УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «ХК «Соколовская»
Протокол № 01/2014 от 30 июня 2014 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
советом директоров ОАО «ХК «Соколовская»
Протокол заседания № 03/14 от 25 мая 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Холдинговая компания «Соколовская»
по итогам работы
за 2013 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Холдинговая компания «Соколовская»
по итогам работы за 2013 год

1. Сведения об обществе:

Полное наименование: **открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Соколовская»»;**
Сокращенное наименование: **ОАО «ХК «Соколовская»;**
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: **свидетельство № Р-8002.16 от 10 августа 2000 года;**
Субъект Российской Федерации – **город Москва;**
Местонахождения: **127550, г.Москва, ул.Прянишникова, д.5А;**
Контактный телефон: **502 - 94 - 94;**
Факс: **502 - 94 - 95;**
Адрес электронной почты: e-mail: **Holding@sokolovskaya.ru;**
Основной вид деятельности: **сдача в аренду собственного недвижимого имущества;**
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – **не включено;**
Средняя численность работников общества – **48 человек;**
Полное наименование и адрес реестродержателя: **реестродержатель – ОАО «ХК «Соколовская», г.Москва, ул.Прянишникова, д.5А;**
Размер уставного капитала – **750 000 000 рублей;**
Общее количество акций – **750 000 штук;**
Количество обыкновенных акций – **750 000 штук;**
Номинальная стоимость акций – **1000 рублей каждая**
Гос.регистрационный номер выпуска и дата регистрации – **1-01-05218-А, 10.11.2000;**
Дополнительного выпуска акций **не было**;
Количество привилегированных акций – **нет;**
Доля Российской Федерации в уставном капитале – **нет;**
Акционеры общества (доля в уставном капитале более 2,0 %):

- **Драничников Александр Михайлович – 99,99 %**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») – **нет;**
Полное наименование и адрес аудитора общества **– Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК – Аудит» (место нахождения: 127550, г.Москва, ул.Прянишникова, д 5А).**
Высший орган управления Общества - **общее собрание акционеров**
Совет директоров – **в количестве 5 членов**
Единоличный исполнительный орган – **генеральный директор Добрыдин Владимир Васильевич**
Орган контроля - **Ревизор - Царегородцева Любовь Георгиевна**

2. Положение акционерного общества в отрасли

Общество не имеет отраслевой принадлежности, т.к., основной вид деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ХК «Соколовская» является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Доход от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества (помещения в нежилых зданиях) в 2013 году составил 23497 тыс.руб. или 93 % от общих доходов. При ведении основной деятельности наибольший удельный вес расходов составляют расходы по содержанию недвижимого имущества, на оплату труда персонала. В связи со значительным увеличением в 2013 году сумм земельного налога и арендных платежей за земельные участки, занимаемые зданиями, отказа ряда арендаторов от аренды помещений, расходы превысили доходы от основного вида деятельности, чистый убыток составил 612 тыс.руб.

5.Перспективы развития общества

В 2014 году в целях выхода на безубыточную деятельность Общество планирует довести количество сдаваемых площадей в аренду до 100 %, и, в связи с ростом затрат по содержанию зданий, увеличить размер арендной платы.

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

За отчетный период Общество не принимало решения (не объявляло) о выплате дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Виды деятельности Общества не влекут за собой существенных рисков.

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности Общества необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:

Страновые и региональные риски

ОАО «ХК «Соколовская»» подвержено действию общих макроэкономических рисков: замедление или прекращение экономического роста; экономический кризис; инфляция издержек; изменение системы налогообложения; изменение экономической формации.

Финансовые риски

Степень подверженности Общества рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности, минимальна, поскольку реализуемые виды услуг (товаров, работ) Общества осуществляются в рублях Российской Федерации.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности подвержены изменению валютного курса в незначительной степени, т.к. размер валютных займов и процентов к выплате по ним для Общества имеет небольшое значение.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетом периоде Обществом крупных сделок **не совершалось.**

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

На сделки, заключенные Обществом в 2013 году с аффилированными лицами, положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются, т.к. являются сделками, в совершении которых заинтересованы все акционеры.

10. Сведения о составе совета директоров общества.

Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров **30 июня 2013 года, протокол № 01/2013.**

Количественный состав совета директоров **- 5 человек**

Ф.И.О. членов совета директоров	**Сведения о члене совета директоров**	**Доля акций в уставном капитале общества, %**
1. Драничников Александр Михайлович	Родился в 1949 году. Образование высшее. Председатель совета директоров ОАО «ХК «Соколовская».	99,99
2. Драничников Сергей Александрович	Родился в 1976 году. Образование высшее. Директор по Системе менеджмента качества ОАО «ОМТ»	-
3. Добрыдин Владимир Васильевич	Родился в 1972 году. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «ХК «Соколовская»	-
4. Пономаренко Наталья Александровна	Родилась в 1971 году. Образование высшее. Управляющая фирмой ОНЕ Mining Technology GmbH	0,01
5. Пономаренко Дмитрий Алексеевич	Родился в 1968 году. Образование высшее.	-

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества **не было.**
В отчетном периоде вознаграждений членам совета директоров **не было.**

11. Сведения об исполнительном органе:

Генеральный директор – Добрыдин Владимир Васильевич, 08.09.1972 г.р.
Избран советом директоров, протокол № 05/09 от 17.12.2009, сроком на пять лет.
Доля в уставном капитале общества - нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения исполнительному органу – генеральному директору выплачиваются в соответствии с Трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров соблюдается в срок предусмотренный Уставом Общества.

У акционеров имеется возможность 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.

У акционеров имеется возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав (ведение реестра акционеров осуществляется эмитентом).

Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

Положением о Совете директоров Общества определен порядок проведения заседаний совета директоров.

Положением о собрании акционеров Общества определен перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

Общество осуществляет раскрытие предусмотренной действующим законодательством информации в сети интернет на сайтах уполномоченных агентств.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор _____ В.В.Добрыдин

Главный бухгалтер _____ Л.Н.Ерина