Предварительно УТВЕЖДЕН
Советом директоров ОАО «ЧСЗ»
Протокол от «20» мая 2014г.
Председатель Совета директоров

_____/И.И. Карпов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ

Наименование общества:
Открытое акционерное общество
«Чишминский сахарный завод»

Подписи:

Генеральный директор _____ **(И.Н. Насонов)**

М.П.

Главный бухгалтер: _____ **(Г.Ф. Муслимова)**

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Положение Общества в отрасли;	4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества;	4
3.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных 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;	5
5.	Перспективы развития Общества;	5
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;	5
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;	5-6
8.	Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, а также Перечень совершенных 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 Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	6-11
9.	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	11-12
10.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по	12

	приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;	
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;	12-13
12.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются;	13

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «ЧСЗ» является крупнейшим предприятием из четырех сахарных заводов Республики Башкортостан.

Крупное предприятие с мощной производственной базой (объемы переработки соответствуют уровню среднего российского завода);

-наличие хорошей сырьевой снабженческой базы (по свекле) в близлежащих регионах Республики Башкортостан;

-выгодное территориально-географическое положение в Республике Башкортостан, наиболее близкое к г. Уфе дают дополнительные преимущества в сбыте;

-наблюдается положительная предрасположенность потребителей к качеству сахара ОАО «ЧСЗ» и данному производителю.

Анализ показывает, что в ближайшие годы основным направлением конкуренции между ОАО «ЧСЗ» и другими заводами будет являться конкуренция по издержкам, то есть снижение себестоимости сырья, его транспортировки, хранения и переработки, а также увеличение процента выхода готового сахара, будет создавать (и такая направленность уже имеется) запас конкурентной прочности производителя.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности ОАО «ЧСЗ» является извлечение прибыли.

Продукция отрасли является предметом первой необходимости и характеризуется стабильным спросом, что является существенной гарантией определенной емкости рынка, даже в периоды снижения общей покупательной способности населения;

Задача усиления продовольственной безопасности страны является приоритетной национальной задачей, что позволяет участникам рынка рассчитывать на поддержку со стороны государства.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

Основными видами деятельности Общества в 2013 году являлись:

- производство сахарного песка из сахарной свеклы;
- оказание услуг по переработке сахарной свеклы;
- производство патоки, сухого жома;
- оказание услуг по хранению, аренде, автоуслуги, торговля и пр.

Основным видом производимой продукции предприятия является сахар-песок.

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

Сезон переработки сахарной свеклы урожая 2013 года начался «07» сентября 2013 года и закончился «18» марта 2014 года. Всего было переработано в 2013 году 436 442,61 тонн сахарной свеклы, в том числе свекла на условиях переработки на давальческой основе. Выход сахара из свеклы составил 10,258%.

Сахар-песок сертифицирован в соответствии с ГОСТ 21-94.

Годовой объем производства:

- Сахар-песок – 38 399,950 тонн.
- Жом сырой – 283 715,127 тонн.
- Жом сухой – 1 507 тонн.
- Меласса – 14 125 тонн

Обществом от осуществленной финансово – хозяйственной деятельности за 2013 г. получен убыток в размере 71 398 тыс. руб.

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.

Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом за 2013 год:

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма (руб.)
Электроэнергия	17572345 квт. час	51819433,00
Газ природный	19642,767 тыс. м3	94115828,67
Бензин	146089,511 л.	3077612,85
Масло	93717,54 л.	2500944,3
Дизельное топливо	522701 л.	12293283,94

5. Перспективы развития общества.

Для ОАО «ЧСЗ» дальнейшее развитие связано, прежде всего, со значительными капитальными вложениями, модернизацией основного оборудования с целью увеличения объемов производства сахара и выхода на новые рынки реализации продукции.

В 2013 году на предприятии установлены: 1 свеклорезка, воздушный компрессор для центрифуг, камнеловушка, наклонный пресс жома, заменен диффузионный аппарат

В 2014 году планируется установить фильтры 1-ой сатурации, фильтры 2-ой сатурации, прессфильтры.

Главным направлением хозяйственной деятельности является увеличение сырьевой зоны, совершенствование технологического процесса.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2013 году не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

К наиболее значимым отраслевым рискам ОАО «ЧСЗ» можно отнести:

риски, связанные с государственным регулированием в секторе;

изменение цен на закупаемое сырье;

снижение потребительского спроса на производимую продукцию.

В целом, критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. сахар является продуктом первой необходимости и характеризуются стабильным спросом.

Риски на внешних рынках.

ОАО «ЧСЗ» принадлежит к потребительскому сектору экономики.

Развитие потребительского сектора экономики во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Однако при наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли.

Конъюнктура рынка сельскохозяйственного сырья зависит от целого ряда факторов, среди которых: погодные условия, государственное регулирование рынка, изменения цен на мировых товарных биржах и др. Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности ОАО «ЧСЗ».

Большинство факторов потребительских предпочтений, изменений цен на мировых товарных биржах и др. трудно прогнозируемы, что может приводить к значительным колебаниям цен на производимую продукцию. Неблагоприятное изменение цен (в том числе и за счет дисбаланса между ценами на ресурсы и готовую продукцию) может негативно отразиться на финансовом результате деятельности ОАО «ЧСЗ».

Экономические риски

Прошедшие несколько лет экономика Российской Федерации характеризовалась подъемом и стабилизацией обстановки в определенных ее секторах. Правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность предприятия посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности.

ОАО «ЧСЗ» расположен в средней полосе России, это достаточно спокойные регионы с точки зрения риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Финансовые риски

На деятельность ОАО «ЧСЗ» оказывают существенное влияние изменение процентных ставок.

Поскольку в своей деятельности завод использует, в том числе и заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования увеличивает расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничивает возможности предприятия по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для финансирования инвестиционных программ, проектов и текущей деятельности, что в целом может негативно повлиять на его финансовое положение.

Правовые риски

ОАО «ЧСЗ» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них,

Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и меняется. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Однако, учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать маловероятным.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ОАО «ЧСЗ» является участником налоговых отношений.

На предприятии в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Вместе с тем российские государственные органы в прошлом с успехом оспаривали различные схемы налогового планирования, применявшиеся другими российскими предприятиями. В этой связи, нет полной уверенности в том, что аналогичные действия со стороны российских государственных органов не приведут к возникновению у завода налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на его финансовое положение и деятельность. Руководство ОАО «ЧСЗ», тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими действиями, незначительной.

В целом, налоговые риски характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, а также Перечень совершенных 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 Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

- Крупная сделка по заключению Кредитного соглашения (далее – «Соглашение») между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Банк») на нижеследующих существенных условиях:

- Лимит выдачи – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- Лимит задолженности – 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей;
- Банк обязуется увеличить лимит задолженности по Кредиту до 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей при условии одновременного частичного погашения задолженности по кредитным соглашениям:
  - ✓ № 110100/1294 от 29 октября 2012 года, заключенным с Закрытым акционерным обществом «Сахарный комбинат «Алексеевский» в сумме 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей,

- ✓ № 110100/1331 от 19 ноября 2012 года, заключенным с Открытым акционерным обществом «Полтавский комбинат хлебопродуктов» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- Цель Кредита - приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки;
- Срок возврата Кредита - через 364 (Триста шестьдесят четыре) дня с даты заключения Соглашения;
- Процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере ставки рефинансирования Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых, но не ниже 10 (Десяти) процентов годовых, при этом под ставкой рефинансирования Банка России понимается ставка рефинансирования Банка России, действующая на дату заключения Соглашения. В случае изменения ставки рефинансирования Банка России Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Соглашению.
- Процентный период равен 3 (Трем) месяцам. Проценты уплачиваются в последний рабочий день каждого процентного периода;
- Комиссия за выдачу Кредита – 1 000 (Одна тысяча) рублей, оплачивается не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Соглашения;
- Неустойка (пени), начисляемая на сумму просроченной задолженности по Кредиту, в размере процентной ставки по Соглашению, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
- Неустойка, начисляемая на сумму просроченных Процентов, в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;
- В случае невыполнения Заемщиком любого из дополнительных обязательств, указанных в Статье 5 Соглашения (за исключением условий, указанных в пунктах 5.2.4. - 5.2.6. Статьи 5 Соглашения), Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты Банку штрафа за каждый случай невыполнения в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, который оплачивается Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления Банком требования об уплате такого штрафа и считается признанным в дату его оплаты.
- В случае невыполнения Заемщиком дополнительных обязательств, указанных в пунктах 5.2.4.-.5.2.6. Статьи 5 Соглашения Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты Банку штрафа за каждый случай невыполнения обязательств в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, который оплачивается Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления Банком требования об уплате такого штрафа и считается признанным в дату его оплаты.

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 09.01.2013 года).

- Крупная сделка по заключению Дополнения № 1 к Кредитному соглашению от 17 января 2013 года № 110100/1345 (далее – «Соглашение»), заключенному между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Банк»).

Существенными условиями Дополнения № 1 к Соглашению являются:

Абзац 2 пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения после слов «каждого процентного периода» дополнить текстом следующего содержания:

« , при этом уплата начисленных Процентов по Соглашению за второй процентный период – с 22.04.2013 по 21.07.2013 переносится с 19.07.2013 на 02.09.2013.»

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 12.08.2013 года).

- Крупная сделка по заключению Дополнения № 2 к Кредитному соглашению от 17 января 2013 года № 110100/1345 в редакции Дополнения № 1 от 27 августа 2013 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее именуемой «Банк»).

Существенными условиями Дополнения № 2 к Соглашению являются:

- Изложить пункт 3.1. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции:

« 3.1. Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по Кредиту в срок до 01.04.2014г.».

- Изложить абзац 2 пункта 4.2. Статьи 4 Соглашения в следующей редакции:
«Процентный период равен 3 (Трем) месяцам. Проценты уплачиваются в последний рабочий день каждого процентного периода, при этом уплата Процентов по Соглашению за процентные периоды - с 22.04.2013г. по 21.07.2013г., с 22.07.2013г. по 21.10.2013г. и с 22.10.2013г. по 16.01.2013г. осуществляется 01.04.2014г.».
- Дополнение №2 вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяются на правоотношения сторон, начиная с 02 сентября 2013 года.

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 23.12.2013 года).

-Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Сахарная компания «Разгуляй», по заключению Договора поручительства, в счет исполнения ООО «Башкир-агроинвест», (далее именуемым «Должник») своих обязательств по договору займа № 208/13 от 21 августа 2013 года (далее именуемому «Обязательство» или «Договор займа») между Обществом (далее именуемым «Поручитель») и Государственным унитарным предприятием «Республиканское агентство регулирования продовольственного рынка «Башагропродукт» (далее именуемым «Займодавец») на следующих существенных условиях:

- Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (далее именуемые «Заем» или «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
- Заем предоставляется на срок до 01.03.2014 года.
- Проценты за пользование займом на срок, установленный Договором, устанавливаются из расчета 12 (двенадцать) процентов годовых.
- В случае нарушения Заемщиком срока возврата, установленного в п. 1.2. Договора, с 01.04.2013 года проценты за пользование займом устанавливаются из расчета 24 % годовых.
- Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы займа на счет Заемщика и по день погашения Заемщиком Суммы займа включительно.
- При начислении процентов (неустойки) количество дней в месяце и году принимается за фактическое количество календарных дней в эти периоды.
- Заемщик обязуется предоставить Займодавцу в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора оригиналы дополнительных соглашений к договорам банковского счета, в соответствии с которыми Займодавцу предоставляется право списывать без распоряжения Заемщика денежные средства со всех действующих расчетных счетов. При открытии нового расчетного счета в период действия Договора Заемщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Займодавцу оригинал дополнительного соглашения о списании без распоряжения средств с данного расчетного счета;
- В случае нарушения Заемщиком срока возврата полученного Займа, Займодавец вправе предъявить Заемщику и неустойку (пени) в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ от невозвращенной Суммы займа за каждый день просрочки.
- В случае нарушения Заемщиком срока возврата процентов за пользование займом, Займодавец вправе предъявить Заемщику и неустойку (пени) в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ от невозвращенной суммы процентов за каждый день просрочки.
- В случае невыполнения Заемщиком обязательств, изложенных в п.п. 3.4.1, 3.4.3 Договора, Займодавец вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 10 000 руб. (Десять тысяч рублей) за каждое нарушение.

Поручительство обеспечивает исполнение Должником следующих обязательств по Договору:

- Возврат части займа на сумму в размере 20 000 000 руб. (Двадцать миллионов рублей 00 коп) и процентов начисленных на указанную сумму, исходящую из условий договора займа.
- Выплату процентов за пользование займом в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых. Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы займа на счет Заемщика и по день погашения Заемщиком суммы займа включительно.
- Выплату процентов за нарушение срока возврата займа и за пользование займом из расчета 24% годовых.
- Выплату неустойки (пени) в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки.
- Выплату неустойки (пени) в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ от невозвращенной суммы процентов за каждый день просрочки.
- В случае не выполнения Должником обязательств, изложенных в п.п. 3.4.1.,3.4.3. Договора, Займодавец вправе взыскать с Поручителя штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение.
- Возмещение всех других понесенных Займодавцем расходов в соответствии с условиями Договора займа.
- Возврат полученных денежных средств в сумме 20 000 000 руб. (Двадцать миллионов рублей 00 коп) в случае признания Договора займа недействительным или незаключенным.

Поручительство выдается сроком до 01 марта 2017 года.

Сделка одобрена Советом директоров (Протокол от 12.09.2013 года).

- Сделка, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», по заключению Договора займа между Обществом (далее именуемым «Заемщик») и Закрытым акционерным обществом «Зерновая компания «Разгуляй» (далее именуемым «Займодавец»), на нижеследующих существенных условиях:

- Сума займа – до 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. Выдача займа может осуществлять несколькими платежами (далее именуемыми - транш);
- Заем предоставляется Заемщику на срок до «31» декабря 2016 г.;
- За пользование денежными средствами (Суммой займа) Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты из расчета 1,1% (Одна целая одна десятая процента) годовых от Суммы займа;
- В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Суммы займа и/или уплаты процентов, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафной неустойки в размере не более 0,01 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 13.11.2013 года).

- Сделка, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 01 октября 2013 года №26/20-13 (далее именуемого «Договор займа»), заключенному между Обществом и ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» на следующих существенных условиях:

- Сума займа – до 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. Выдача займа может осуществлять несколькими платежами (далее именуемыми - транш);
- Заем предоставляется Заемщику на срок до «31» декабря 2016 г.;
- За пользование денежными средствами (Суммой займа) Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты из расчета 1,1% (Одна целая одна десятая процента) годовых от Суммы займа;
- В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Суммы займа и/или уплаты процентов, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком штрафной неустойки в размере не более 0,01 % от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый день просрочки.

Существенными условиями Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа являются:

1. Стороны пришли к соглашению изменить содержание Пункта 1.1. Договора займа и читать его в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере до 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (далее именуемые – «Сумма займа»), а Заемщик обязан вернуть Сумму займа и уплатить проценты на Сумму займа в срок и в порядке, установленные настоящим Договором.».

2. Стороны пришли к соглашению изменить содержание Пункта 1.5. Договора займа и читать его в следующей редакции:

«1.5. За пользование денежными средствами (Суммой займа) Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты из расчета 1,1% (Одна целая одна десятая процента) годовых от Суммы займа. В течение срока действия настоящего Договора Займодавец имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по настоящему Договору до 7,5 % (семь целых пять десятых процентов) годовых, уведомив об этом Заемщика, при этом проценты начисляются в соответствии с новой процентной ставкой с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца об увеличении процентной ставки за пользование Суммой займа.

Заемщик обязан начислять проценты ежемесячно со дня, следующего за днем выдачи Суммы займа, по день возврата (включительно) транша в полном объеме.

Проценты в случае пользования траншем не полный месяц, начисляются на срок пользования траншем, начиная со дня, следующего за днем выдачи Суммы займа /даты начала месяца и заканчивая датой окончания месяца/ датой возврата (включительно) пользования траншем.»

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол от 23.12.2013 года).

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

Персональный состав Совета директоров, избранный 21 июня 2012 года:

Шалюта Александр Васильевич- председатель Совета директоров.
Год рождения: 1968 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Ноговицын Лев Алексеевич – член Совета директоров.
Год рождения: 1959 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Лазаренко Елена Александровна – член Совета директоров.
Год рождения: 1976 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владела.**

Сибаев Денис Вагапович – член Совета директоров.
Год рождения: 1954 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Федорова Марина Иосифовна – член Совета директоров.

Год рождения: 1962 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Алтухов Владимир Яковлевич – член Совета директоров.
Год рождения: 1954 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Калягина Анастасия Васильевна – член Совета директоров.
Год рождения: 1973 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Персональный состав Совета директоров, избранный 13 июня 2013 года:
Карпов Игорь Иванович - председатель Совета директоров.
Год рождения: 1963 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Хижняк Андрей Арнольдович – член Совета директоров.
Год рождения: 1973 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Федюнин Александр Николаевич – член Совета директоров.
Год рождения: 1965 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

Федорова Марина Иосифовна – член Совета директоров.
Год рождения: 1962 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владела.**

Сибаев Денис Вагапович – член Совета директоров.
Год рождения: 1954 год.
Образование: **высшее.**
Владение акциями общества в течение отчетного года: **не владел.**

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С «12» марта 2008 года Генеральный директор Общества:
Асаев Эльмир Раисович.
1965 года рождения.
Образование: высшее.
Доля в уставном капитале эмитента - 0,046 %.
Срок полномочий: до 14 марта 2014 года.

С 14 .03.2014 г. Генеральный директор Общества:

Насонов Игорь Николаевич
1961 года рождения.
Образование: высшее
В отчетный период акциями Общества не владел
Срок полномочий: до 13 марта 2015 года.

Правление в обществе не предусмотрено.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается заработная плата в размере согласно штатного расписания.

В отчетный период Генеральному директору Общества Асаеву Эльмиру Раисовичу были выплачены премии за производственные результаты работы: за февраль-март 2013 года в размере 46 367 (сорок шесть тысяч триста шестьдесят семь) рублей (протокол заседания Совета директоров от 23.05.2013 года); за апрель 2013 года – 49 042 (сорок девять тысяч сорок два) рубля (протокол заседания Совета директоров от 11.06.2013 года); за май 2013 года – 49 042 (сорок девять тысяч сорок два) рубля (протокол заседания Совета директоров от 10.07.2013 года); за июнь 2013 года – 41 299 (сорок одна тысяча двести девяносто девять) рублей (протокол заседания Совета директоров от 02.09.2013 года); за 2 квартал 2013 года – 116 949 (сто шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять тысяч) рублей (протокол заседания Совета директоров от 02.09.2013 года), за июль 2013 года –49 042 (сорок девять тысяч сорок два) рубля (протокол заседания Совета директоров от 26.11.2013 года), за август 2013 года – 49 042 (сорок девять тысяч сорок два) рубля (протокол заседания Совета директоров от 02.12.2013 года), за сентябрь 2013 года – 39 233 (тридцать девять тысяч двести тридцать три) рубля (протокол заседания Совета директоров от 02.12.2013 года), в том числе районный коэффициент в размере 15 %. Иные выплаты (вознаграждение, компенсация расходов) генеральному директору общества, а также членам совета директоров общества не устанавливались и не выплачивались.

12.Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги Общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации Обществом не соблюдаются

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденному Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г №12-6/ПЗ-н и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор _____ /И.Н. Насонов/

Главный бухгалтер: _____ /Г.Ф. Муслимова/

М.П.