

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «ОТРАДНОЕ»
за 2014 год

1. Полное фирменное наименование акционерного общества	Закрытое акционерное общество «ОТРАДНОЕ»
2. Сокращенное наименование акционерного общества	ЗАО «ОТРАДНОЕ»
3. Сведения о государственной регистрации акционерного общества	Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.09.1992 года за номером 15727; внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС РФ по налогам и сборам № 15 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы 06.08.2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037715062461
4. Идентификационный номер налогоплательщика/ Код причины постановки на учет	7715038164 / 771501001
5. Местонахождение, почтовый адрес акционерного общества и контактные телефоны	РФ, 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.16, стр.20 8 (499) 202-98-72
6. Положение акционерного общества в отрасли	В настоящее время ЗАО «ОТРАДНОЕ» является участником рынка коммерческой недвижимости более 10 лет и предлагает конкурентные цены в сочетании с высоким качеством обслуживания.
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	ОКВЭД: 70.31.12 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества; ОКВЭД: 70.20.2. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
8. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	Согласно итогам работы общества в 2014 году, чистая прибыль от деятельности Общества составила 18 409 269 (Восемнадцать миллионов четыреста девять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 30 копеек, что на 4,9% ниже в сравнении с показателями 2013 года. Данный показатель с учетом не стабильного положения на рынке коммерческой недвижимости, связанного с текущей экономической ситуацией в целом, является объективно положительным результатом работы Общества в отчетном году.
9. Информация об использовании акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин, автомобильный, топливо)	На поддержание деятельности ЗАО «ОТРАДНОЕ» в 2014 году было потрачено 29 003 779 (Двадцать девять миллионов три тысячи семьсот семьдесят девять) рубля 38 копеек, в том числе расходы на: - амортизацию; - оплату аренды земли; - аудиторские услуги; - выплату заработной платы; - охранные услуги; - страхование имущества;

дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и произведенных затрат на поддержание деятельности общества	- вывоз твердых бытовых отходов; - сброс сточных вод; - содержание очистных сооружений; - услуги БТИ - прочие расходы.
10. Перспективы развития акционерного общества. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	Перспективы развития ЗАО «ОТРАДНОЕ» направлены на привлечение новых якорных арендаторов, и минимизации потерь от несданных свободных площадей. Основным фактором риска для деятельности ЗАО «ОТРАДНОЕ» является снижение деловой активности и понижения платежеспособности потенциальных арендаторов.
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	В связи с существенными затратами на текущее содержание объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, предлагается принять рекомендации Совета директоров Общества о том, что в этом году не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2014 год. Предлагается оставшиеся средства направить на развитие ЗАО «ОТРАДНОЕ».
12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	В 2014 году ЗАО «ОТРАДНОЕ» не заключало крупные сделки.
13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	В 2014 году ЗАО «ОТРАДНОЕ» не заключало сделок, в совершении которых имела заинтересованность.
14. Состав Совета директоров акционерного общества (изменения в составе Совета директоров) в отчетном году. Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	Состав Совета директоров ЗАО «ОТРАДНОЕ» в 2014 году: 1. Климова Елена Юрьевна 2. Куликов Алексей Сергеевич 3. Васильева Екатерина Александровна 4. Шуклин Анатолий Борисович 5. Маскин Юрий Васильевич Доля участия (доля принадлежащих им обыкновенных акций) членов Совета директоров ЗАО «ОТРАДНОЕ»: 1. Климова Елена Юрьевна (акциями в Уставном капитале Общества не владеет);

	2. Куликов Алексей Сергеевич (акциями в Уставном капитале Общества не владеет); 3. Васильева Екатерина Александровна (акциями в Уставном капитале Общества не владеет); 4. Шуклин Анатолий Борисович (акциями в Уставном капитале Общества не владеет); 5. Маскин Юрий Васильевич (акциями в Уставном капитале Общества не владеет).
15. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества. Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	1. Функции Исполнительного органа ЗАО «ОТРАДНОЕ» осуществляет Управляющая компания - Закрытое акционерное общество «Стройинфо». Управление осуществляется профессионально. 2. Доля участия (доля принадлежащих ей обыкновенных акций) в уставном капитале ЗАО «ОТРАДНОЕ» - Управляющая компания Закрытое акционерное общество «Стройинфо» - владеет 699 418 251 (Шестьсот девяносто девятью миллионами четыреста восемнадцатью тысячами двести пятьдесят одной) обыкновенными именными акциями, номинальной стоимостью 0,08 (Восемь) копеек каждая, что составляет 87,42% Уставного капитала Общества
16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, и каждого члена Совета директоров акционерного общества	1. Выплата вознаграждения Управляющей компании - Закрытое акционерное общество «Стройинфо», осуществляющей функции исполнительного органа ЗАО «ОТРАДНОЕ» производится в строгом соответствии с Договором № 100у/06-08 передачи полномочий исполнительного органа ЗАО «ОТРАДНОЕ» Управляющей компании ЗАО «Стройинфо» от 05.06.2008 года. 2. Лица, входящие в состав Совета директоров ЗАО «ОТРАДНОЕ», осуществляют полномочия членов Совета директоров ЗАО «ОТРАДНОЕ» на безвозмездной основе.
17. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	В соответствии с письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» ЗАО «ОТРАДНОЕ» соблюдает основные рекомендации по применению положений Кодекса корпоративного поведения.
18. Сведения о бухгалтерской отчетности общества	Согласно Аудиторскому заключению ООО «Ю.Эйч.Уай.Янс-Аудит», бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «ОТРАДНОЕ» отражает, достоверно во всех существенных отношениях, финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
Управляющей компании
ЗАО «Стройинфо»



Куликов А.С.