником и/или залогодателем/поручителем, в отношении действий с долей Общества будут отсутствовать судебные и иные запреты.

Цена Договора в евро составляет сумму, эквивалентную 220 000 000 рублей (Двести двадцать миллионов рублей). Цена в евро определяется исходя из курса евро, установленного ЦБ РФ на день платежа.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора выплачивает Продавцу денежную сумму в евро, эквивалентную 20 000 000 рублей (Двадцать миллионов рублей) в качестве обеспечения заключения в будущем основного договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества на условиях Договора (далее - Обеспечительный платеж).

Покупатель в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выполнения Продавцом своих обязательств согласно п.1.5. Договора открывает безотзывный документарный аккредитив на оставшуюся сумму в евро, эквивалентную 200 000 000 рублей (Двести миллионов рублей) и направляет Продавцу Уведомление об открытии аккредитива, исходя из курса евро, установленного ЦБ РФ на день оформления аккредитива.

Аккредитив открывается сроком на 30 (тридцать) рабочих дней. Срок предоставления документов в Исполняющий банк - в течение срока действия аккредитива.

Банком-эмитентом и Исполняющим банком по аккредитиву является Hellenic Bank Public Company Limited, регистрационный номер 6771, SWIFT: HEBACY2N. Получателем средств является Продавец.

Условие получения денежных средств по данному аккредитиву - предоставление в Исполняющий банк следующих документов:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу с указанием Покупателя в качестве единственного участника Общества - оригинал либо нотариально заверенная копия - 1 экз.

Текст аккредитива согласовывается Сторонами с Банком-эмитентом дополнительно.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Продавцом уведомления от Покупателя об открытии аккредитива, соответствующего условиям п. 2.3. Договора, Стороны обязуются заключить основной договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества, удостоверяемый нотариусом.

Одновременно с заключением основного договора купли-продажи, Продавец заверяет Заявление по форме Р14001 на внесение изменений в сведения о юридическом лице - изменение участника Общества с Продавца на Покупателя.

Расчеты по Договору осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

В случае если по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Продавцом уведомления об открытии аккредитива согласно условий п. 2.3. Договора, Продавец отказывается от заключения основного договора купли-продажи и/или заверения заявления по форме Р14001 (изменение участника Общества с Продавца на Покупателя), Продавец считается отказавшимся от заключения основного договора.

В данном случае Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, установленным настоящим пунктом, с момента получения Продавцом соответствующего письменного уведомления.

Продавец возвращает Покупателю Обеспечительный платеж, ранее выплаченный согласно п.2.2. Договора и дополнительно выплачивает Покупателю сумму в евро, равную двукратной сумме Обеспечительного платежа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного уведомления о расторжении Договора.

При этом аккредитив, открытый Покупателем согласно п. 2.3. Договора прекращает свое действие, и данные денежные средства возвращаются Покупателю в полном объеме.

В случае если по истечении 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты выполнения Продавцом своих обязательств согласно п.1.5. Договора, Продавцом не получено уведомление от Покупателя об открытии аккредитива в соответствии с условиями п.2.3. Договора, Покупатель считается отказавшимся от заключения основного договора.

В данном случае Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем от Продавца соответствующего письменного уведомления, при этом сумма Обеспечительного платежа, выплаченного Покупателем согласно п.2.3. Договора остается у Продавца в полном объеме. Кроме того, Покупатель дополнительно выплачивает Продавцу сумму в евро, равную сумме Обеспечительного платежа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного уведомления о расторжении Договора.

Продавец имеет право пользования недвижимым имуществом, собственником которого является Общество, по цене себестоимости их содержания (налоги, электроэнергия), в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения основного договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно п.2.4. Договора.

Стороны примут все меры к разрешению любых споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении Договора, путем переговоров. Сторона, полагающая свое право нарушенным, должна направить другой стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным 10 (десяти) дням.

В случае если разногласия и споры не могут быть решены путем переговоров и претензионного порядка, то все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим материальным и процессуальным правом РФ.

Ни одна из сторон не имеет право передавать третьему лицу свои права и обязанности по Договору.

Данная сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 22 сентября 2014 года (Протокол №б/н от 24 сентября 2014 года).

2) Заключение Договора займа между Обществом и ООО «Новый квартал» (ИНН 7804173119, ОГРН 1037808046561) на следующих условиях:

ООО «Новый квартал» (ИНН 7804173119, ОГРН 1037808046561) (далее по тексту Займодавец) обязуется предоставить ОАО «Василеостровская Фабрика» (ОГРН № 1027800557289, ИНН 7825115990) (далее по тексту Заемщик) заем в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, а Заемщик обязуется использовать его и возвратить в определенный срок.

За пользование займом Заемщику начисляются проценты из расчета 9,0 (Девять целых и 0 десятых) процентов годовых.

Займодавец обязан предоставить заем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика по мере возникновения потребности в денежных средствах у Заемщика по взаимной договоренности сторон.

Заем считается предоставленным в день списания денежных средств с расчетного счета Займодавца и возвращенным в день поступления суммы займа на расчетный счет Займодавца.

Срок предоставления займа Заемщику составляет 1 (один) год с момента полного получения суммы займа.

По истечении срока Заемщик обязуется возвратить полную сумму займа и уплатить сумму процентов за фактическое пользование денежными средствами.

Заем возвращается в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца единовременно или поэтапно.

Отсчет периода для начисления процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления денежных средств, и заканчивается днем возврата. При этом день возврата включается в расчетный период начисления процентов.

При исчислении процентов период пользования денежными средствами принимается равным количеству календарных дней, а количество дней в году равным 365(366) дням.

Заемщик имеет право досрочного возврата суммы займа Займодавцу.

В случае несвоевременного возврата Заемщиком заемных средств, а также несвоевременной уплаты процентов за пользование заемными средствами, Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,005% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.

Данная сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 22 сентября 2014 года (Протокол №б/н от 24 сентября 2014 года).

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году, **не совершалось.**

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета

директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

1. Член Совета директоров,

Ершов Игорь Борисович, г.р. - 1959

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В течение отчетного года Ершов И.Б. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

2. Член Совета директоров, Жидких Сергей Алексеевич, г.р. - 1961

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В течение отчетного года Жидких С.А. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

3. Член Совета директоров - Крупин Эдуард Георгиевич, г.р. - 1966

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет.

В течение отчетного года Крупин Э.Г. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

4. Член Совета директоров - Локтионов Виктор Георгиевич, г.р. - 1951

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течение отчетного года Локтионов В.Г. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

5. Член Совета директоров,

Щербаков Владимир Анатольевич, г.р. - 1947

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002.

В течение отчетного года Щербаков В.А. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Локтионов Виктор Георгиевич, г.р. - 1951

Образование: высшее

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: с 2008 года – до 06.10.2014 года

Организация: АО "Василеостровская Фабрика»

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течение отчетного года Локтионов В.Г. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Бессонов Александр Евгеньевич, г.р. - 1972

Образование: высшее

Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:

Период: 2008 год - наст. время

Организация: ОАО "Ленптицепром»

Должность: Генеральный директор.

Период: с 07.10.2014 года - наст. время

Организация: АО "Василеостровская Фабрика»

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

В течение отчетного года Бессонов А.Е. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

Члены совета директоров не получают каких-либо вознаграждений и компенсаций за их работу как членов органов управления акционерного общества

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:
АО «Василеостровская Фабрика» сообщает о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

14. На настоящий момент размер чистых активов Общества не меньше размера уставного капитала Общества.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Отсутствует.

Приложение:

- 1) Годовая бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2014 года
- 2) Аудиторское заключение.

Генеральный директор _____

/Бессонов А.Е./

Главный бухгалтер _____

/Галактионова Н.В./

