

открытое акционерное общество "Океан"

Годовой отчет 2016

**Годовой отчет**

**открытого акционерного общества «Океан»**

**предварительно рассмотрен и утвержден советом директоров общества,**

**утвержден годовым общим собранием акционеров по итогам работы за 2016 год.**

1. **Положение акционерного общества в отрасли.**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Океан".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Океан».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Новая, д.51 Г.

Почтовый адрес: 3900***23***, г. Рязань, ул. Новая, д.51 Г.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 15.10.1992 года, Регистрационное управление (Палата) Администрации города Рязани

Номер регистрации: 7185.

Идентификационный номер налогоплательщика: 6230007080.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026201102960.

Основной доход ОАО «Океан» получает от сдачи в аренду помещений здания.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основной доход ОАО «Океан» получает от сдачи в аренду помещений здания.

**3. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основной доход ОАО «Океан» получает от сдачи в аренду помещений здания.

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении)**

 - электрическая энергия 130266 Квт/ч на сумму 694 811 руб

 - тепловая энергия 97,78 Гкал на сумму 180 181 руб.

**5. Перспективы развития акционерного общества.**

Основной вид деятельности – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Основной доход ОАО «Океан» получает от сдачи в аренду помещений здания.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Дивиденды по результатам работы в 2015 году не начислялись, а соответственно в 2016 году не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основной доход ОАО «Океан» получает от сдачи в аренду помещений здания. Факторы рисков – отсутствуют.

**8. 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.**

- отсутствуют.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

- договор поручительства между ОАО «Океан» (Поручитель) и Прио-Внешторгбанком (ОАО) (Кредитор) в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Родионова В.В. (Заемщик) по Кредитному соглашению № 16-01-009 от 08 февраля 2016 года, заключенному между индивидуальным предпринимателем Родионовым В.В. и Прио-Внешторгбанком (ОАО).

Заинтересованное лицо: акционер, член Совета директоров ОАО «Океан» Родионов В.В.

Существенные условия сделки:

 Вид кредита — возобновляемая кредитная линия,

Сумма кредита — не более 19 000 000 рублей,

Срок пользование кредитом — 36 мес.

Размер процентов за пользование кредитом — не более 19 % годовых

Штраф за просрочку основного долга и процентов – 50 % годовых от суммы неуплаченных в срок основного долга и процентов,

Вид кредита — овердрафт,

Сумма кредита — не более 25 000 000 рублей,

Срок пользование кредитом 12 мес.

Размер процентов за пользование кредитом — не более 19 % годовых

Штраф за просрочку основного долга и процентов – 50 % годовых от суммы неуплаченных в срок основного долга и процентов.

- договор об ипотеке между ОАО «Океан» и Прио-Внешторгбанком (ОАО) о предоставлении в залог следующего имущества: здание, принадлежащего на праве собственности ОАО «Океан», адрес объекта недвижимости: 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 51 Г, площадь объекта недвижимости 2160,9 кв. м., назначение – торговое, залоговая стоимость - 98 000 000 рублей, в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Родионова В.В. по Кредитному соглашению № 16-01-009 от 08 февраля 2016 года, заключенному между индивидуальным предпринимателем Родионовым В.В. и Прио-Внешторгбанком (ОАО).

Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Океан» 11.03.2016 года

- договор поручительства между ОАО «Океан» (Поручитель) и Прио-Внешторгбанком (ОАО) (Кредитор) в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Родионова В.В. (Заемщик) по Кредитному соглашению № 16-01-079 от 05 сентября 2016 года, заключенному между индивидуальным предпринимателем Родионовым В.В. и Прио-Внешторгбанком (ОАО).

Заинтересованное лицо: акционер, член Совета директоров ОАО «Океан» Родионов В.В.

Существенные условия сделки:

 Вид кредита — возобновляемая кредитная линия,

Сумма кредита — не более 25 000 000 рублей,

Срок пользование кредитом — 24 мес.

Размер процентов за пользование кредитом — не более 15,5 % годовых

Штраф за просрочку основного долга и процентов – 50 % годовых от суммы неуплаченных в срок основного долга и процентов,

- договор об ипотеке между ОАО «Океан» и Прио-Внешторгбанком (ОАО) о предоставлении в залог следующего имущества: здание, принадлежащего на праве собственности ОАО «Океан», адрес объекта недвижимости: 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 51 Г, площадь объекта недвижимости 2160,9 кв. м., назначение – торговое, залоговая стоимость - 98 000 000 рублей, в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Родионова В.В. по Кредитному соглашению № 16-01-079 от 05 октября 2016 года, заключенному между индивидуальным предпринимателем Родионовым В.В. и Прио-Внешторгбанком (ОАО).

Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Океан» 05.09.2016 года

**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
| 1 | **Избрание нового состава совета директоров** | 29.06.2016 | 30.06.2016 |
| **Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:**  |
| Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| *Титов* *Сергей Александрович* | *Россия, Рязанская область, город* *Рыбное,**улица Курочкина, дом 1, квартира 1* | *Генеральный директор,* *Акционер, обладающий более чем 20% акций,* *Член Совета директоров* | *29.06.2016* | *24,39* | *5605 – 24,3971%* |
| *Грачев* *Олег Алексеевич* | *Россия, город*  *Рязань, Пожалостина, дом 46, квартира 114* | *Акционер, обладающий более чем 20% акций* *Член Совета директоров* | *29.06.2016* | *24,17* | *5 553 – 24,1708 %* |
| *Родионов* *Виталий Викторович* | *Россия, Рязанская область, Спасский район, д. Моньясово, дом 10* | *Акционер* *Член Совета директоров* | *29.06.2016* | *4,053* | *931 – 4,0531 %* |
| *Оськин* *Геннадий Иванович* | *Россия, город Рязань, улица Сельских Строителей, дом №3-Г, квартира 53* | *Член Совета директоров* | *29.06.2016* | *0%* | *0%* |
| *Миронов* *Дмитрий Вячеславович* | *Россия, город Рязань, Московское шоссе, дом 55, квартира 219* | *Акционер, обладающий более чем 20% акций*  | *29.06.2016* | *23,67* | *5441 – 23,6789%* |
| *Харчевин* *Олег Николаевич* | *Россия, город Рязань, улица Гоголя дом 24 ,корпус 1, квартира 17* | *Член Совета директоров* | *29.06.2016* | *0%* | *0%* |
| *Родионова Татьяна Николаевна* | *Россия, Рязань, ул. 1 Линия, дом 28 а, кв. 3* | *Акционер* | *29.06.2016* | *20* | *4595-20 %* |
| **Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Титов* *Сергей Александрович* | *Россия, Рязанская область, город* *Рыбное,**улица Курочкина, дом 1, квартира 1* | *Генеральный директор,* *Акционер, обладающий более чем 20% акций,* *Член Совета директоров* | *27.06.2017* | *24,39* | *5605 – 24,3971%* |
| *Грачев* *Олег Алексеевич* | *Россия, город*  *Рязань, Пожалостина, дом 46, квартира 114* | *Акционер, обладающий более чем 20% акций* *Член Совета директоров* | *27.06.2017* | *24,17* | *5 553 – 24,1708 %* |
| *Родионов* *Виталий Викторович* | *Россия, Рязанская область, Спасский район, д. Моньясово, дом 10* | *Акционер* *Член Совета директоров* | *27.06.2017* | *4,053* | *931 – 4,0531 %* |
| *Оськин* *Геннадий Иванович* | *Россия, город Рязань, улица Сельских Строителей, дом №3-Г, квартира 53* | *Член Совета директоров* | *27.06.2017* | *0%* | *0%* |
| *Миронов* *Дмитрий Вячеславович* | *Россия, город Рязань, Московское шоссе, дом 55, квартира 219* | *Акционер, обладающий более чем 20% акций*  | *27.06.2017* | *23,67* | *5441 – 23,6789%* |
| *Харчевин* *Олег Николаевич* | *Россия, город Рязань, улица Гоголя дом 24 ,корпус 1, квартира 17* | *Член Совета директоров* | *27.06.2017* | *0%* | *0%* |
| *Родионова Татьяна Николаевна* | *Россия, Рязань, ул. 1 Линия, дом 28 а, кв. 3* | *Акционер* | *27.06.2017* | *20* | *4595-20 %* |

**11. 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, 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 управления согласно Уставу общества - генеральный директор. Функции генерального директора общества исполняет Титов Сергей Александрович, 1968 года рождения. Образование среднее, специальное. Избран советом директоров 29.09.2014г. сроком на пять лет. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 24,39%; доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 24,39%, перечисленные сделки не совершались

**12. 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..**

Вознаграждение и компенсация расходов не выплачивается.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Соблюдается.

**14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.**

Предварительно утвержден советом директоров, утвержден годовым общем собранием. Иная информация отсутствует.

Генеральный директор С.А. Титов

Главный бухгалтер М.М. Кароян