

Утвержден « 23 » апреля 2015 г.
Общим собранием акционеров

Протокол от « 24 » апреля 2015 г. № 6/н

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)

Код эмитента:

0 2 1 0 4 - D

за 20 14 год

Место нахождения эмитента: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата « 27 » апреля 2015 г.

подпись

Н.А. Хаустов

И. О. Фамилия

Главный бухгалтер

Дата « 27 » апреля 2015 г.

подпись

М. П.

И.В. Лисицкая

И. О. Фамилия

Контактное лицо:

Ванжулова Надежда Викторовна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:

(812) 777 9012

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

(812) 777 9001

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

n_vanzhulova@energostar.com

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем годовом отчете

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804149853>, www.energostar.com

Предварительно утвержден Советом директоров. Протокол № 6/н от 13 марта 2015 г.

Достоверность сведений подтверждена Ревизионной комиссией. Протокол № 6/н.. от 30 марта 2015 г.

1. Положение акционерного общества в отрасли:

ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» стабильная, динамично развивающаяся российская производственная и инжиниринговая компания.

Основными видами деятельности являются:

- производство контейнерных дизельных и газопоршневых электростанций и вспомогательного оборудования;
- строительство электростанций на базе дизельных и газопоршневых агрегатов;
- строительство электростанций на базе газовых турбин.

Основными конкурентами Общества являются:

Компания	Оборудование			Услуги								
	Изготовитель двигателя	Изготовитель энергоблока	Пакет (изг. контейнера)	Финанс. услуги	Проектирование объекта	Поставка оборудования	Строительство под ключ (ИРС)	Пуско-наладка	Обучение персонала	Техническое обслуживание (ремонт, поставка запчастей)	Продажа электроэнергии (ВОО)	Аренда оборудования
Zeppelin - Цепелин Русланд	-	-	+	+	+ / ▲	+	+	+	+	+	-	+
БПЦ Инжиниринг	-	-	-	+	+ / ▲	+	+ / ■	+	+	+	-	-
Волжский дизель им. Маминых	+	+	+	-	▲	+	■	+	+	+	-	-
Гранд Моторс	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
НГ Энерго	-	-	+	-	+	+	+ / ■	+	+	+	-	+
Президент Нева	-	+	+	+	+	+	+ / ■	+	+	+	-	-
Сигма Технолоджис	-	-	+		+ / ▲	+	+	+	+	+	-	-
Техносерв	-	-	+	+	+ / ▲	+	+	+	+	+	-	-
ГК «ПСМ»	-	+	+	-	+ / ▲	+	+ / ■	+	+	+	-	+
Электросистемы	-	-	+	+	+	+	+ / ■	+	+	+	-	+

Примечание:

- ▲ - с привлечением проектных организаций;
- - с привлечением строительных организаций.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетными направлениями деятельности являются:

- производство контейнерных дизельных и газопоршневых электростанций и вспомогательного оборудования;
- строительство электростанций на базе дизельных и газопоршневых агрегатов;
- строительство электростанций на базе газовых турбин.

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

В 2014 г. основными видами деятельности предприятия являлись:

- Производство продукции (дизельные и газопоршневые электростанции);
- Строительно-монтажные, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Сервисные услуги;
- Продажа товаров
- Прочая реализация;

Вид деятельности	Выручка за 2014 г. тыс. руб. без НДС	Выручка за 2013 г. тыс. руб. без НДС	% от выручки
Производство продукции	3 181 973	3 253 638	56,46
СМР, ШМР, ПНР, сервисные услуги	1 296 449	1 118 068	23
Продажа товаров	941 284	2 119 136	16,7
Прочая реализация, вкл. арендные услуги	216 143	129 121	3,84
ИТОГО	5 635 849	6 619 963	100

В 2014 году себестоимость по основным видам деятельности составила - 4 331 668 тыс. руб. (без НДС)

Коммерческие и управленческие расходы – 758 624 тыс. руб.

Среднесписочная численность к началу отчетного периода составляла 827 человек, а на конец отчетного периода 858 – человек.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего после уплаты всех налогов в отчетном периоде составила 58 425 руб.

Чистая прибыль за 2014 год составила 130 340 тыс. рублей.

4. Перспективы развития акционерного общества:

Общество постоянно осуществляет обновление ассортимента, выпускаемой продукции. В связи с экономическим кризисом и введением санкций США и ЕС Обществом проведена работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет:

- А) снижения накладных расходов;
- Б) повышения производительности труда;
- В) изменения конструкции выпускаемой продукции;
- Г) работы с поставщиками комплектующих изделий.

Кроме того, Обществом проводилась работа по импортозамещению, кооперации с отечественными производителями комплектующих, освоению новых компетенций.

В 2015 году работа по снижению себестоимости и импортозамещению будет продолжена, что позволит увеличить конкурентоспособность и рост объемов реализации продукции.

Ключевыми задачами в 2015 году Общество считает выполнение обязательств перед сотрудниками Общества, недопущение массового сокращения персонала, сохранение инженерного и производственного потенциала Общества, удержание объемов продаж реализации.

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

Согласно рекомендациям Совета директоров дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» за 2014 год выплачиваться не будут, прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств.

Обществом будут начислены и выплачены дивиденды за 2014 год из расчета 96,20 руб. (Девяносто шесть рублей 20 копеек) на каждую именную привилегированную первого типа акцию.

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

№ п/п	Вид рисков	Риск	Вероятность	Влияние на бизнес Эмитента	Возможность управления риском	Превентивные действия Эмитента
1	Общезкономические	Общий кризис и падение доходов	Высокая	Высокое	Частично	Да
2		Валютные риски	Высокая	Среднее	Частично	Да
3		Инфляционные риски	Высокая	Среднее	Частично	Да
4	Политические	Изменение строя	Низкая	Высокое	Нет	Нет
5		Неблагоприятное изменение таможенного регулирования	Ниже средней	Высокое	Частично	Нет
6		Неблагоприятное изменение налогового регулирования	Средняя	Среднее	Частично	Да
7		Национализация	Низкая	Высокое	Нет	Нет
8		Действия антимонопольных органов	Ниже средней	Ниже среднего	Да	Нет
9	Отраслевые	Усиление конкуренции со стороны других участников	Высокая	Высокое	Да	Да
10		Усиление конкуренции со стороны товаров-заменителей	Ниже средней	Среднее	Да	Да
11		Сокращение рынка	Высокая	Высокое	Частично	Да
12		Рост цен на рынке закупок	Высокая	Высокое	Частично	Да
13		Чрезвычайные явления	Средняя	Среднее	Да	Да
14	Региональные	Неблагоприятные события в регионе	Средняя	Среднее	Да	Да
15	Внутрифирменные	Конфликт собственников	Низкая	Среднее	Да	Да

7. Перечень совершенных акционерным 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
04.02.14	Залог	АБ РОССИЯ	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № 575787-12-366 от «28» сентября 2012 г. в рамках спецификаций № 26, №27, №28 от «26» декабря 2013 г. на поставку оборудования, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ЗАО «Искра Системс», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» на вышеуказанных условиях. Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 57 667 569,01 (пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 01 копейка. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней, от 181 до 270 дней, от 271 до 365 дней, от 366 дней и окончательным сроком возврата кредита "28" февраля 2015 года - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней -10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) дней - 11 (Одиннадцать) процентов годовых - от 271 (Двести семьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых - от 365 (Триста шестьдесят пять) дней - 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет	Протокол заседания Совета директоров от 04.02.14 г. (крупная сделка)

			ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по спецификациям № 26, 27 и 28 от «26» декабря 2013г. к Договору поставки № 575787-12-366 от «28» сентября 2012г., заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ЗАО «Искра Системс». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	
04.02.14	Залог	АБ РОССИЯ	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору № СН-280/13 от «04» декабря 2013 г. на изготовление и поставку оборудования и материалов, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ООО «Соровскнефть», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» на вышеуказанных условиях. Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 46 500 000 (сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней, от 181 дней и окончательным сроком возврата кредита "27" октября 2014 года. - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней - 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; - от 181 (Сто восемьдесят один) дней - 11 (Одиннадцать) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по Договору № СН-280/13 от «04» декабря 2013 г., заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с ООО «Соровскнефть». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных	Протокол заседания Совета директоров от 04.02.14 г. (крупная сделка)

			денежных средств.	
09.06.14	Залог	АБ РОССИЯ	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в последующий залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № ЗЭ/01-12/08108/378 ДС12 от «26» июня 2013г. на поставку оборудования для Нововоронежской атомной электрической станции в составе энергоблоков №1 и №2, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭNERГЕТИКА» и ОАО «Атомэнергопроект», в обеспечение обязательств по соглашению о предоставлении гарантии возврата аванса в размере 70 659 703 (Семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот три) рубля 80 копеек, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭNERГЕТИКА» сроком до 02.03.2015 года Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 659 405 307 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов четыреста пять тысяч триста семь) рублей 47 копеек. Параметры гарантии: - Гарантия возврата аванса на сумму 70 659 703 (Семьдесят миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот три) рубля 80 копеек - Бенефициар: ОАО «Атомэнергопроект» (105005, Россия, г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр.1, ИНН 7701796320, КПП 774850001, р/с 40702810992000000193 в ГПБ (ОАО), г.Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823) - Дата окончания действия Гарантии: 02.03.2015 года - Комиссия по Гарантии устанавливается в размере 2% годовых.	Протокол заседания Совета директоров от 09.06.14 г.(крупная сделка)
09.06.14	Залог	АБ РОССИЯ	Решили: Одобрение крупной сделки по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № 575787-12-366 от «28» сентября 2012 г. в рамках спецификаций № 35 от 05.03.2014, № 33 от 05.03.2014, № 31 от 05.03.2014, № 30 от 05.03.2014 на поставку оборудования, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭNERГЕТИКА» и ЗАО «Искра Системс», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭNERГЕТИКА». Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 48 669 837 (Сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 31 копейка. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней, от 181 до 270 дней и окончательным сроком возврата кредита "08 " марта 2015 года - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней - 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) дней - 11 (Одиннадцать) процентов годовых	Протокол заседания Совета директоров от 09.06.14 г.(крупная сделка)

			Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по спецификациям № 35 от 05.03.2014, № 33 от 05.03.2014, № 31 от 05.03.2014, № 30 от 05.03.2014 к Договору поставки № 575787-12-366 от «28» сентября 2012г., заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ЗАО «Искра Системс». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	
08.07.14	Залог	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договорам подряда № 14-6807 от 09.06.2014, № 14-6815 от 11.06.2014, № 14-6846 от 18.06.2014, № 14-6847 от 16.06.2014, № 14-6848 от 16.06.2014, № 14-6851 от 16.06.2014, № 14-6854 от 11.06.2014, № 14-6855 от 16.06.2014, № 14-6813 от 16.06.2014, № 14-5864 от 16.05.2014, № 14-5855 от 05.05.2014, заключенных между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «Ленэнерго», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 71 859 496,50 (Семьдесят один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяноста шесть) рублей 50 копеек. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней, от 181 до 270 дней, от 271 до 365 дней (включительно) и окончательным сроком возврата кредита «08» июля 2015 года. - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней - 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) дней - 11 (Одиннадцать) процентов годовых - от 271 (Двести семьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно) - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по Договорам подряда № 14-6807 от 09.06.2014, № 14-6815 от 11.06.2014, № 14-6846 от 18.06.2014, № 14-6847 от 16.06.2014, № 14-6848 от 16.06.2014, № 14-6851 от 16.06.2014, № 14-6854 от 11.06.2014, № 14-6855 от 16.06.2014, № 14-6813 от 16.06.2014, № 14-5864 от 16.05.2014, № 14-5855 от 05.05.2014, заключенных между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «Ленэнерго». В этом случае	Протокол заседания Совета директоров от 08.07.14 (крупная сделка)

			срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	
01.08.2014	Залог	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № 575787-12-366 от «28» сентября 2012 г. в рамках спецификаций № 43,44,45,46,47,48 от 02.07.2014, № 49 от 22.07.2014 на поставку оборудования, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ЗАО «Искра Системс», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 84 416 443 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста сорок три) рубля 22 копейки. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней, от 181 до 270 дней и окончательным сроком возврата кредита "02 " мая 2015 года - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней - 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) дней - 11 (Одиннадцать) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по спецификациям № 43,44,45,46,47,48 от 02.07.2014, № 49 от 22.07.2014 к Договору поставки № 575787-12-366 от «28» сентября 2012г., заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ЗАО «Искра Системс». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	Протокол заседания Совета директоров от 01.08.14 (крупная сделка)
11.08.2014	Залог	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору поставки № 0293/0001/VRC3000023 от 24.07.2014, заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с Акционерным обществом упрощенного типа «Винси Констрюксьон Гранд Прожэ» (Vinci Construction Grands Projets S.A.S), в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 118 000 000 (Сто	Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 11.08.14 г. (крупная сделка)

			восемнадцать миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 2 341 112,08 (Два миллиона триста сорок одна тысяча сто двенадцать) долларов 8 центов США. Для расчета залоговой стоимости в рублях: 1 доллар США по курсу на дату заключения кредитного договора «07» августа 2014 года. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней (включительно), от 181 до 270 дней (включительно) и окончательным сроком возврата кредита «04» мая 2015 года. - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) - 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) дней (включительно) - 11 (Одиннадцать) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по Договору поставки № 0293/0001/VRC3000023 от 24.07.2014, заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с Акционерным обществом упрощенного типа «Винси Констрюксьон Гранд Прожэ» (Vinci Construction Grands Projets S.A.S). В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	
12.08.14	Залог	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору № 563/14-ЯСПГ от 28.07.2014 на изготовление, поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Электроподстанции дизельных, автоматизированных контейнерного исполнения для объекта Временный вахтовый посёлок строителей ЕРС-подрядчика по строительству завода СПГ Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с ОАО «Ямал СПГ», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 124 000 000 (Сто двадцать четыре миллиона) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 88 650 848,52 (Восемьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 52 копейки. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 124 000 000 (Сто	Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 12.08.14 г. (крупная сделка)

			двадцать четыре миллиона) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней (включительно) - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) - 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по Договору № 563/14-ЯСПГ от 28.07.2014 на изготовление, поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Электроподстанции дизельных, автоматизированных контейнерного исполнения для объекта Временный вахтовый посёлок строителей ЕРС-подрядчика по строительству завода СПГ Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с ОАО «Ямал СПГ». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	
11.08.14	Залог	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору подряда № 7381414/1614Д от 29.07.2014 на изготовление и поставку газотурбинной электростанции установленной мощностью 24МВт на Верхнеколик-Еганском месторождении, заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с ОАО «Варьеганнефтегаз», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 757 000 000 (семьсот пятьдесят семь миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 540 892 492 (Пятьсот сорок миллионов восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто два) рубля 24 копейки. Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 757 000 000 (семьсот пятьдесят семь миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - со сроком предоставляемых в рамках невозобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) до 180 дней (включительно), от 181 до 270 дней (включительно), от 271 до 365 дней (включительно), от 366 до 547 дней (включительно), от 548 до 911 дней (включительно). - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: - до 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) - 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых - от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) дней (включительно) - 11 (Одиннадцать) процентов годовых - от 271(Двести семьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно) - 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов	Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 11.08.14 г. (крупная сделка)

			годовых от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 547 (Пятьсот сорок семь) дней (включительно) - 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых от 548 (Пятьсот сорок восемь) до 911 (Девятьсот одиннадцать) дней (включительно) - 11,75 (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по Договору подряда № 7381414/1614Д от 29.07.2014 на изготовление и поставку газотурбинной электростанции установленной мощностью 24МВт на Верхнеколик-Еганском месторождении, заключенному ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» с ОАО «Варьеганнефтегаз». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	
28.08.14	Гарантия	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по заключению Соглашения № 00.02-1-2/09/237/14 о предоставлении банковской гарантии между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств по Договору поставки № ЗП-12.14/СНП-17/320-070-0996 от «15» октября 2013 года в рамках спецификаций: № 58724-28186-СНП-14 от 15/10/2013, № 58723-26983-СНП-14 от 15/10/2013, № 58722-26297-СНП-13 от 15/10/2013, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «Сибнефтепровод». Параметры банковской гарантии: - Принципал – ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ИНН 7804149853, ОГРН 1027802489516); - Бенефициар – ОАО «Сибнефтепровод» (ИНН 7201000726, ОГРН 1027200789220); - Гарант - ОАО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122); - Гарантия обеспечения исполнения Принципом обязательств по Контракту в размере 60 606 941,27 (шестьдесят миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот сорок один рубль) 27 копеек; - Срок окончания действия гарантии: «30» января 2015 г. - Комиссия за выдачу гарантии – 2.5 % годовых	Протокол заседания Совета директоров от 28.08.14 г. (крупная сделка)
03.09.14	Гарантия	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по заключению Соглашения № 00.02-1-2/09/237/14 о предоставлении банковской гарантии между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств по Контракту № 1/4626-ДКП «на выполнение строительно-монтажных работ в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» по мероприятию «Техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей для среднего ремонта и модернизации АПЛ третьего поколения. Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей II очередь» по	Протокол заседания Совета директоров от 03.09.14 г. (крупная сделка)

			объекту: Объект 104. Реконструкция котельной пара высокого давления», заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и Открытым акционерным обществом «Центр судоремонта «Звездочка» (ИНН 2902060361). Параметры банковской гарантии: - Принципал – ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ИНН 7804149853, ОГРН 1027802489516); - Бенефициар – ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» (ИНН 2902060361); - Гарант - ОАО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122); - Сумма гарантии - 545 876 242 (Пятьсот сорок пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч двести сорок два) рубля 17 копеек; - Гарантия вступает в силу с «30» сентября 2014 года и действует по «30» апреля 2017 года (включительно); - Комиссия за выдачу гарантии – 2,5 % годовых	
17.09.14	Кредит, залог	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Кредит предоставляется под залог прав и полномочий на получение денежных средств по Договору №007/448-Д/2014-Бел 1,2-21 от «31» августа 2014 года на изготовление, поставку и доставку оборудования для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «ДЕЗ». Параметры кредита: - кредит в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей; - на цели: финансирование текущей деятельности; - срок кредитного договора: по 30.11.2018г.; - сроки предоставляемых траншей: до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно) и свыше 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней; - процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно) - 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых - график погашения: свыше 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней - 13,25 (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по Договору №007/448-Д/2014-Бел 1,2-21 от «31» августа 2014 года на изготовление, поставку и доставку оборудования для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «ДЕЗ». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств. Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в	Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 17.09.14 г. (крупная сделка)

			зalog прав и полномочий на получение денежных средств по Договору №007/448-Д/2014-Бел 1,2-21 от «31» августа 2014 года на изготовление, поставку и доставку оборудования для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «ДЕЗ», в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Ценовые условия сделки (залоговую стоимость передаваемых прав) определить в сумме 1 497 369 389 (один миллиард четыреста девяносто семь миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 56 копеек. Задолженность по кредиту становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в ОАО «АБ «РОССИЯ» средств (за исключением авансовых платежей), поступивших по Договору №007/448-Д/2014-Бел 1,2-21 от «31» августа 2014 года на изготовление, поставку и доставку оборудования для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «ДЕЗ». В этом случае срок погашения части кредита наступает в день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и соответственно, срочной к погашению становится часть задолженности в размере 80% зачисленных денежных средств.	
17.09.14	Гарантия	ОАО "АБ "РОССИЯ"	Решили: Одобрить крупную сделку по предоставлению банковских гарантий между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств по Договору №007/448-Д/2014-Бел 1,2-21 от «31» августа 2014 года на изготовление, поставку и доставку оборудования для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, заключенному между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» и ОАО «ДЕЗ». Параметры банковских гарантий: - Принципал – Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ИНН 7804149853, ОГРН 1027802489516); - Бенефициар – Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» (ОАО «ДЕЗ») - Гарант - ОАО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122); - Сумма банковских гарантий: Гарантия 1: 140 890 336 (Сто сорок миллионов восемьсот девяносто тысяч триста тридцать шесть) рублей 44 копейки Гарантия 2: 140 890 336 (Сто сорок миллионов восемьсот девяносто тысяч триста тридцать шесть) рублей 44 копейки. Гарантия 3: 81 912 986 (Восемьдесят один миллион девятьсот двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек. Гарантия 4: 81 912 986 (Восемьдесят один миллион девятьсот двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек. - Срок действия банковских гарантий: Гарантия 1: по 29.04.2016 включительно; Гарантия 2: по 30.10.2017 включительно; Гарантия 3: по 29.04.2016 включительно;	Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 17.09.14 г. (крупная сделка)

			Гарантия 4: по 30.10.2017 включительно. - Цель банковских гарантий: Гарантия 1, 2: обеспечение возврата аванса Гарантия 3,4: обеспечение исполнения обязательств по контракту; - Комиссия за выдачу гарантий – Гарантия 1,2,3,4: 2,5% годовых - Порядок уплаты комиссии за предоставление банковских гарантий: Гарантия 1,2,3,4: Комиссия уплачивается ежеквартально: - за период с даты вступления в силу банковской гарантии до конца текущего календарного квартала – в дату выдачи банковской гарантии; - за каждый последующий календарный квартал – не позднее первого рабочего дня квартала	
22.10.14	Кредит, залог	АБ РОССИЯ	Решили: Одобрить крупную сделку по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Кредит предоставляется под залог имущества (оборудование в количестве 36 единиц), принадлежащего на праве собственности ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Балансовая стоимость на 01.09.2014г. составляет 541 066 252,82 руб. Параметры кредитной сделки: - Заемщик: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ИНН 7804149853, ОГРН 1027802489516); - Кредитор: ОАО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122); - Лимит задолженности: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей; - Цель кредита: Финансирование текущей деятельности; - Срок Кредитного договора: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора; - Срок предоставляемых траншей: до 180 календарных дней (включительно); от 181 до 365 календарных дней (включительно) - Процентная ставка: до 180 календарных дней – 12,85% годовых; от 181 до 365 календарных дней – 13,25% годовых; - Обеспечение кредита: Залог имущества (оборудование в количестве 36 единиц), принадлежащего на праве собственности ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Рыночная (остаточная балансовая) стоимость на 01.09.2014г. составляет 541 066 252,82 руб. Залоговая стоимость имущества определена от балансовой стоимости с применением залогового дисконта в размере 50% и составляет 270 533 126,41руб. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра, Тайлаковский лицензионный участок, кустовая площадка №44; ХМАО-Югра, Аригольское месторождение; Тайлаковское нефтяное месторождение; г. Мегион, ул. Западная, д. 10/1; Западно-Хаседаюкское нефтяное месторождение, Архангельская обл., Восточно-Сарутаюское месторождение; ХМАО-Югра, Локосовское месторождение, г.Санкт-Петербург, пос.Шушары, ул. Пушкинская, д.16А. Решили: Одобрить крупную сделку по передаче в залог имущества (оборудование в количестве 36 единиц), принадлежащего на праве собственности ОАО	Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 22.10.14 г. (крупная сделка)

			«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Балансовая стоимость на 01.09.2014г. составляет 541 066 252,82 руб., в обеспечение обязательств по кредитному договору в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому между ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». Параметры кредитной сделки: - Цель кредита: Финансирование текущей деятельности; - Срок Кредитного договора: 12 месяцев с даты подписания Кредитного договора; - Срок предоставляемых траншей: до 180 календарных дней (включительно); от 181 до 365 календарных дней (включительно) - Процентная ставка: до 180 календарных дней – 12,85% годовых; от 181 до 365 календарных дней – 13,25% годовых/ Залоговая стоимость имущества определена от балансовой стоимости с применением залогового дисконта в размере 50% и составляет 270 533 126,41руб. Местонахождение имущества: ХМАО-Югра, Тайлаковский лицензионный участок, кустовая площадка №44; ХМАО-Югра, Аригольское месторождение; Тайлаковское нефтяное месторождение; г. Мегион, ул. Западная, д. 10/1; Западно-Хаседаюкское нефтяное месторождение, Архангельская обл., Восточно-Саругаюкское месторождение; ХМАО-Югра, Локосовское месторождение, г.Санкт-Петербург, пос.Шушары, ул. Пушкинская, д.16А.	
01.12.14	Аккредитив, кредит	ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»	Решили Одобрить, на нижеуказанных условиях, заключение Обществом крупной сделки с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по выдаче и обеспечению кредитных продуктов в рамках проекта Technip, а именно: а) непокрытый подтвержденный документарный аккредитив, открываемый в соответствии с Договором об условиях открытия аккредитива (валюта аккредитива – Евро), на сумму 13.752.000,00 (Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи 00/100) евро (далее – Аккредитив); б) Невозобновляемая кредитная линия на сумму не более 6 000 000 евро (далее – Кредит); в) Залог имущественных прав (прав требования выручки) по Контракту №61440Н-000-РО-4123-00001-50002 от 05.08.2014, заключенного между ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (Россия) и Филиалом полного товарищества «САУС ТАМБЕЙ СПГ» (Russian Branch of General Partnership «SOUTH TAMBEY LNG») (ИНН 9909396162) на сумму 49.204.615,41 (Сорок девять миллионов двести четыре тысячи шестьсот пятнадцать 41/100) евро. Основные условия Аккредитива: - Приказодатель: JSC ZVEZDA-ENERGETIKA, PR. STACHEK 47, SAINT-PETERSBURG, 198097, THE RUSSIAN FEDERATION; - Бенефициар: WÄRTSILÄ FINLAND OY, TARHAAJANTIE 2, P.O. BOX 252, FI-65101 VAASA, FINLAND; - Сумма Аккредитива: 13.752.000,00 (Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи 00/100) евро; - Банк-эмитент: CJSC GLOBEXBANK, MOSCOW, THE RUSSIAN FEDERATION;	Протокол заседания Совета директоров от 01.12.14 г. (крупная сделка)

			- Исполняющий, Подтверждающий, Финансирующий, Авизующий банк: COMMERZBANK AG, HAMBURG, GERMANY или один из филиалов COMMERZBANK AG в других городах Германии (других странах); - Срок действия Аккредитива (срок, до истечения которого в Исполняющий/Подтверждающий банк должны быть представлены документы, указанные в Аккредитиве): до «27» марта 2015 г. включительно. - Срок постфинансирования - не более 8 (Восемь) месяцев с даты платежа, осуществляемого Финансирующим банком в пользу Бенефициара, но в любом случае не позднее «30» сентября 2015 г. включительно; - Обеспечение: Залог имущественных прав (прав требования выручки)/или послед. залог по Контракту №61440Н-000-РО-4123-00001-50002 от 05.08.2014. Залоговая стоимость предмета залога составляет 38 059 770,03 (Тридцать восемь миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят 03/100) Евро. На дату подписания Договора о выставлении документарного аккредитива сумма прав требования по Предмету залога составляет 44 776 200,03 (Сорок четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч двести 03/100) Евро. Аккредитив исполняется смешанным платежом следующим образом: - платеж на сумму 3.438.000,00 (Три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч 00/100) евро осуществляется по предъявлении; - платеж на сумму 10.314.000,00 (Десять миллионов триста четырнадцать тысяч 00/100) евро осуществляется путем неогосударственной. Аккредитив исполняется против следующих документов: 1) коммерческий инвойс, подписанный Бенефициаром - 3 (Три) оригинала; 2) расписка в приеме груза перевозчиком - 1 (Один) оригинал; 3) упаковочный лист - 1 (Один) оригинал и 2 (Две) копии; 4) сертификат происхождения - 1 (Одна) копия. Аккредитив подчинен «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (редакция 2007 г., Международная Торговая Палата, Париж, Франция, публикация 600). Аккредитив открывается при соблюдении следующих условий: - Общая сумма, на которую Банком-эмитентом могут быть открыты Аккредитивы по поручению Приказодателя в рамках заключенных между Приказодателем и Банком-эмитентом Договоров о выставлении документарного аккредитива не превышает сумму 13.790.000,00 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто тысяч 00/100) евро, рассчитанную по курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату открытия Аккредитива. - Общая сумма Аккредитивов в совокупности с задолженностью Приказодателя перед Банком-эмитентом на дату открытия Аккредитива по всем кредитным обязательствам, под которыми понимаются в том числе, но не ограничиваясь, обязательства по кредитным	
--	--	--	--	--

			договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Приказодателем и Банком-эмитентом, не превышает суммы максимального лимита задолженности Приказодателя, установленного Банком-эмитентом, в размере 1.741.000.000,00 (Один миллиард семьсот сорок один миллион 00/100) рублей (или эквивалент в евро, рассчитанный по курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату открытия Аккредитива). - Приказодатель открывает в Банке-эмитенте паспорт сделки по Контракту не позднее даты открытия Аккредитива. Приказодатель обязуется уплачивать Банку-эмитенту вознаграждение за обслуживание Аккредитива, в следующем порядке: Комиссия за организацию подтверждения Аккредитива - 2,0 % (Два) процента годовых. Комиссия начисляется на сумму (каждого) платежа по Аккредитиву/сумму, указанную к оплате по Аккредитиву в (каждом) представленном комплекте документов с даты открытия Аккредитива (включая дату открытия) до даты (каждого) платежа, предусмотренной условиями Аккредитива (исключая дату платежа), и уплачивается одновременно в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой направления Банком-эмитентом письменного уведомления Приказодателю о необходимости уплаты данной комиссии. Комиссия за организацию подтверждения по неиспользованному остатку Аккредитива начисляется на неиспользованный остаток по Аккредитиву с даты открытия Аккредитива (включая дату открытия) до даты окончания срока действия Аккредитива (включая дату окончания срока действия Аккредитива) и уплачивается одновременно в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой направления Банком-эмитентом письменного уведомления Приказодателю о необходимости уплаты данной комиссии. При этом размер комиссии за организацию подтверждения по неиспользованному остатку Аккредитива не может превышать 2,0 % (Два) процента годовых. Комиссия за организацию постфинансирования по Аккредитиву составляет сумму: а) 4,6% (Четыре целых шесть десятых) процента годовых начисленных на сумму (каждого) платежа по Аккредитиву, осуществленного Финансирующим банком, за фактическое количество дней срока постфинансирования с даты (каждого) платежа Исполняющего/Финансирующего банка Бенефициару (включая дату платежа) до даты окончания срока постфинансирования (исключая дату окончания срока постфинансирования) и б) соответствующей сроку постфинансирования процентной ставки EURIBOR в Евро. Комиссия уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня истекшего месяца. Уплата комиссии в месяц, в котором производится погашение задолженности по Аккредитиву (далее - «Выплата по Аккредитиву»), производится одновременно с возвратом суммы денежных средств Банку-эмитенту. При расчете комиссий Банка – эмитента год принимается равным 365 (Триста шестьдесят пять)	
--	--	--	---	--

			дням. Комиссия за открытие Аккредитива - 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы Аккредитива. Комиссия взимается за весь срок действия Аккредитива и уплачивается в день открытия Аккредитива. Комиссия за проверку документов по Аккредитиву - 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от суммы, указанной к оплате по Аккредитиву в документах, представленных в Банк-эмитент, но в любом случае не менее 50 (Пятьдесят) долларов США. Комиссия уплачивается единовременно в течение 1 (Один) рабочего дня, следующего за датой направления письменного уведомления Банком-эмитентом Приказодателю о проверке документов. Комиссия за осуществление платежа по Аккредитиву - 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы платежа, но в любом случае не менее 30 (Тридцать) долларов США и не более 300 (Триста) долларов США. Комиссия уплачивается единовременно в дату погашения Приказодателем Банку-эмитенту задолженности по Аккредитиву (далее - «Дата возмещения»). Все иные комиссии за обслуживание Аккредитива, не указанные в Договоре о выставлении документарного аккредитива, Приказодатель обязуется оплачивать Банку-эмитенту согласно Тарифам на документарные операции Банка-эмитента. Приказодатель ознакомлен и согласен с Тарифами Банка-эмитента. Основные условия Договора залога имущественных прав (далее – Договор залога) в обеспечение обязательств Общества по Договору об условиях открытия аккредитива : - Залогодержатель: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») - Залогодатель / Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА») - Предметом Договора залога является передача Залогодателем в залог Залогодержателю своих имущественных прав (прав требования выручки), (далее по тексту «Предмет залога») по Контракту №61440Н-000-PO-4123-00001-5002 от 05.08.2014г. на поставку аварийных дизель-генераторных установок (далее – Контракт), заключенному между Залогодателем и Филиалом полного товарищества «САУС ТАМБЕЙ СПГ» (Russian Branch of General Partnership «SOUTH TAMBEY LNG») (ИНН 9909396162) (далее – Должник) на сумму 49.204.615,41 (Сорок девять миллионов двести четыре тысячи шестьсот пятнадцать 41/100) евро. Предмет залога состоит из прав требования денежных средств, подлежащих к получению Залогодателем от Должника в будущем, начиная с «05» декабря 2014 года по «30» сентября 2015 года.. Залоговая стоимость предмета залога составляет 38 059 770,03 (Тридцать восемь миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят 03/100) Евро. На дату подписания Договора о	
--	--	--	--	--

			выставлении документарного аккредитива сумма прав требования по Предмету залога составляет 44 776 200,03 (Сорок четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч двести 03/100) Евро. Основные условия Кредита: - Кредитор: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») - Заемщик: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА») - Обеспечение: Залог имущественных прав (прав требования выручки)/или послед. залог по Контракту №61440Н-000-РО-4123-00001-50002 от 05.08.2014. Залоговая стоимость предмета залога составляет 38 059 770,03 (Тридцать восемь миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят 03/100) Евро. На дату подписания Договора об открытии кредитной линии сумма прав требования по Предмету залога составляет 44 776 200,03 (Сорок четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч двести 03/100) Евро. - Лимит кредитной линии устанавливается в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) евро; - Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 8,0% (Восемь) процентов годовых; Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до «30» сентября 2015 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный в рамках Договора об открытии кредитной линии (далее-Договор), уплатить проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях Договора. Под лимитом кредитной линии в Договоре понимается максимальная сумма кредита, которую Кредитор предоставляет Заемщику в течение обусловленного срока при соблюдении условий Договора. После погашения Заемщиком транша лимит кредитной линии не восстанавливается. Погашение траншей осуществляется в пределах срока, предусмотренного в Договоре. При поступлении до даты, предусмотренной в Договоре, денежных средств по Контракту № 61440Н-000-РО-4123-00001-50002 от 05.08.2014, заключенного между Заемщиком и Филиалом полного товарищества «САУС ТАМБЕЙ СПГ» (Russian Branch of General Partnership «SOUTH TAMBEY LNG») (ИНН 9909396162) (далее – Контракт) на любой расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора (далее - Счет), задолженность в размере 80% , начиная с пятого поступления денежных средств по контракту (за исключением авансов) становится срочной к погашению (Заемщик обязан осуществить досрочное погашение кредита в размере 80% от поступивших денежных средств (за исключением авансов)). В данном случае срок погашения суммы кредита или его части наступает в день, следующий	
--	--	--	--	--

			за днем зачисления указанных денежных средств в рублях на Счет Заемщика. По истечении этого срока задолженность, в случае непогашения соответствующей части кредита, процентов и комиссий по нему, становится просроченной, на нее начисляется неустойка в размере, 0,02% (ноль целых две сотых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты образования просроченной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно). Процентная ставка по кредиту может быть изменена при наличии одного или нескольких оснований: При изменении конъюнктуры рынка денежных ресурсов и (или) стоимости привлекаемых Кредитором ресурсов (в т.ч. изменении ставки рефинансирования Банка России, изменении ставок на рынке кредитных ресурсов (MIBOR, MosPrime Rate, LIBOR, EURIBOR) в зависимости от вида валюты кредита) При изменении действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и (или) принятии ограничительных мер, вводимых Банком России или Правительством Российской Федерации. Основные условия Договора залога имущественных прав (далее – Договор залога) в обеспечение обязательств Общества по Договору об открытии кредитной линии: - Залогодержатель: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») - Залогодатель / Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА») - Предметом Договора залога является передача Залогодателем в залог Залогодержателю своих имущественных прав (прав требования выручки), (далее по тексту «Предмет залога») по Контракту №61440Н-000-РО-4123-00001-5002 от 05.08.2014г. на поставку аварийных дизель-генераторных установок (далее – Контракт), заключенному между Залогодателем и Филиалом полного товарищества «САУС ТАМБЕЙ СПГ» (Russian Branch of General Partnership «SOUTH TAMBEY LNG») (ИНН 9909396162) (далее – Должник) на сумму 49.204.615,41 (Сорок девять миллионов двести четыре тысячи шестьсот пятнадцать 41/100) евро. Предмет залога состоит из прав требования денежных средств, подлежащих к получению Залогодателем от Должника в будущем, начиная с «05» декабря 2014 года по «30» сентября 2015 года.. Залоговая стоимость предмета залога составляет 38 059 770,03 (Тридцать восемь миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят 03/100) Евро. На дату подписания Договора о выставлении документарного аккредитива сумма прав требования по Предмету залога составляет 44 776 200,03 (Сорок четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч двести 03/100) Евро.	
--	--	--	---	--

8. Перечень совершенных акционерным 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", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент/заинтересованные лица	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
20.03.14	Кредит	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егiazаров В.В, Швидак А.И.	Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Предоставление ОАО «Звезда-Энергетика» кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000 рублей. Кредитор ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Вид продукта Кредитная линия с лимитом задолженности Сумма 100 000 000 руб. Целевое использование Пополнение оборотных средств Срок 30 календарных дней с возможностью пролонгации на аналогичный срок при соблюдении следующих условий: - наличие соответствующего заявления Заемщика с указанием причины продления срока возврата кредита; - определение качества обслуживания долга по кредиту как хорошее в соответствии с методикой Кредитора; - определение финансового состояния Заемщика не хуже, чем среднее в соответствии с методикой Кредитора. - изменение существенных условий договоров Заемщика с контрагентами Изменение срока погашения кредитной линии возможно не более 2х раз. Продление срока возврата кредита оформляется дополнительным соглашением Сторон. Кредитор вправе отказать в продлении срока возврата кредита без указания причин. График погашения в конце срока % ставка - по срочной зад-ти - по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям) 13,0% годовых (уплата ежемесячно) 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной Комиссия 0,5% годовых от суммы лимита – комиссия за предоставление кредитной линии, уплачивается в день подписания кредитного договора за весь срок действия кредитного договора	Протокол заседания Совета директоров от 20.03.14 (сделка с заинтересованностью)
27.03.14	Гарантия	ОАО	Одобрить сделку, в совершении которой	

		«Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егiazаров В.В, Швидак А.И.	имеется заинтересованность, на следующих условиях: Выдача банковских гарантий ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» в обеспечение исполнения обязательств, возврата аванса по Договору №305729 от 26.11.2013 г. (Бенефициар – ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»); Наименование Принципала - ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» Наименование Гаранта - ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Вид кредита - Безотзывная банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по Договору №305729 от 26.11.2013г. Наименование Бенефициара - ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Сумма - 8 640 600 руб. Срок - До 01 марта 2015 г. (включительно) % ставка - 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной. Комиссия - комиссия за выдачу банковской гарантии - 4,5% годовых от суммы гарантии. Оплачивается не позднее даты выдачи банковской гарантии Обеспечение Без обеспечения Прочие условия - Гарантия вступает в силу со «30» мая 2014 г.	Протокол заседания Совета директоров от 27.03.14 (сделка с заинтересованностью)
27.03.14	Гарантия	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егiazаров В.В, Швидак А.И.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Выдача банковских гарантий ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» в обеспечение исполнения обязательств, возврата аванса по Договору №305729 от 26.11.2013 г. (Бенефициар – ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»); Наименование Принципала - ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» Наименование Гаранта - ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Вид кредита – Безотзывная банковская гарантия обеспечения возврата аванса по Договору №305729 от 26.11.2013г. Наименование Бенефициара - ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Сумма - 15 245 165,51 руб. Срок - До 01 марта 2015 г. (включительно) % ставка - 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной. Комиссия - комиссия за выдачу банковской гарантии - 4,5% годовых от суммы гарантии. Оплачивается не позднее даты выдачи банковской гарантии Обеспечение Без обеспечения Прочие условия - Гарантия вступает в силу со	Протокол заседания Совета директоров от 27.03.14 (сделка с заинтересованностью)

			«30» мая 2014 г.	
15.10.14	Гарантия	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егiazаров В.В, Швидак А.И.	Предоставить ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» банковскую гарантию взамен банковской гарантии №ГАР/13/344 от «25» ноября 2013г. на следующих условиях: Наименование Принципала: ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» Вид кредитного продукта: Безотзывная банковская гарантия обеспечения исполнения контракта Целевое использование: Обеспечение исполнения обязательств по Договору №184/7-13 от 29.03.2013г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром Бенефициар: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Сумма: 6 553 380,00 руб. Срок: по 01 ноября 2014г. (включительно) Условия предоставления: Уплата комиссии за выдачу банковской гарантии % ставка: - по срочной зад-ти - по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям) 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной. Комиссия: 1. Комиссия за выдачу Банковской гарантии - 4,5% годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000,00 руб.; оплачивается не позднее даты выдачи банковской гарантии. Комиссия за выдачу Банковской гарантии - 1% годовых от суммы гарантии, оплачивается ежемесячно в случае неисполнения Принципалом обязательства в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи гарантии обеспечить предоставление Бенефициаром отказа от права требования по банковской гарантии №ГАР/13/344 от 25.11.2013г. и освобождения Гаранта от обязательств по указанной гарантии с даты неисполнения обязательств по дате полного их исполнения. Обеспечение: Без обеспечения	Протокол заседания Совета директоров от 15.10.14 (сделка с заинтересованностью)
30.10.14	Гарантия	ОАО «Балтинвестбанк»/члены Совета директоров Егiazаров В.В, Швидак А.И.	Предоставить ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» банковскую гарантию на следующих условиях: Наименование Принципала: ОАО «ЗВЕЗДА - ЭНЕРГЕТИКА» Вид кредитного продукта: Безотзывная банковская гарантия обеспечения исполнения контракта Целевое использование: Обеспечение исполнения обязательств по Договору №184/7-13 от 29.03.2013г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром Бенефициар: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Сумма: 6 553 380,00 руб. Срок: по 31 декабря 2014г. (включительно) Условия предоставления: 1. Уплата комиссии за выдачу банковской гарантии;	Протокол заседания Совета директоров от 30.10.14 (сделка с заинтересованностью)

			2. Возврат Гаранту оригинала банковской гарантии №ГАР/14/236 от «15» октября 2014г.; % ставка: - по срочной зад-ти - по просроченной зад-ти (в т.ч. по комиссиям) 0,15% на сумму всей непогашенной задолженности за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной. Комиссия: 1. Комиссия за выдачу Банковской гарантии - 4,5% годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000,00 руб.; оплачивается не позднее даты выдачи банковской гарантии. Комиссия за выдачу Банковской гарантии - 1% годовых от суммы гарантии, оплачивается ежемесячно в случае неисполнения Принципалом обязательств в соответствии с пунктом 2 Статьи «Прочие условия» настоящего решения, с даты неисполнения обязательств по дате полного их исполнения. Обеспечение: Без обеспечения	
--	--	--	--	--

9. 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, (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 членам 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, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Состав Совета директоров:

1. Бех Николай Иванович;
2. Величко Сергей Евгеньевич;
3. Егiazаров Вадим Валерьевич;
4. Тарасова Татьяна Николаевна;
5. Швидак Александр Игоревич.

За 2014 год изменений в состав Совета директоров не вносилось.

Бех Николай Иванович

Год рождения: **1946 г.р.**

сведения об образовании: **высшее**

Основное место работы: **ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»**

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**

Величко Сергей Евгеньевич

Год рождения: **1973**

сведения об образовании: *высшее*

Основное место работы: Компания Aquila Capital Group (ACG)

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Егизаров Вадим Валерьевич

Год рождения: 1973

сведения об образовании: *высшее*

Основное место работы: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Тарасова Татьяна Николаевна

Год рождения: 1973

сведения об образовании: *высшее*

Основное место работы: ООО «ЭнергоТех»

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Швидак Александр Игоревич

Год рождения: 1973

сведения об образовании: *высшее*

Основное место работы: ОАО «СПЗ»

Доля участия в уставном капитале – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

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

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Общества - Хаустов Николай Анатольевич

Хаустов Николай Анатольевич

Год рождения: 1957

сведения об образовании: *высшее*

Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

1. Хаустов Николай Анатольевич. – Председатель Правления
2. Андреев Алексей Владиславович
3. Бех Николай Иванович
4. Блинова Татьяна Ивановна
5. Воробьев Андрей Григорьевич
6. Лисицкая Ирина Владимировна
7. Малевинская Виктория Александровна
8. Першин Павел Иванович

Бех Николай Иванович

Год рождения: **1946**

Сведения об образовании: **высшее**

Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Хаустов Николай Анатольевич

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: **высшее**

Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Блинова Татьяна Ивановна

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Воробьев Андрей Григорьевич

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Доля участия в уставном капитале – **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - **0%**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – **нет**.

Андреев Алексей Владиславович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее**

Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Доля участия в уставном капитале – 0%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Лисицкая Ирина Владимировна

Год рождения: 1973
Сведения об образовании: *высшее*
Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
Доля участия в уставном капитале – 0%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Малевинская Виктория Александровна

Год рождения: 1970
Сведения об образовании: *высшее*
Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
Доля участия в уставном капитале – 0%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

Першин Павел Иванович

Год рождения: 1977
Сведения об образовании: *высшее*
Основное место работы: ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
Доля участия в уставном капитале – 0%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций - 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – *нет*.

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

коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

Заработная плата Генеральному директору Хаустову Н.А.: в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 начислено 8 480 215,20 руб.

Членам совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в 2014 г. начислений и выплаты вознаграждений не производилось.

Членам коллегиального исполнительного органа ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» в 2014 г. начислений и выплаты вознаграждений не производилось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения;

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	не соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
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	соблюдается	
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	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов членов правления, членов ревизионной при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего	Соблюдается	

	собрания акционеров		
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
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	Не соблюдается	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования проведения заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	

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)	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения 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	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей	Не соблюдается	

	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)		
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	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации(управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества	Не соблюдается	

	требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
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	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур	Не соблюдается	

	внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в контрольно-ревизионной службе лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной, интересов государственной 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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении дивидендной политике порядка	Не соблюдается	

	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		
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	Не соблюдается	