

«УТВЕРЖДЕН»

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО ГК «Нижегородский» от «04» июня 2013 г.
(Протокол от «04» июня 2013 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Гостиничный комплекс «Нижегородский»

Отчетный год: 2013

Генеральный директор:

Ю.В. Шорин

**Организация, оказывающая услуги
по ведению бухгалтерского учета:
Директор ООО «АЗИМУТ
Хотелс Компани»**



А.В. Блюмин

**Утвержден Советом директоров
ОАО ГК «Нижегородский»
Протокол от 19 апреля 2013 г.**

Контактное лицо: Пахомов Андрей Игоревич

**Телефон: (831) 461-92-40
Факс: (831) 461-92-40**

Нижний Новгород 2013г.

1. **Полное официальное наименование Общества на русском языке:** Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Нижегородский»
- Сокращенное наименование Общества на русском языке:** ОАО ГК «Нижегородский»
2. **Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 603109 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2.
3. **Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:** <http://disclosure.prime-tass.ru>
4. **Контактные телефоны:** (831) 461-92-42; 461-92-49; 430-53-87
5. **Основные виды экономической деятельности:** Деятельность гостиниц с ресторанами. Код ОКВЭД 55.11.

6. Информация об аудиторе:

ООО «Бухгалтерско-аудиторская фирма «Ориент»» оказывает аудиторские услуги с 2003 года. Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, ул. Голованова, д. 37 «а», кв. 24
ИНН: 5261025778 ОГРН: 1025203571282
С 01.01.2010 г. ООО «БАФ «Ориент»» внесено в реестр саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Ассоциация Аудиторов Содружество» г. Москва (ОРНЗ 10306011767).

7. Информация о реестродержателе:

Полное фирменное название: Нижегородский филиал Открытого акционерного общества «Реестр»

Юридический адрес: г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д. 3 офис 6

ИНН: 7704028206 КПП 526004001

ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Номер №-10-000-1-00254 Дата выдачи 13.09.2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра - выдана - Лицензия выдана без ограничения срока действия.

8. **Сведения о дочерних и зависимых Обществах:** Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

9. Положение Общества в отрасли:

Гостиничный бизнес Нижнего Новгорода развивается стремительными темпами. Данная отрасль попрежнему остается привлекательной для инвесторов. Спрос рождает предложение. Подтверждением является, увеличение численности отелей на нижегородском рынке.

Гостиничный Комплекс «Нижегородский» входит в десятку ключевых игроков отельного бизнеса Нижнего Новгорода. Данная позиция обусловлена сравнительно большим объемом комфортабельных номеров и гибкой ценовой политикой. Основной целью Общества является поддержание конкурентной способности, а также совершенствование качества предоставляемых услуг.

1) В 2012 год Обществом была продолжена компания по заключению договоров с туристическими компаниями и с корпоративными организациями.

2) Для удобства клиентов отеля на сайте гостиницы была запущена on-line система. Данная система позволяет гостям в реальном времени узнать о свободных местах в гостинице и сделать гарантированное бронирование.

3) Для улучшения сервиса в отеле было проведено обучение обслуживающего персонала.

4) За 2012 год регулярно проводился мониторинг конкурентов и опрос посетителей отеля, что позволило на протяжении всего года установить оптимальные тарифы на предоставляемые услуги.

5) Осуществлялось активное участие в форумах и в выставках Нижнего Новгорода и Москвы, направленное на повышение имиджа отеля.

10. Приоритетные направления деятельности Общества:

Политика развития отеля ориентирована на удержание позиций среди крупнейших игроков индустрии гостеприимства Нижнего Новгорода. Основным направлениям является эффективное сочетание качества предоставляемых услуг, гибкой ценовой политики и методики активного продвижения.

Реализация программы развития:

Совершенствование качества предоставляемых услуг.

Постоянное повышение квалификации персонала с помощью комплекса соответствующих

образовательных программ.

Проведение гибкой ценовой политики.

Проведение мониторинга состояния нижегородского рынка гостиничного бизнеса.

Вариативность тарифов в соответствии с планируемым спросом.

Методика активного продвижения услуг.

Рекламная деятельность, PR кампании

Систематическое исследование рынка отельной индустрии.

Реализация программы активных продаж.

Выделение целевых групп из общей аудитории: бизнес поездки, туристы, бюджетные организации и др.

Внедрение проектов направленных на повышение лояльности потребителей.

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

Ниже приводим статистические данные по деятельности Общества за 2012 г., выражающиеся в подробном анализе бухгалтерской отчетности общества:

В 2012 году чистая прибыль Общества составила 264 тыс. руб., что ниже по сравнению с 2011 годом в абсолютном выражении на 20 тыс.руб.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло увеличение выручки от реализации на 13 332 тыс. руб., что связано с возрастанием деловой активности и ростом загрузки. Рост выручки ожидается далее, в 2013 году.

Себестоимость продукции выросла на 8 404 тыс.руб. Это связано с ростом объема продаж.

Прочие доходы/расходы увеличились по сравнению с 2011 годом на 7 214 тыс.руб. Это связано с тем, что были списаны безнадежные долги в размере 5 779 тыс.руб., выявлены убытки прошлых лет в размере прошлых лет на сумму 5 627 тыс.руб., увеличилась сумма процентов к уплате на 773 тыс.руб. Также, это связано с отсутствием таких расходов, как расходы на продажу и ликвидацию основных средств, выплат совету директоров, а также рядом других расходов.

Прибыль до налогообложения в 2012 году составила 179 тыс. руб., что в связи с вышеуказанными причинами на 2 377 тыс.руб. ниже показателя 2011 года.

На конец анализируемого периода в гостинице функционирует 157 номеров.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 1.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя за 2012 год	Значение показателя за 2011 год	Изменение
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	78 339	65 007	+13 332
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	58 980	39 874	+19 106
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	264	244	+20
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	0,42	0,39	+ 0,03

Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	0,23	0,20	+0,03
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	0,34	0,38	-0,04
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x100	19,45	15,86	+3,59
Оборачиваемость капитала	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	1,23	0,61	+0,62

Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств.

Таблица 2.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя за 2011 год	Значение показателя за 2010 год	Изменение
Собственные оборотные средства, руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	-28 738	-30 044	+1 306
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)	1,45	1,47	-0,02
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,46	1,84	+1,40
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,43	1,48	-1,05
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,54	0,51	+0,03

На конец декабря 2012 года активы Общества уменьшились на 6 044 тыс.руб. (на 4,90 %) и составили 117 273 тыс.руб.

Снижение величины активов связано со снижением величины основных средств, запасов, дебиторской задолженности, а также увеличением величины денежных средств и прочих

оборотных активов, а именно расходов будущих периодов.

Снижение величины пассивов связано со снижением величины заемных средств, а также с увеличением величины оценочных обязательств, а именно с начислением резерва на оплату предстоящих отпусков в соответствии с учетной политикой Общества.

Коэффициент автономии собственных средств организации на последний день анализируемого периода составил 0,54. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Показатель достаточно стабильный, по сравнению с 2011 годом увеличился на 0,03.

Коэффициенты ликвидности соответствуют нормативному значению, что является показателем благоприятного финансового состояния Общества.

Чистые активы

Таблица 3.

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на конец 2012 года		на конец 2011 года		тыс. руб.	± %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
Чистые активы	63608	54,24%	63352	51,37%	+256	+0,40%
Уставный капитал	31	0,03%	31	0,03%	-	-
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	63577	-	63321	-	+256	+0,40%

Чистые активы Общества на конец декабря 2012 года существенно превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Следует отметить увеличение чистых активов на 0,4 % за рассматриваемый период.

Принимая во внимание превышение чистых активов над уставным капиталом, можно говорить об удовлетворительном финансовом положении организации по данному показателю.

Показатели отчета о прибылях и убытках Общества

Таблица 4.

Показатель	Значения показателя, тыс. руб.		Изменения показателя	
	за 2012 год	за 2011 год	тыс. руб.	%
Выручка (нетто) от продажи услуг	78 339	65 007	+13 332	+20,51%
Себестоимость проданных услуг	19 359	25 133	-5 774	-22,97%
Валовая прибыль	58 980	39 874	+19 106	+47,92%
Управленческие расходы	43 742	29 564	+14 178	+47,96%
Прибыль (убыток) от продаж	15 238	10 310	+4 928	+47,80%
Прочие доходы	1 807	1 932	-125	-6,47%
Проценты к получению	43	9	+34	+377,78%
Прочие расходы	12 624	6 183	+6 441	+104,17%
Проценты к уплате	4 285	3 512	+773	+22,02%
Прибыль (убыток) до налогообложения	179	2 556	-2 377	-93,00%
Отложенные налоговые активы	97	50	+47	+94,00%
Отложенные налоговые обязательства	-	62	-62	-100,00%

Текущий налог на прибыль	-	1 517	-1 517	-100,00%
Отложенные налоговые активы и обязательства прошлых лет	-	-	-	-
Прочее	12	907	-895	-98,68%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	264	244	+20	+8,20%

По данным «Отчета о финансовом результате» в течение 2012 года Общество получило прибыль от продаж в размере 15 238 тыс.руб., что составляет 19,45 % от общей выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 13 332 тыс. руб. или на 20,51 %. Увеличение выручки на 15 238 тыс.руб. обусловлено ростом загрузки.

Себестоимость оказанных услуг снизилась на 5 774 тыс.руб. или на 22,97 %, и составила 19 359 тыс.руб. На снижение себестоимости продаж услуг повлияло снижение величины амортизационных отчислений и прочих производственных расходов.

Управленческие расходы увеличились на 14 178 тыс. руб. за счет увеличения расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, в т.ч. на управление, рекламу и аренду земельных участков.

Элементы затрат в структуре себестоимости Общества

Таблица 5.

Элементы затрат	2012 г.		2011 г.		Изменения показателя
	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.	удельный вес %	тыс. руб.
Фонд оплаты труда	16 985	26,92%	12479	22,81%	+4 506
Отчисления с ФОТ	5 014	7,95%	3880	7,09%	+1 134
Материальные затраты	7 195	11,40%	17506	32,01%	-10 311
Амортизация	3 180	5,04%	4763	8,71%	-1 583
Прочие затраты	30 727	48,69%	16069	29,39%	+14 658
Итого по элементам затрат	63 101	100,00%	54697	100,00%	+ 8 404

Анализируя значения показателей и результаты деятельности за 2012 год, можно выделить следующее:

- по всем показателям у Общества наблюдается устойчивое финансовое положение;
- имеются свободные оборотные средства;
- коэффициенты ликвидности соответствуют норме;
- чистая прибыль Общества составила 264 тыс. руб., показатель выше, чем в 2011 году, за счет увеличения выручки, соответственно повышения себестоимости, а также, существенного повышения расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов.

12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении;

№ п/п	Наименование ресурса	Наименование контрагента	Сумма, тыс.руб., в т.ч. НДС
1	Водоснабжение	ОАО "Нижегородский водоканал"	264
2	Электроэнергия	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	1 292
3	Тепловая энергия	ОАО "Теплоэнерго"	2 833
4	ГСМ		102
	ИТОГО		4 491

13. Перспективы развития Общества:

Перспективы дальнейшего развития Общества определяются улучшением обслуживания клиентов. Маркетинговые мероприятия: регистрация на популярных тематических интернет-порталах, продвижение номерного фонда для сегмента «молодожены»; сотрудничество с радио и прессой в целях имиджевой рекламы, а также для увеличения продаж; реклама в печати; проведение конкурсов и розыгрышей для привлечения внимания к гостиничному комплексу и повышения лояльности реальных и потенциальных гостей; сотрудничество с компаниями-партнерами в г. Нижний Новгород — реклама по бартеру; запуск контекстной рекламы в Интернете и продвижение сайта; организация акций и спец. предложений в праздничные и в выходные дни с целью увеличения загрузки номерного фонда; повышение загрузки конференц-зала путем регистрации данных на различных Интернет-порталах, а также путем личного контакта, индивидуального подхода к потенциальному клиенту; посещение туристических выставок-ярмарок с целью поиска потенциальных крупных клиентов.

Укрепление позиций на рынке гостиничных услуг:

- Для увеличения клиентской базы отеля планируется запуск on-line бронирования;
- Вступление в Реестр субъектов туристической Нижегородской области
- Разработка специального пакета услуг для корпоративных клиентов
- Активный поиск новых клиентов (Тур операторов, корпоративных клиентов)
- Участие в выставках города.

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

В 2012 г. согласно протокола годового общего собрания акционеров от 02.07.2012г. в Обществе производилась выплата дивидендов за 2011 год по следующим ценным бумагам Общества:

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию протокола годового общего собрания акционеров от 02.07.2012г., руб.: **1**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории согласно протокола годового общего собрания акционеров от 02.07.2012г. (типа), руб.: **7 685**

Срок отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 29.08.2012**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **безналичные и наличные денежные средства.**

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 15.01.2013г. были дополнительно начислены дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 2 рубля 18 копеек.

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию согласно протокола внеочередного общего собрания акционеров от 15.01.2013г., руб.: **2.18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа) согласно протокола внеочередного общего собрания акционеров от 15.01.2013г., руб.: **16 757.3 рубля**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 15.03.2013**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **безналичные и наличные денежные средства.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) – привилегированные, тип А, руб.: **33 702,10**

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: необращение за получением дивидендов миноритарных акционеров общества.

15. 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.

В процессе деятельности Общество сталкивается с совокупностью различных рисков, отличающихся по месту и времени возникновения, уровню и сочетанию внешних и внутренних факторов и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. Анализ рисков, оказывающих влияние на Общество и непосредственно связанных с его производственной деятельностью, позволил разделить их на несколько категорий:

- организационные риски, связанные с ошибками менеджмента, проблемами системы внутреннего контроля;

- рыночные риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры:

- риск финансовых потерь из-за изменения цены товара,

- риск снижения спроса на продукцию,

- риск потери ликвидности;

- кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в полной мере в срок;

- юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки;

- риск некорректно составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия договора и пр.

Реализация поставленных перед системой менеджмента качества задач позволяет вести постоянный мониторинг внутренней среды Общества и нивелировать влияние внутренних – производственных и организационных факторов

Отраслевые риски

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

Риски, связанные с деятельностью компании – внесение изменений в законодательство РФ, регулирующее деятельность гостиниц и других средств размещения, в сторону повышения требований по ведению данного бизнеса. В целях оптимизации и управления рисками данного вида активно используются связи с гостиницами других регионов, ведется мониторинг законодательства и тенденций отраслевой практики.

Оказание гостиничных услуг относится к прибыльным видам деятельности, однако носит сезонный характер.

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.

Гостиница оснащена средствами противопожарной защиты, персонал обучен действиям в случае возникновения пожара. Проводятся профилактические меры.

16. 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2012 году общим собранием акционеров ОАО ГК «Нижегородский» была одобрена одна крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью. В 2012г. советом директоров Общества были одобрены 2 сделки подлежащие одобрению в соответствии с Уставом общества (одна из них также одобрялась общим собранием акционеров). Иных сделок, подлежащих одобрению в соответствии с уставом Общества, в 2012 году не совершалось.

1. Наименование сделки: Договор купли-продаж, акций дополнительного выпуска

Стороны: ОАО ГК «Нижегородский» (продавец) и ООО «ПроИнвест» (покупатель)

Существенные условия сделки:

- наименование и количество продаваемых акций: 23 055 (Двадцать три тысячи пятьдесят пять) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
- цена продажи (размещения): 2100 (Две тысячи сто) рублей за одну обыкновенную акцию выпуска;
- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых приобретателей несет приобретатель таких ценных бумаг».

Данная сделка является сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой.

Заинтересованное лицо: ООО «ПроИнвест» - акционер владеющий более 20% акций общества

Размер сделки – 37.09 % от активов общества на 31.03.2012г.; 41.28 % от активов общества на 31.12.2012г.;

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО ГК «Нижегородский» (протокол б/н от 23.04.2012 г.)

Пояснение: в 2012г. вышеуказанная сделка заключена не была и в последующем повторно одобрялась Общим собранием акционеров общества (в связи с регистрацией дополнительного выпуска акций ФСФР). Данная сделка была предварительно одобрена советом директоров общества (протокол б/н от 05.05.2012г.) и общим собранием акционеров общества (Протокол б/н от 15.01.2013г.). Стороны и существенные условия сделки не менялись.

2. Наименование сделки: Договор оказания услуг по бухгалтерскому и налоговому учету № 136/12 от 06.09.2012г.

Стороны: ОАО ГК «Нижегородский» (Заказчик) и ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани» (Исполнитель)

Существенные условия сделки:

- Исполнитель обязуется в течение действия договора обязуется осуществлять бухгалтерское и налоговое обслуживание Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом РФ "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ от 21 ноября 1996г. и Налоговым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами в области бухгалтерского учета, в объеме, предусмотренном в Дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
- Срок действия договора: Договор действует до момента, когда Стороны придут к соглашению о расторжении настоящего договора. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с предупреждением другой стороны за 30 дней до даты его расторжения.

Данная сделка не является сделкой с заинтересованностью или крупной сделкой.

Сделка одобрена советом ОАО ГК «Нижегородский» (протокол б/н от 17.09.2012 г.)

17. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

См. п. 16 настоящего годового отчета.

Наименование сделки: Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска

Заинтересованное лицо: ООО «ПроИнвест» - акционер владеющий более 20% акций общества
Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО ГК «Нижегородский» (протокол б/н от 23.04.2012г.); предварительно одобрена советом директоров общества (протокол б/н от 05.05.2012г.) и окончательно одобрена внеочередным общим собранием акционеров общества (Протокол б/н от 15.01.2013г.).

18. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 членами совета директоров (наблюдательного совета) 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, являвшихся предметом сделки;

Состав совета директоров с 01.01.2012г. по 29.06.2012г.

1. Рашевский Владимир Васильевич, 1964 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 30.11.2011 г. по 29.06.2012г.

С 07.10.2011 г. по 28.05.2012г. занимал должность Генерального директора ОАО ГК «Нижегородский».

По состоянию на 31.12.2012г.:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский», совершенных в 2012г.:

Указанные сделки в отчетном периоде не совершал.

2. Тверитинов Иван Алексеевич, 1981 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имел.

Сделок с акциями ОАО ГК «Нижегородский» в отчетном периоде не совершал.

3. Хахалин Владимир Васильевич, 1976 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

За период с 01.01.2012 по 13.02.2012г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.95

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.17

За период 14.02.2012г. по 31.12.12г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский», совершенных в 2012 г.:

1. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
2. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
3. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1565 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;
4. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;

Иные сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций данным членом совета

директоров в 2012 г. в ОАО ГК «Нижегородский» отсутствуют.

4. Креница Александр Васильевич, 1975 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

За период с 01.01.2012 по 13.02.2012г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.96

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.18

За период 14.02.2012г. по 31.12.12г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский», совершенных в 2012г.:

1. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
2. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
3. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;
4. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;

Иные сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций данным членом совета директоров в 2012г. в ОАО ГК «Нижегородский» отсутствуют.

5. Егоров Александр Юрьевич, 1981 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

За период с 01.01.2012 по 13.02.2012г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.96

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.17

За период 14.02.2012г. по 31.12.12г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский» совершенных в 2012г.:

1. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
2. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
3. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1565 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;
4. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;

Иные сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций данным членом совета директоров в 2012 г. в ОАО ГК «Нижегородский» отсутствуют.

Состав совета директоров с 30.06.2012г. по настоящий момент

1. Шорин Юрий Владиславович

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 30.06.2012 г. по наст. время.

С 29.05.2012г. занимает должность Генерального директора ОАО ГК «Нижегородский».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имел.

Сделок с акциями ОАО ГК «Нижегородский» в отчетном периоде не совершал.

2. Твритинов Иван Алексеевич, 1981 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имел.

Сделок с акциями ОАО ГК «Нижегородский» в отчетном периоде не совершал.

3. Хахалин Владимир Васильевич, 1976 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

За период с 01.01.2012 по 13.02.2012г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.95

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.17

За период 14.02.2012г. по 31.12.12г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский», совершенных в 2012 г.:

5. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
6. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
7. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1565 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;
8. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;

Иные сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций данным членом совета директоров в 2012 г. в ОАО ГК «Нижегородский» отсутствуют.

4. Креница Александр Васильевич, 1975 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

За период с 01.01.2012 по 13.02.2012г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.96

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.18

За период 14.02.2012г. по 31.12.12г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский», совершенных в 2012г.:

5. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
6. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
7. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;
8. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;

Иные сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций данным членом совета директоров в 2012г. в ОАО ГК «Нижегородский» отсутствуют.

5. Егоров Александр Юрьевич, 1981 г.р.

Период участия в составе Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский»: с 21.09.2011 г. по наст. время.

За период с 01.01.2012 по 13.02.2012г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.96

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.17

За период 14.02.2012г. по 31.12.12г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский» совершенных в 2012г.:

5. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
6. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1567 штук обыкновенных именных акций 121 привилегированных именных акций типа А;
7. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1565 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;
8. Договор купли-продажи акций от 13.02.2012г. Содержание сделки: продажа 1566 штук обыкновенных именных акций 122 привилегированных именных акций типа А;

Иные сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций данным членом совета директоров в 2012 г. в ОАО ГК «Нижегородский» отсутствуют.

Члены совета директоров не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, не имеют.

19. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 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;

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров общества.

В отчетном периоде должность Генерального директора Общества занимали:

С 07.10.2011 г. по 28.05.2012 г.

Рашевский Владимир Васильевич, 1964 г.р., образование высшее.

С 07.10.2011г. по 28.05.2012г. согласно решения Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский» занимал должность генерального директора.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

По состоянию на 31.12.2012г. доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский», совершенных в 2012 г.:

Сделок с акциями ОАО ГК «Нижегородский» в отчетном периоде не совершал.

С 29.05.2012г. по настоящий момент:

Шорин Юрий Владиславович, образование высшее.

С 29.05.2012г. согласно решения Совета директоров ОАО ГК «Нижегородский» занимает должность генерального директора.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

По состоянию на 31.12.2012г. доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Сведения о сделках с акциями ОАО ГК «Нижегородский», совершенных в 2012 г.:

Сделок с акциями ОАО ГК «Нижегородский» в отчетном периоде не совершал.

20. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) ОАО ГК «Нижегородский» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО ГК «Нижегородский» - Генерального директора установлен в соответствии со штатным расписанием общества и трудовым договором с Единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Иных вознаграждений генеральному директору в отчетном периоде не назначалось, не начислялось и не выплачивалось.

В соответствии с пп. 21 п. 10.1. устава общества решение о выплате членам совета директоров вознаграждения и определение его размера находится в компетенции общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров ОАО ГК «Нижегородский» в 2012г. решений о выплате членам совета директоров вознаграждения не принималось.

21. Сведения о соблюдении ОАО ГК «Нижегородский» 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 корпоративном сайте Общества	На интернет-сайте регистратора общества – ОАО «РЕЕСТР» раскрываются следующие документы и информация: Устав Общества; Годовые отчеты; Ежеквартальные отчеты эмитента (до момента освобождения общества от раскрытия информации в форме ежеквартальных отчетов); Годовая бухгалтерская отчетность; Списки аффилированных лиц; Сообщения о существенных фактах (до момента освобождения общества от раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах); Дополнительный сведения, входящие в состав информации, подлежащей обязательному раскрытию акционерными обществами.
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.