



Предварительно утвержден « 05 » мая 2017 г.
Советом директоров ПАО «ПМЗР»
Протокол от « 05 » мая 2017 г.

Утвержден « » _____ 2017 г.
Годовым Общим собранием акционеров
ПАО «ПМЗР»
Протокол от « » _____ 2017г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) Общества)

за 2016 год

Генеральный директор (наименование должности руководителя Общества) Дата <u>20</u> <u>апреля</u> _____ 20 <u>17</u> Г.	(подпись)	Т.В.Лицарева (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера Общества) Дата <u>20</u> <u>апреля</u> _____ 20 <u>17</u> г.	(подпись)	И.В.Шульгина (И.О. Фамилия)



Контактное лицо:	Главный бухгалтер И.В. Шульгина (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица Общества)
Телефон:	<u>8 (495) 737-88-05</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	<u>+7 (499) 196 69 40</u> (указывается номер (номера) факса Общества)

Введение

1. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей»

2. Сокращенное наименование:

ПАО «ПМЗР»

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно - правовой форме общества:

Изменений нет.

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

Дата государственной регистрации Общества: 23 января 1992 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 007.719

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер Общества: 1027739693772.

Лицензии: нет

5. Идентификационный номер налогоплательщика:

7734034454

6. Отраслевая принадлежность Общества

Код ОКВЭД:

68.20.2

7. Положение Общества в отрасли:

Основная деятельность эмитента - сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Этой деятельностью эмитент занимается с 2006 года.

Политика Общества по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества направлена на увеличение привлекательности сдаваемых объектов для арендаторов, в том числе путем дифференцированной стоимости сдаваемых помещений, возможности предоставления «каникул» и льготных периодов для арендаторов с целью проведения косметического ремонта сдаваемых помещений, привлечения интернет-провайдеров и операторов телефонной связи, оказывающих качественные услуги по приемлемым ценам и т.д.

Договорная политика в 2016 году строилась на прямых договорах с арендаторами.

Осуществляется проектирование объекта «Многофункциональный научно-административный бизнес-парк на территории ПАО «ПМЗР» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, вл. 10» («Диапазон II»).

8. Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.

Место нахождения: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10

Телефон (495)737-88-05, факс (499)196-69-40

Адрес электронной почты: mail@bc-diapazon.ru

9. Финансово-хозяйственная деятельность общества

9.1. Описание основных видов деятельности общества:

Вид хозяйственной деятельности, который является преобладающим и имеющим приоритетное значение для Общества:

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Доля доходов Общества от такой основной хозяйственной деятельности: 100%.

9.2. Приоритетные направления деятельности Общества:

- экономия энергоресурсов;
- снижение собственных издержек;

обеспечение приемлемых условий для арендаторов с целью сохранения существующих и привлечения новых;
 привлечение крупных платежеспособных арендаторов;
 реабилитация территории по адресу: Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д. 10 – проектирование и строительство многофункционального комплекса;

9.3. Основные показатели развития Общества по направлениям деятельности общества за отчетный год.

Выручка от продаж составила 836 803 тыс. руб.

В результате получено **прибыли** (убытка) от продаж 614 556 тыс. руб.

9.3.1. Основные положения учетной политики общества, изменений в ней, их причины и последствия.

Приказ об учетной политике составлен с учетом нормативных документов, регулирующих учетную политику предприятия.

Учетная политика ПАО «ПМЗР» в 2016 г. осуществлялась в соответствии с приказами № 356 от 31.12.2012 года, № 326 от 31.12.2013 года, № 376 от 31.12.2014 года.

9.3.2. Счет прибылей и убытков общества.

(тыс. руб.)

Показатель	Код. стр.	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	836 803
Себестоимость реализации товаров, продукции, Работ, услуг	020	172 866
Коммерческие расходы	030	-
Управленческие расходы	040	49 381
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	614 556
Проценты к получению	060	482 293
Проценты к уплате	070	349 550
Прочие доходы	090	3 539 905
Прочие расходы	100	3 665 295
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+090-100))	140	621 909
Налог на прибыль	150	122 606
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	160	488 333

9.3.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

(тыс.руб)

Показатель	Начислено за 2016 год	Уплачено за 2016 год	Задолженность по уплате(+) переплата (-)
1. Налог на добавленную стоимость	128 413	128413	-
2. Налог на имущество	29 061	29 061	-
3. Налог на прибыль	122 606	122 606	-
4. Аренда земли	24 784	24 784	-
5. Налог на землю	2 072	1 726	-
6. НДС	3 315	3 341	-
7. Прочие налоги	-	-	-

Сумма текущей задолженности в бюджет в отчетном году составила 46 526 тыс. руб.

9.3.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете: нарушений нет.

9.3.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражам в течение года: не налагались.

9.3.6. Сведения о резервном фонде общества.

На 31.12.2016 г. резервный капитал составляет 499 тыс.руб.

№ п/п		31.12.2016
1.	Сформированный резервный фонд	499
2.	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда в 2016 г.	-
3.	Сумма использования резервного фонда	-

В отчетном году резервный фонд использовался на следующие цели:

- на покрытие убытков _____ тыс. руб.
- на погашение облигаций _____ тыс. руб.
- на выкуп акций _____ тыс. руб.

9.3.7. Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Показатели	01.01.2017	01.01.2016
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	3 707 210	3 218 877
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	9 980	9 980
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	499	499
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	37 146	32 253
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	35 378	30 717

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ №71 и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №149 от 5 августа 1996 года «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»

9.3.8. Сведения об использовании прибыли в течение года.

9.3.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

9.3.10. Сведения о кредиторской задолженности (тыс. руб)

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.)

№ п/п	Показатель	На конец года	На начало года
1.	Долгосрочные заемные средства	4 715 834	5 969 822
2.	Краткосрочные заемные средства	296 739	333 906
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	117 459	100 016
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	30 660	7 214
3.2.	По оплате труда	1 120	1 375
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению	465	464
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми Обществами	-	-
3.5.	Задолженность перед бюджетом	46 526	51 846
3.5.	Авансы полученные	38 071	39 002
3.7.	Прочие кредиторы	617	112
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	5 130 032	6 403 744

9.3.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г. составляет 12 239 тыс. руб.

9.3.12. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2016 год	За 2015 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	34	37
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	26 602	27 154
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	7 674	7 585
3.1.	В Фонд социального страхования	1 283	1 096
3.2.	В Пенсионный фонд	4 944	5 012
3.3.	На медицинское страхование	1 295	1 320
4.	Средняя заработная плата работников (руб.)	62 820	55 191
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	-	-
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (тыс. руб.)	-	-

9.3.13. Распределение прибылей и убытков

Статья расходования	Код стр.	Размер средств
Чистая прибыль к распределению (тыс. руб.)	010	488 333
Отчисления в резервный фонд тыс. руб.	020	-
Фонд накопления тыс. руб.	030	-
Фонд социальной сферы тыс. руб.	040	-
Фонд потребления тыс. руб.	050	-
Фонд акционирования работников тыс. руб.	060	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	090	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (тыс. руб.)	130	-
Дивиденды на одну обыкновенную акцию (строки 130/090) руб.	140	-

9.4.Объем использованных Обществом в 2016 году энергетических ресурсов.

Затраты на использование энергетических ресурсов составили:
в натуральной форме: электрической энергии – 10 635 533 КВт, тепловой энергии – 11 751,415 Гкал
в денежном эквиваленте: электрической энергии – 40 216 743,54 руб., тепловой энергии – 16 575 755,66 руб.

10. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2016 году являлась деятельность по сдаче в аренду офисов и их инфраструктурных объектов (парковка, фитнес, столовая, кафе, банкоматы, магазины, салон красоты, провайдеры связи и т.д.).

В 2016 году в соответствии со сложившейся экономической ситуацией Обществом проведена большая работа, направленная на обеспечение приемлемых условий для арендаторов с целью сохранения существующих и привлечения новых. Направление политики Общества по сдаче собственного недвижимого имущества на увеличение привлекательности сдаваемых объектов для арендаторов, в том числе путем дифференцированной стоимости сдаваемых помещений, предоставления скидки по стоимости аренды, предоставление возможности оптимизации арендованных площадей для арендаторов, возможности предоставления «каникул» и льготных периодов для арендаторов с целью проведения косметического ремонта сдаваемых помещений, привлечения интернет-провайдеров и операторов телефонной связи, оказывающих качественные услуги по приемлемым ценам и т.д. позволило сохранить основной объем арендованных площадей и привлечь новых арендаторов.

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

В 2016 году не были начислены дивиденды по акциям за 2015 год.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Ухудшение ситуации на рынке, а также положения на нем эмитента, может быть вызвано:

- изменением законодательства, в том числе налогового;
- усилением конкуренции вследствие выхода на рынок новых участников, включая иностранных;
- снижением спроса на услуги в связи со снижением платежеспособности арендаторов.

Существенным фактором риска в настоящий момент является макроэкономическая среда. Рост инфляции и кризис приводят к удорожанию заемных средств, и соответственно влияет на оборотный капитал компании. Длительный выход экономики России из экономического кризиса оказывает негативное воздействие на деятельность предприятия, в т.ч. на реабилитацию территории.

13. Структура органов управления общества:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия (в случае назначения).

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

14. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в 2016 году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций 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:

Члены Совета директоров общества с 09 июня 2015г. по 24 февраля 2016г.:

Каурова Елена Анатольевна - Председатель Совета директоров

Нестеренкова Лариса Николаевна

Шакирова Ольга Михайловна

Лицарева Татьяна Владимировна

Звягинцев Иван Владимирович

Скоробогатова Елена Геннадьевна

Пшечук Анна Юрьевна

Члены Совета директоров общества с 24 февраля 2016г. по 14 июня 2017г.:

Лицарева Татьяна Владимировна

Нестеренкова Лариса Николаевна

Шакирова Ольга Михайловна

Иванов Инорь Александрович

Васькова Ирина Александровна

Скоробогатова Елена Геннадьевна

Пшечук Анна Юрьевна

Каурова Елена Анатольевна:

Год рождения: 28.11.1965г.

Образование: высшее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

16.11-2009г.-30.04.2012г- ЗАО «Дрим Хаус», Генеральный директор

29.06.2012г.- 31.05.2013г. ООО «Руспроект-2», Заместитель генерального директора по экономике и финансам

03.06.2013г.-31.01.2014г.- ООО «Инвестиционная группа «Новая Идея», Директор по развитию

04..04.2014г-н.вр. ООО «Финмаркт», Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

Васькова Ирина Александровна

Год рождения: 05.07.1979г.

Образование: высшее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

15.04.2010-22.08.2014- ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово», юрист

25.08.2014г.-н.вр. ООО «Потенциал», ведущий юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

Иванов Игорь Александрович

Год рождения: 11.07.1969г.

Образование: среднее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

29.12.2007г.-н.вр. АО «Корпорация А.Н.Д.», Директор департамента развития инфраструктуры.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

Пшечук Анна Юрьевна

Год рождения: 06.11.1979г.

Образование: высшее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

Август 2009г.-по н.вр. ООО «Потенциал», юрисконсульт.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

Нестеренкова Лариса Николаевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

02.07.2008 - 15.01.2009 ЗАО «Корпорация А.Н.Д.» Юрисконсульт

16.01.2009 - по н. вр. ООО «Потенциал» начальник отдела по корпоративному обеспечению.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

Скоробогатова Елена Геннадьевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

02.10.2007 - 14.01.2009 ЗАО «Корпорация А.Н.Д.» заместитель начальника договорного отдела

15.01.2009 года по н.в. ООО «Потенциал» ведущий юрисконсульт, заместитель начальника договорного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

Шакирова Ольга Михайловна

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

06.07.2010 - 10.09.2010 ЗАО «ГМГ-БИН» заместитель Генерального директора

13.09.2010 года по н.в. заместитель генерального директора ПАО «ПМЗР»

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

Звягинцев Иван Владимирович

Год рождения: 05.02.1970г.

Образование: высшее

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

21.03.2014г. –н.в. ООО «Столица», Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 201 году не совершались.

Лицарева Татьяна Владимировна

Год рождения: 1970г.

Образование:

Период, организация, должность (за последние 5 лет):

25.11.2010-17.01.2011 ОАО «Дербеневка», Генеральный директор

18.01.2011-13.04.2012 ОАО «Петровский Пассаж», Генеральный директор

16.04.2012-н.вр. ПАО «ПМЗР», Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершались.

15. Единоличный орган управления общества:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, Лицарева Татьяна Владимировна.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2016 года:

Члены Совета директоров исполняют обязанности на общественных началах. Вознаграждение, компенсационные выплаты за участие в работе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивались.

17. Перечень совершенных в 2016 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками: нет

18. Перечень совершенных в 2016 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность: нет

19. Сведения об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКФИ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО АКК «ЭКФИ»*

Место нахождения: *127474, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 60,ЭТАЖ4, ПОМЕЩЕНИЕ VI, КОМНАТА 28*

ИНН: *7709025865*

ОГРН: *1037739257049*

Телефон: *(495) 133-5999*

Адрес электронной почты: *molchanova@ecfi.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Дополнительная информация:

Свидетельство №9968 выдано 27.12.2016г.

ОПНЗ -11606085764

Финансовый год, за который аудитором проводится независимая проверка: за 2016 г.

Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента – не имеет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставляется.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет.

Аудитор на 2016 год утвержден решением Годового общего собрания акционеров (Протокол от 15.06.2016 года).

20. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества:

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Аакционерное общество "Сервис-Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Сервис-Реестр"*

Место нахождения: *107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12*

ИНН: *8605006147*

ОГРН: *1028601354055*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13983-000001*

Дата выдачи: *02.03.2004*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.08.2013*

21. Депозитарий общества:

нет

22. Акционеры общества.

Компания с ограниченной ответственностью «Грендал Инвестмент Лимитед», Кипр;

Компания с ограниченной ответственностью «Валтомеса Холдингс Лимитед», Кипр

Физические лица-граждане России.

23. Данные об уставном капитале общества.

Размер уставного капитала Общества (руб.): *9 980 000*

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): *7 486 880*

доля в уставном капитале: *75 %*

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): *2 493 120*

доля в уставном капитале: *25 %*

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

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества нет.

25. Данные об объявленных акциях общества:

нет

26. Сведения о санкциях, наложенных на общество, а также об участии его в судебных процессах и проверках:

1. Арбитражным судом города Москвы принято Решение о взыскании задолженности с ООО «Нивал Нетворк» от 04.12.2015г. (Дело №А40-171813/15):

- госпошлины - 40 384 руб.

- задолженности по договору № Д1/14/АР-23 от 12.01.2015, состоящей из:

- суммы основного долга (базовая арендная плата) в размере рублёвого эквивалента равного 67 263 (шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три) у.е. из расчёта, что 1 (один) у.е. соответствует 1 (один) доллару США по курсу доллара США к российскому рублю, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа, но не менее 45 (сорок пять) рублей и не более 50 (пятьдесят) рублей за 1 (один) доллар США.

- суммы основного долга (переменная арендная плата) в размере 68 859,18 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять целых и восемнадцать сотых) рублей.
- суммы пеней в размере рублёвого эквивалента равного 896,68 (восемьсот девяносто шесть целых и шестьдесят восемь сотых) у.е. из расчёта, что 1 (один) у.е. соответствует 1 (один) доллару США по курсу доллара США к российскому рублю, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа, но не менее 45 (сорок пять) рублей и не более 50 (пятьдесят) рублей за 1 (один) доллар США.

23.08.2016 г. согласно Уведомления № 411 от 15.08.2016 г. о зачете суммы Гарантийного взноса в счет оплаты задолженности по Договору аренды нежилых помещений № Д1/14/АР-23 от 12 января 2015 г. ПАО «ПМЗР» был произведен зачет суммы Гарантийного взноса ООО «Нивал Нетворк» в размере 2 560 245 (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч двести сорок пять) рублей, включая НДС, в счет оплаты суммы задолженности ООО «Нивал Нетворк», а именно:

- суммы основного долга (переменная арендная плата) в размере 68 859,18 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять целых и восемнадцать сотых) рублей.
- суммы основного долга (арендная плата) эквивалента равного 49 162 (сорок девять тысяч сто шестьдесят две целых и девяносто семь) у.е. из расчёта, что 1 (один) у.е. соответствует 1 (один) доллару США по курсу доллара США к российскому рублю, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа, но не менее 45 (сорок пять) рублей и не более 50 (пятьдесят) рублей за 1 (один) доллар США в размере 2 458 148,71 (два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч сто сорок восемь целых и семьдесят одна сотая) рубля.

Таким образом после зачета суммы Гарантийного взноса сумма задолженности ООО «Нивал Нетворк» перед ПАО «ПМЗР» составляет:

По оплате части Базовой арендной платы за период с 01 сентября по 30 сентября 2015 года в размере 18 100,03 (Восемнадцать тысяч сто целых и три сотых) у.е., включая НДС по ставке согласно действующему законодательству РФ.

По оплате пени в размере 773,33 (Семьсот семьдесят три целых и тридцать три сотых) у.е., без НДС, а именно:

- за просрочку внесения Базовой арендной платы за июнь 2015 года в размере 212,80 (Двести двенадцать целых и восемьдесят сотых) у.е., без НДС.
- за просрочку внесения Базовой арендной платы за июль 2015 года в размере 560,53 (Пятьсот шестьдесят целых и пятьдесят три сотых) у.е., без НДС.

По оплате госпошлины в размере 40 384,00 (Сорок тысяч триста восемьдесят четыре целых) российских рублей, без НДС.

2. ПАО «ПМЗР» подал Исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы о взыскании задолженности с ООО «Финпроект» (Дело №А40-240149/16) в размере 15 448 785,47 рублей (Пятнадцать миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 47 копеек) неотработанного аванса по договору № 02Ф11 от 01.02.2011г. включая НДС.

27. Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ:

Нет

28. Сведения о направлении средств, привлеченных обществом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

в 2016 году эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

29. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления:

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Нет	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	п.13.12. Устава
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	-
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	-
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	-
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	-
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	п.14.4. Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	нет	-

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	-
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	-
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	нет	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	-
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	-
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	-
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	-
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	-
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	-

30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	-
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	-
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	-
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	-
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	-
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	-
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	-
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	-
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	-
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	-

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	-
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	-
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	нет	-
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	-
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	-
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	-
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	-

50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	-
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	-
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	-
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	-
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	-
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	-
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	-
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	-
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	-

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	нет	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	-
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	-
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	-
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	-

33. Перспективы развития акционерного общества:

В сложившихся экономических условиях при замедлении темпов экономического роста во всех отраслях народного хозяйства, Общество в 2016 году проводит политику сохранения многолетнего плодотворного сотрудничества с основными арендаторами ДЦ «Диапазон», привлечения новых арендаторов путем гибкого ценообразования, усиления привлекательности объекта разнообразной инфраструктурой.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 79

(9262 тн д. 126)

лист
Генеральный директор

Т. В. ЛИЦАРЕВА

