

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением годового общего собрания акционеров
ПАО «ГК «Россия» от 28 мая 2015 г.
(протокол № 19 от 02.06.2015 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССИЯ»**

Отчетный год: 2014

Генеральный директор

Т.Е. Попова



Утвержден Советом директоров
ПАО «ГК «Россия»
Протокол № 11 от 14.04.2015 г.

Контактное лицо:
Ведущий юрисконсульт
Горустович Ирина Владимировна

Телефон: 8 (347) 2358937
Факс: 8 (374) 2358927

Уфа 2015 г.

РАЗДЕЛ I. Общие сведения.

1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Россия».

2. Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Россия».

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества: Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гостиничный комплекс «Россия» от 23.12.2014 г. (протокол № 18 от 26.12.2014 г.) Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Россия» переименовано в Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Россия» в связи с приведением наименования Общества в соответствие с нормами гл. 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.)

4. Сведения о государственной регистрации общества и наличии у него лицензий:

Основной государственный регистрационный номер 1020203088729.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., серии 02 № 003837230 от 21.11.2002 г.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ПАО «ГК «Россия») серии 02 № 007169559.

Лицензия № Б 189283 от 27.08.2013 г., выдана Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, срок действия – до 01.08.2014 г. – на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на объектах торговли.

Лицензия № В 843959, регистрационный номер 02РПО0001002 от 18.09.2014 г., выдана Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, срок действия – до 31.07.2019 г. – на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.

Лицензия № ЭВ-41-001081 (С) от 20.12.2007 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия - бессрочная – на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов

5. ИНН: 0277010898

6. Отраслевая принадлежность Общества: Деятельность гостиниц с ресторанами, код ОКВЭД 55.11

7. Местонахождение / почтовый адрес общества: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 81

8. Контактный телефон: (347) 2358900, 2358927, 2358937

9. Филиалы и представительства общества: не имеет

10. Данные об уставном капитале общества: 122 402,00 (сто двадцать две тысячи четыреста два) рублей, разделен на 489 608 шт. обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

11. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальных правах: отсутствуют.

12. Сведения о реестродержателе общества: Закрытое акционерное общество «Иркол» (ИНН 7728023430, ОГРН 1027739042396 от 05.08.2002 г., тел. (495) 530-20-02, адрес: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1).

13. Сведения об аудиторе Общества на 2014 год: Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент» (ИНН 5261025778 ОГРН 102503571282 Юридический адрес: 603137, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, Маршала Голованова ул., 37, а, 23 "а") Данные о членстве аудитора в саморегулируемых

организациях аудиторов: член НП «Аудиторская Ассоциация Содружества», запись в реестре от 30.12.2009 ОРНЗ № 10306011767.

14. Сведения об акционерах общества: общее количество – 272, из них юридические лица – 2, номинальные держатели акций – 1, физические лица – 269.

15. Данные об объявленных акциях общества: объявленных акций нет.

16. Структура органов управления общества:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров (5 членов);
- 3) Генеральный директор.

РАЗДЕЛ II

Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности ПАО Гостиничный комплекс «Россия» является оказание гостиничных услуг (деятельность гостиниц с ресторанами).

Общие тенденции развития гостиничного бизнеса в отчетном году ПАО Гостиничный комплекс «Россия» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями: начало строительства новых гостиничных комплексов, подтверждение проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году, подготовка к открытию ВДНХ.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Гостиничный комплекс «Россия» выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

1. Выгодное месторасположение гостиницы.
2. Возможность выполнения запросов потребителей, в том числе за счет постоянного анализа потребностей и предпочтений гостей.
3. Высокий уровень информационных систем.
4. Способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию.
5. Благоприятный имидж у потребителей услуг.
6. Доброжелательный, обученный стандартам обслуживания персонал.

Эффективная маркетинговая политика позволяет определять сегменты, оказывающие существенное влияние на сферу гостиничных услуг, что учитывается при проведении рекламных кампаний и стратегическом планировании.

С целью поддержания стандартов качества в гостиничном комплексе «Россия» постоянно проводятся обучение и оценка сотрудников, связанных с обслуживанием гостей.

В 2014 году в сегменте гостиниц делового назначения изменений не было.

Состав основных конкурентов Общества – Гостиничный комплекс «Турист», входящий в сеть отелей «Амакс», Гостиничный Комплекс «Башкортостан», Гостиничный Комплекс «Президент - Отель» и Гостиница «Тан», находящиеся под управлением ОАО УК «Аркада», Гостиница «Агидель».

Услуги гостиниц, осуществляющих свою деятельность на рынке, дифференцированы практически на одном уровне – ими представлены услуги проживания в номерах от стандартных до высшей категории.

РАЗДЕЛ III

Приоритетные направления деятельности Общества.

Во исполнение стратегической цели – укрепления позиций на рынке гостиничных услуг г. Уфы и РБ – в 2014 г. проводился комплекс работ для улучшения качества обслуживания и увеличения объема услуг:

- ремонт 5 этажа гостиничного комплекса;
- ремонт 8 этажа гостиничного комплекса;
- развитие направления организации и сопровождения банкетов в связи с открытием ресторана и конференц-залов.

РАЗДЕЛ IV

Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества в 2013 году.

Выручка Общества по итогам деятельности за 2014 год составила 203 362 тыс. руб. (без НДС), что на 37 % выше аналогичного показателя за 2013 год.

Основную долю дохода Общества составляет выручка от оказания услуг по проживанию. На конец анализируемого периода в гостинице функционирует 204 номера.

Анализ финансового положения и результатов деятельности Общества

Таблица 1.

<i>Показатели деятельности</i>	<i>2014 г.</i>	<i>2013 г.</i>	<i>Изменение</i>
Выручка (нетто) от реализации товаров и услуг, тыс. руб.	203 362	148 412	137%
Себестоимость услуг, тыс. руб.	125 870	102 543	123%
Прибыль от реализации, тыс. руб.	77 492	45 869	169%
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.	15 781	15 936	99%
Валюта баланса, тыс. руб.	1 520 167	1 151 045	132,07%
Собственный капитал, тыс. руб.	262 095	246 314	106%
Заемный капитал, тыс. руб.	1 002 636	612 236	164%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	3,83	2,49	154%
Коэффициент автономии или финансовой независимости	0,17	0,21	81%
Рентабельность продаж чистая	8%	11%	72%
Рентабельность собственного капитала	6%	6%	93%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,01	0,04
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	0,66	0,38
Коэффициент промежуточной ликвидности	1,03	0,51	0,52
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	8 228	-99 088	-8%
Чистые активы, тыс. руб.	262 095	246 314	106%

Из представленных в Таблице 1 данных видно, что на конец декабря 2014 года активы Общества увеличились на 369 122 тыс. руб. (на 132,07%). Необходимо также отметить, что собственный капитал Общества увеличился на 15 780 тыс. руб. или на 106 % по сравнению с 2013 годом.

Увеличение величины активов связано, в основном, с изменением следующих позиций:

- ростом внеоборотных активов на 298 477 тыс. руб.

в том числе:

-увеличением финансовых вложений на 191 489 тыс. руб.

-увеличением отложенных налоговых активов на 71 769 тыс. руб.

- ростом оборотных активов на 70 645 тыс. руб.

в том числе:

-увеличением дебиторской задолженности на 102 471 тыс. руб.

-уменьшением налога на добавленную стоимость на 41 850 тыс. руб.

Увеличение величины пассивов связано, в основном, с изменением следующих позиций:

- рост заемных средств на 390 168 тыс. руб.

- снижение кредиторской задолженности на 36 527 тыс. руб.

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода составил 0,17. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение говорит о том, что степень автономии по-прежнему остается низкой в виду необходимости финансирования проводимой реновации за счет привлеченных средств.

Повышение коэффициента соотношения заемных и собственных средств связано с ростом задолженности по кредитам и займам, который обусловлен резким обрушением курса рубля.

Коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности находятся ниже нормативного значения, что является следствием активно проводимой реновации гостиничного комплекса, но при этом

прослеживается динамика улучшения ситуации, наблюдается восходящий тренд. Коэффициент промежуточной ликвидности в 2014г. нормализовался, поднявшись выше нормативного значения.

Таблица 2.

Показатель	Значение показателя		
	на конец 2012 года	на конец 2013 года	на конец 2014 года
	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в тыс. руб.
Чистые активы	230 378	246 314	262 095
Уставный капитал	122	122	122
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	230 256	246 192	261 972

Чистые активы Общества на конец декабря 2014 года существенно превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Более того, следует отметить устойчивую тенденцию роста чистых активов Общества.

Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному показателю.

Показатели отчета о прибылях и убытках Общества

Таблица 3.

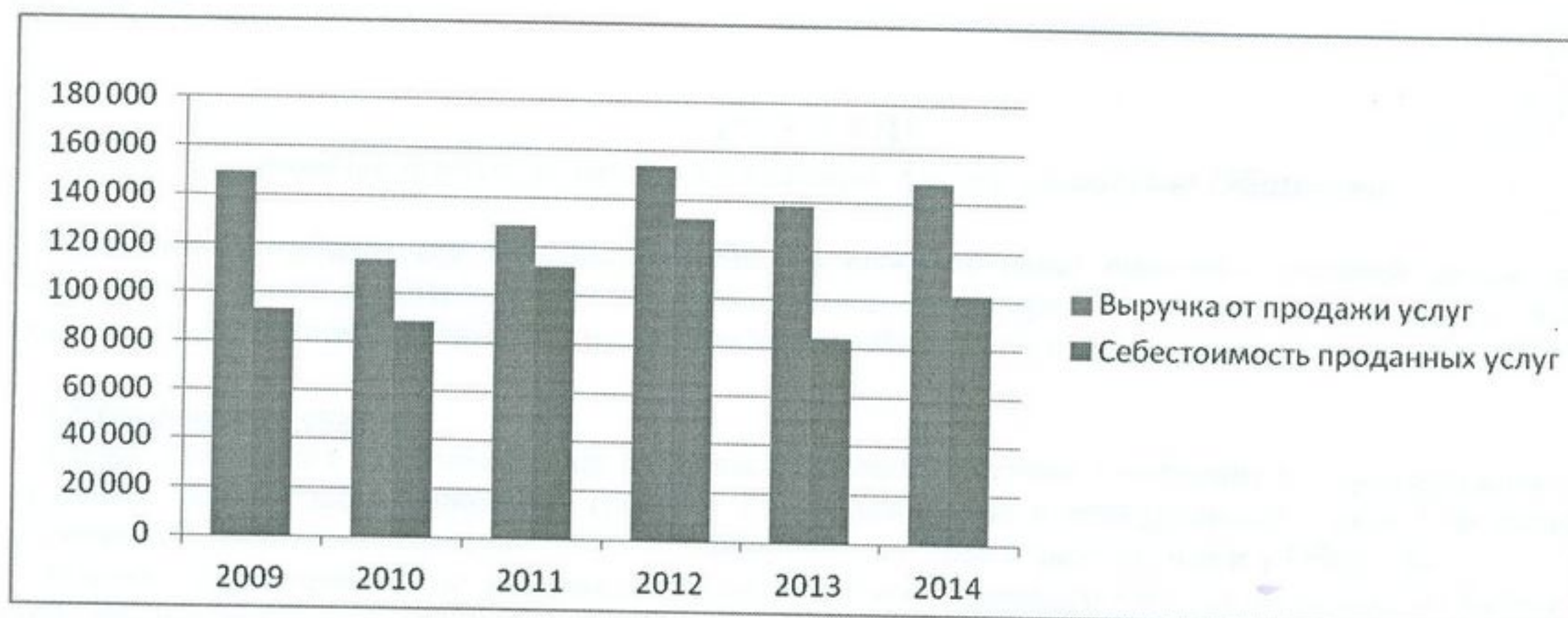
Показатель	Значения показателя, тыс. руб.		Изменения показателя	
	за 2014 год	за 2013 год	тыс. руб.	%
Выручка (нетто) от продажи услуг	203 362	148 412	54 950	37%
Себестоимость проданных услуг	78 441	59 734	18 707	31%
Валовая прибыль	124 921	88 678	36 243	41%
Коммерческие расходы	9 553	7 003	2 550	36%
Управленческие расходы	37 877	35 806	2 071	6%
Прибыль (убыток) от продаж	77 492	45 869	31 623	69%
Прочие доходы	21 379	180 994	-159 615	-88%
Проценты к получению	36 630	30 435	6 195	20%
Проценты к уплате	51 776	37 827	13 949	37%
Прочие расходы	139 872	200 968	-61 096	-30%
Прибыль (убыток) до налогообложения	-56 147	18 503	-74 650	-403%
Отложенные налоговые активы	71 770	-769	72 539	-9428%
Отложенные налоговые обязательства	158	-308	466	-151%
Налог на прибыль иные аналогичные платежи (ЕНВД, пошлины)	0	-1 489	1 489	-100%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	15 781	15 936	-156	-1%

По данным «Отчета о прибылях и убытках» в течение 2014 года Общество получило выручку от продажи услуг в размере 203 362 тыс. руб., что в сравнении с 2013 годом больше на 54 950 тыс.руб. или на 37 %. Прибыль от продаж в 2014 году составила 77 492 тыс. руб., что составляет 38 % от общей выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 31 623 тыс. руб. или на 69 %.

Расходы по обычным видам деятельности Общества за 2014 год составили 125 871 тыс. руб., что на 23 328 тыс. руб. больше, чем в 2013 году.

Динамика и соотношение выручки от продажи услуг и себестоимости услуг 2009-2014 гг.

тыс.руб.



Анализ рентабельности Общества

Таблица 4.

Показатель	2013 г.	2014 г.	Изменение
Рентабельность собственного капитала	6%	6%	0%
Рентабельность продаж чистая	11%	8%	-2%

Динамика представленного в Таблице 4 показателя рентабельности продаж имеет отрицательное значение вследствие снижения прибыли Общества в 2014 году. Значение рентабельности собственного капитала сохраняется на уровне 2013г.

РАЗДЕЛ V.

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов.

В 2014 году Обществом было использовано энергетических ресурсов:

- 1) тепловой энергии – 42,2 Гкал на общую сумму 50 833,16 рублей *
- 2) электрической энергии – 1 210 493 кВт*ч на общую сумму 4 102 446,50 рублей *
- 3) газа естественного (природного) – 308,35 тыс. куб.м на общую сумму 1 370 932,57 рублей *

*суммы в рублях указаны без НДС

РАЗДЕЛ VI.

Перспективы развития акционерного общества.

На ближайшую перспективу в деятельности эмитента в качестве главных задач ставятся обязательства по обслуживанию потребителей гостиничных услуг и увеличению акционерного капитала. Основными факторами достижения этих задач являются:

- рост продаж;
- удовлетворенность гостей обслуживанием;
- увеличение доли отеля на выбранном сегменте рынка услуг.

К важнейшим направлениям повышения эффективности в предоставлении услуг по размещению и обслуживанию относится:

- создание длительного и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами для достижения долговременных конкурентных преимуществ на рынке гостиничных услуг;
- своевременная разработка, производство и распределение своих услуг на туристском рынке с учетом постоянно изменяющегося потребительского спроса.

В 2015 году Обществом планируются завершение работ по ремонту 5 и 8 этажа гостиничного комплекса с целью повышения конкурентоспособности гостиницы и, соответственно, дальнейшего роста прибыли.

РАЗДЕЛ VIII.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Общество принимает все возможные меры по использованию факторов внешней среды для эффективной деятельности. Вместе с тем, нельзя гарантировать полного устранения всех существующих рисков в связи с тем, что не все из них объективно предсказуемы.

Отраслевые риски

Риски, связанные с изменением экономической ситуации в стране – снижение деловой активности, ухудшение финансового положения граждан. Риски, связанные с конкуренцией – выход на рынок аналогичной гостиницы, имеющей такие же конкурентные преимущества, что и у Общества.

В отеле ведутся работы по удержанию позиций и положительного имиджа на рынке, по работе с постоянными клиентами, формируется достаточный запас финансовой прочности для возможного перепрофилирования на более демократичный сегмент потребителей.

В целях оптимизации и управления рисками данного вида активно используются связи с гостиницами других регионов, ведется мониторинг законодательства и тенденций отраслевой практики.

Риски, связанные с обеспечением безопасности проживания

Обществом застрахована ответственность перед третьими лицами на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии в здании гостиницы.

Риски ущерба, связанные с возникновением пожара.

Отель оснащен средствами противопожарной защиты, персонал обучен действиям в случае возникновения пожара. Проводятся профилактические мероприятия. Обществом застрахованы случайные риски утраты (гибели) или повреждения здания и имущества гостиницы в результате пожара, стихийных бедствий и прочих страховых случаев.

РАЗДЕЛ IX.

О совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения.

В 2014 году Обществом совершены следующие крупные сделки:

1. дата совершения сделки: 15.05.2014 г.
содержание сделки: продление срока займа по договору № ГКТ/20-2013 от 17.05.2013 г.;
контрагент: ООО «ТрейдФинанс»;
ценовые и иные существенные условия сделки: продление срока займа до 31.12.2015 г.
орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – совет директоров (протокол № 4 от 31.07.2014 г.)

В 2014 году Обществом совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. дата совершения сделки: 13.03.2014 г.
содержание сделки: предоставление займа;
контрагент: ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»;
заинтересованные лица: члены Совета директоров ОАО «ГК «Россия»: Блюмин Александр Валерьевич, Богачев Николай Геннадьевич, Крамер Себастьян, Максименко Иван Михайлович;

ценовые и иные существенные условия сделки: Каждая из Сторон (далее «Заимодавец») предоставляет другой Стороне (далее «Заемщик») заем в размере не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заем и уплатить начисленные Проценты в соответствии с условиями настоящего Договора. Сумма Займа предоставляется путем перечисления Заимодавцем денежных средств траншами на Банковский счет Заемщика. Проценты начисляются по текущей ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Сумма Займа вместе с Процентами подлежит возврату в течение 30 (тридцати) дней со дня предъявления Заимодавцем требования об этом, но не позднее даты прекращения действия настоящего Договора. Срок действия договора – 31.12.2015 г.

орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 16 от 07.05.2014 г.)

2. дата совершения сделки: 01.04.2014 г.

содержание сделки: предоставление услуг по бронированию гостиничных услуг;

контрагент: ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»;

заинтересованные лица: члены Совета директоров ОАО «ГК «Россия»: Блюмин Александр Валерьевич, Богачев Николай Геннадьевич, Крамер Себастьян, Максименко Иван Михайлович;

ценовые и иные существенные условия сделки: ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» (Исполнитель) обязуется оказывать услуги по организации работы по бронированию гостиничных услуг и предоставлению соответствующей информации клиентам ОАО ГК «Россия» (Заказчика), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. Стоимость услуг - 25 000 рублей в месяц, в том числе НДС 18 % 4 500 рублей. В стоимость услуг входят все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг. При наличии замечаний к качеству и количеству услуг стоимость услуг может быть уменьшена в порядке, предусмотренном в Оценке исполнения договора. Срок действия договора – бессрочно.

орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 16 от 07.05.2014 г.)

РАЗДЕЛ X.

Сведения о членах Совета директоров общества.

Совет директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров от 04 июня 2013 года (протокол № 13 от 06.06.2013 г.) в следующем составе:

1) Блюмин Александр Валерьевич, 29.08.1970 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ООО «Гледен-Инвест»;

2) Кузин Андрей Игорьевич, 12.10.1979 г.р., в отчетном периоде занимал должность финансового директора группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»,

3) Крамер Себастьян, 01.05.1969 г.р., в отчетном периоде занимал должность директора по операциям группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»,

4) Максименко Иван Михайлович, 29.07.1979 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя директора по общим вопросам ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»,

5) Попова Татьяна Евгеньевна, 03.10.1971 г.р., в отчетном периоде занимала должность генерального директора ОАО ГК «Россия».

30 апреля 2014 г. на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 15 от 05.05.2014 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

1) Блюмин Александр Валерьевич, 29.08.1970 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ООО «Гледен-Инвест»;

2) Богачев Николай Геннадьевич, 09.03.1969 г.р., в отчетном периоде занимал должность финансового директора группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»,

3) Крамер Себастьян, 01.05.1969 г.р., в отчетном периоде занимал должность директора по операциям группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»,

4) Максименко Иван Михайлович, 29.07.1979 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя директора по общим вопросам ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»,

5) Попова Татьяна Евгеньевна, 03.10.1971 г.р., в отчетном периоде занимала должность генерального директора ОАО ГК «Россия».

16 октября 2014 г. на внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол № 17 от 16.10.2014 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

- 1) Блинова Оксана Витальевна, 1963 г.р., в отчетном периоде занимала должность финансового директора группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»;
- 2) Блюмин Александр Валерьевич, 29.08.1970 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ООО «Гледен-Инвест»;
- 3) Крамер Себастьян, 01.05.1969 г.р., в отчетном периоде занимал должность директора по операциям группы компаний ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»;
- 4) Максименко Иван Михайлович, 29.07.1979 г.р., в отчетном периоде занимал должность заместителя директора по общим вопросам ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани»;
- 5) Попова Татьяна Евгеньевна, 03.10.1971 г.р., в отчетном периоде занимала должность генерального директора ОАО ГК «Россия».

Члены совета директоров не являются акционерами Общества, родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, не имеют. Члены Совета директоров не имеют доли участия в уставном капитале Общества. Членам Совета директоров не принадлежат обыкновенные акции Общества. Члены Совета директоров в отчетном году сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершали.

РАЗДЕЛ XI.

Единоличный исполнительный орган Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор. Генеральный директор – Попова Татьяна Евгеньевна, 1971 г.р., образования высшее, избрана решением Совета директоров 12 сентября 2009 года. Решением Совета директоров от 21.08.2014 г. (протокол № 5 от 21.08.2014 г.) полномочия Поповой Т.Е. продлены с 12 сентября 2014 г. на 2 года.

Генеральный директор не является акционером общества. Генеральный директор не имеет долю участия в уставном капитале Общества. Генеральному директору не принадлежат обыкновенные акции Общества. В отчетном году сделок по отчуждению или приобретению акций Общества не совершал.

РАЗДЕЛ XII.

О выплатах вознаграждений и возмещении расходов генерального директора и членов Совета директоров общества.

В 2014 году вознаграждения членам Совета директоров не назначались и не выплачивались, расходы не возмещались. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. В 2014 г. исполнительному органу - генеральному директору Поповой Т.Е. выплачено вознаграждение в размере 1 955 494,96 рублей.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

РАЗДЕЛ XIII

Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения как локальный нормативный акт органами управления общества не утверждался, однако общество в добровольном порядке применяет в процессе своей деятельности отдельные положения, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р.

Соблюдение принципов корпоративного управления	Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством. Справедливость. Органы управления Общества обеспечивают защиту прав и законных интересов акционеров Общества. Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.
Раскрытие информации на интернет-сайте уполномоченного СБР по ФР информационного агентства	На интернет-сайте уполномоченного СБР по ФР информационного агентства (http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0277010898) раскрываются следующие документы и информация: Устав Общества; Годовые отчеты; Годовая бухгалтерская отчетность, включая аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности; Списки аффилированных лиц; Внесение изменений в список аффилированных лиц; События эмитента, которые являются необязательными для раскрытия, но информацию о которых эмитент считает важным раскрыть.
Соблюдение прав акционеров на своевременное предоставление информации	Общество предоставляет информацию в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества	Порядок извещения акционеров о проведении общих собраний акционеров Общества установлен в п. 11.4 Устава Общества.
Соблюдение порядка внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества	Порядок внесения предложений в повестку дня общих собраний акционеров Общества установлен в п. 13.1-13.3, 14.2., 14.4., 14.5. Устава Общества.
Учет и финансовая отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Общество ежеквартально готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Прошито, пронумеровано, скреплено

печатью

10 (десять)

листа(ов)

Генеральный директор
ОАО ПК «Россия»

Т.Е. Попова

