

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО ВНПО «Ресурс»
17 апреля 2013 года

*Протокол годового Общего собрания акционеров
ОАО ВНПО «Ресурс» от
17 апреля 2013 года*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом Директоров ОАО ВНПО «Ресурс»
25 марта 2013 года

*Протокол заседания Совета директоров
ОАО ВНПО «Ресурс» от
25 марта 2013 года*

Достоверность информации содержащейся
в годовом отчете подтверждена Ревизором
ОАО ВНПО «Ресурс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс»

за 2012 год

Генеральный директор Общества _____

Подпись

Тотиков Валерий Иосифович

Главный бухгалтер Общества _____

Подпись

Комарова Ольга Анатольевна

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

Адрес страницы в сите Интернет, на которой раскрывается информация содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.vnporesurs.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/index.aspx>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об ОАО ВНПО «Ресурс»	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	7
6. Перспективы развития Общества	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
9. 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.....	10
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделки заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	11
11. 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 и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	20
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, (включая информацию об избрании новых лиц, имевших место в отчетном году) в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	22
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	22
14. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО ВНПО «Ресурс»

ОАО Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс» (далее – Общество) создано и действует согласно Указу Президента РФ № 721 от 01 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и добровольных объединений предприятий в акционерные общества».

ОАО Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс» первоначально зарегистрировано 26 ноября 1992 г. Главой Администрации Вяземского района за номером 441, свидетельство о регистрации серии 67 № 000616014 выдано Государственной регистрационной палатой при Мин. Юстиции РФ 13 января 1997 года. Поставлено на учет в налоговом органе Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Смоленской области, свидетельство о постановке на учет серии 67 № 001353613, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6722001540, КПП 672201001.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026700850087.

Место нахождения Общества: 215113, Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица 2-я Бозня.

Телефон: (48131) 2-78-47, 2-79-46, 5-92-86 (гл. бухгалтер)

e-mail: proresurs@proresurs.ru

Обществом зарегистрировано 04 апреля 2008г. обособленное подразделение по месту нахождения: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8А, к. А304, А305. КПП 772932001.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2012 года – 18 880 890 (Восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей 00 копеек.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизор Общества.

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, утвержденного 29 июля 2011 года протоколом повторного годового общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс».

В 2012 году Общество осуществляло следующие виды деятельности, предусмотренные Уставом:

- Подготовка к продаже и сдача производственных и офисных помещений, земельных участков в аренду;
- Производство бетона и бетонорастворных смесей;
- Погрузочно-разгрузочные работы, погрузка и выгрузка железнодорожных вагонов и автотранспорта, оказание услуг населению автомобильным транспортом;
- Передача электрической энергии.

Кроме того Общество имеет лицензии:

№ ВП-04-000768 (КС) от 03 декабря 2009 г. на осуществление эксплуатации взрывопожарных производственных объектов, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному контролю;

№ ЛО-67-01-000474 от 26 августа 2011 г. на осуществление медицинской деятельности, выдана Департаментом Смоленской области по здравоохранению;

№ ОТ-04-000620(67) от 06 апреля 2009 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному контролю.

Общество зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, свидетельство № А04-20048 от 09 марта 2011 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений и земельных участков. Положение акционерного общества на рынке аренды можно охарактеризовать как устойчивое, в связи с постоянным спросом со стороны арендаторов на свободные помещения.

Кроме того предприятие осуществляет производство бетона и бетонорастворных смесей. В настоящий момент доля Общества по выручке от реализации продукции в собственном регионе незначительна.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- эффективное использование собственного недвижимого имущества для сдачи в аренду производственных, офисных помещений и земельных участков, руководствуясь сложившимися ценами в данном районе Смоленской области на аналогичные помещения и земельные участки;
- совершенствование оказываемых услуг по сдаче нежилого недвижимого имущества в аренду (оказание услуг арендаторам по обеспечению энергоносителями, а также транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги);
- работа по сохранению и обновлению основных фондов (в частности ремонт кровли, офисных и производственных помещений, инженерных сетей и др.);
- увеличение объема производства бетона и бетонорастворных смесей, расширение каналов сбыта выпускаемой продукции;
- улучшение финансово-экономических показателей работы Общества.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной вид деятельности Общества в 2012 году – сдача в аренду собственных нежилых помещений и земельных участков, оказание сопутствующих услуг.

В отчетном году Общество продолжило сотрудничать со следующими контрагентами: ООО «ГрафТехРус», ООО «Азпол», ООО «ТрансХолдинг», ООО «Вязьма-Инвест», ООО «ТасисАгро».

С 2012 года проведены переговоры и заключены договора аренды с новыми предприятиями – ООО «Евгения», ООО «Энерготех», ООО «Промцвет-лит», ИП Краснощеков А.С., ИП Моисеев В.Ю.

Выручка от сдачи в аренду нежилых помещений и земельных участков без НДС в 2012 году составила 36300 тыс. руб.

Ценовая политика Общества в части взимания арендной платы умеренная и ее уровень является средним по сравнению с ценами иных арендодателей в Смоленской области.

Общество обладает развитой инфраструктурой, что также влияет на привлекательность предлагаемых для аренды нежилых помещений и земельных участков:

1. Подъездной ж/д путь длиной 2,72 км, который соединяет внутриплощадочные пути (протяженностью 4,33 км) с ж/д станцией «Вязьма-Брянская».

2. Газопровод высокого давления (0,6 МПа). Подает природный газ к газораспределительному пункту, от которого по территории разведены по эстакаде внутриплощадочные газопроводы среднего давления (0,3 МПа). Лимиты газа выделены в количестве 6 млн $\text{м}^3/\text{год}$.

3. Электроснабжение осуществляется по двум независимым воздушным ЛЭП 110 кВ до собственной главной понизительной подстанции (ГПП) 110/10 кВ, затем по эстакаде кабельными сетями до подстанций 10/0,4 кВ на территории предприятия и далее к потребителям. Установленная мощность трансформаторов на ГПП 2x40 МВт. Ограничений в потреблении нет.

4. Теплоснабжение помещений Общества предусмотрено от двух блочно-модульных котельных мощностью 1,0 МВт и 3,0 МВт на газе.

5. Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение осуществляется водой питьевого качества от водозабора г. Вязьмы.

Для улучшения условий работы арендаторов в течение 2012 года производился текущий и капитальный ремонт офисных и производственных помещений.

Общие тенденции развития Общества в сфере производства бетона и бетонорастворных смесей оцениваются как умеренно оптимистичные. Выручка от реализации бетона и бетонорастворных смесей в 2012 году составили 6741 тыс. руб. (без НДС).

Для улучшения своего положения в данной сфере Общество предпринимает следующие меры:

- улучшает качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность путем технологического усовершенствования и модернизации производства;
- проводит мероприятия по оптимизации затрат и снижению расходов;
- совершенствует систему контроля за затратами и себестоимостью продукции;
- наращивает объемы производства и реализации бетона и бетонорастворных смесей;
- - расширяет рынок сбыта.

Выручка от продажи продукции, товаров, услуг (без НДС)

Наименование	Выручка без НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки
Аренда нежилых помещений	36300	70,45
Прочая реализация (услуги)	8481	16,49
Производство бетона и бетонорастворных смесей	6741	13,09
Итого:	51522	100

Экономические и финансовые показатели

№ п/п	Показатели	2012 год	2011 год	Изменения
1	Выручка от продаж, тыс. руб.	51522	57858	-6336
2	Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	52598	58 154	-5556
3	Прибыль / убыток от продаж	-1076	-296	-780

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 25983 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 3 845 тыс. руб.

Несмотря на снижение в 2012 году всех показателей финансово-хозяйственной деятельности, за счет введения системы эффективного управления издержками и наращиванием объемов производства и реализации, оказания услуг, а также расширения видов оказываемых услуг Общество рассчитывает на получение положительного финансового результата в 2013 году.

Социальные показатели

№ п/п	Показатели	2012 год	2011 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	45	50	-5
2	Затраты на оплату труда с начислениями, тыс. руб.	17 894	18 838	-944

Сведения о собственном капитале

№ п/п	Показатели	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	239014	231628	7386
2	Уставный капитал, тыс. руб.	18 881	18 881	-
3	Резервный фонд, тыс. руб.	94	94	-

Направление инвестиций – техническое перевооружение предприятия, обновление основных фондов.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на 31.12.2012 г. – 223205 тыс. руб.

За 2012 год приобретено основных средств на сумму 878 тыс. руб.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид ресурса	Единица измерения	ИТОГО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		
Всего куплено электроэнергии (активной)	кВт.час.	3 599 923
Итого затраты на электроэнергию	руб.	9977379,98
НДС 18%	руб.	1795928,4
Всего с учетом НДС	руб.	13 638 356,95
ГАЗ		
Всего куплено газа	тыс.м3	519,5
Итого затраты на газ	руб.	1912582,89
НДС 18%	руб.	344264,92
Всего с учетом НДС	руб.	2256847,81
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ		
Всего количество	л	6356,90
Всего с учетом НДС	руб.	174092,57
ДИЗТОПЛИВО		
Всего количество	л	26399
Всего с учетом НДС	руб.	730424,46

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Осуществление вышеперечисленного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

– завоевать большую (по сравнению с отчетным годом) долю рынка аренды нежилой недвижимости и земельных участков, рынка производства бетона и бетонорастворных смесей;

- усилить уровень конкурентоспособности Общества на рынке сбыта его продукции, на рынке аренды нежилой недвижимости и земельных участков;
- за счет модернизации основных средств и оборудования улучшить качество производимой и реализуемой продукции, оказываемых услуг.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2012 г. Общество не объявляло (не начисляло) дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 2011 года.

Решение о выплате дивидендов за 2012 г. будет принято акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

1) Производственные риски:

- снижение намеченных объемов производства и реализации продукции, вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции;
- снижение объемов арендуемых помещений и земельных участков, вследствие внешней непривлекательности помещений Общества, износа инфраструктуры;
- снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию и услуги, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры;
- увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов;
- рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности, либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;
- износ и амортизация основных фондов, физический и моральный износ оборудования.

2) Коммерческие риски:

- риски, связанные с реализацией продукции и услуг на рынке (снижение объемов реализации и цен в результате падения спроса или потребности на продукцию и услуги, реализуемые Обществом; вытеснение их конкурирующей продукцией и услугами, введение ограничений на продажу);
- риски, связанные с транспортировкой продукции (например, потери качества товара в процессе транспортировки);
- риски, связанные с приемкой продукции и услуг;
- риски, связанные с платежеспособностью контрагента Общества (вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства);
- риски форс-мажорных обстоятельств (например, риск случайной гибели имущества Общества (зданий, сооружений, оборудования, запасов продукции и др.) в результате аварии, пожара, кражи, несоблюдения условий хранения, диверсии. Как правило, перечисленные причины приводят к значительным потерям).

3) Технические риски

Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами Общества.

В частности к техническим рискам относится вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и т. д.

4) Экономические риски

Риск инфляции может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении бизнес-планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным рискам.

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами, нивелируется следующими инструментами:

- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);
- создание резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.
- установлением в условиях договоров отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;
- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;

5) Налоговые риски (увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для Общества сторону и их отчислений в процессе деятельности);

6) Правовые риски

Правовые риски, в частности, связаны с неоднозначными трактовками норм законодательства, могут привести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

7) Риски корпоративного управления

Для Общества (равно, как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности, риски связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы.

8) Социальные риски

Общество исходит из того, что решение социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивости роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

В части уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, повышает уровень социальной защищенности персонала.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Обществом будут предприняты все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Возможные способы реагирования на риски:

- уклонение от риска;
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;
- воздействие на источник риска;
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных средств и другие способы.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

9. 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.

Согласно уставу Общества, утвержденному Протоколом Повторного годового общего собрания акционеров ОАО ВНПО «Ресурс» от 29 июля 2011 года № 28, порядок одобрения крупных сделок, наряду со случаями, указанными в п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах», распространяется также на:

1. Любую сделку, или ряд взаимосвязанных сделок, или ряд невязанных но совершаемых в течение одного месяца сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 000 (Пятидесяти тысяч) российских рублей;

2. Любую сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом недвижимого имущества, либо с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения либо приобретения Обществом прав на недвижимое имущество (право пользования, сервитут либо иные права), или с предоставлением либо возможностью предоставления третьим лицам каких-либо прав на недвижимое имущество Общества.

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
1.	Договор аренды № 39/12/А от 01.09.2012 г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) части здания АБК обжига, третий этаж, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/159/2007-670, сроком с 01.09.2012г. по 31.07.2013г. Арендуемая площадь 98,6 кв.м. Арендная плата за один месяц: – Постоянная составляющая: 29580 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.	Совет директоров Общества
2.	Договор аренды № 68/12/А от 05.09.,2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Садикову А.А. (Арендатор) части помещения, расположенного в здании проходной 1-этаж, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-710, сроком с 05.09.2012г. по 04.08.2013г. Арендуемая площадь 36 кв.м. Арендная плата за один месяц: – Постоянная составляющая: 1800 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
3.	<p>Договор аренды № 52/12//А от 10.10.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Транс Холдинг» (Арендатор) части двухэтажного здания автогаража, инв. № 5450, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-485, сроком с 01.10.2012г. по 31.08.2013г. Арендуемая площадь 200 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Постоянная составляющая: 10 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. – Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
4.	<p>Договор аренды № 10/12/А от 01.03.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гр. Иванову С.В. (Арендатор) помещений № 28 площадью 10,7 кв.м., № 29 площадью 13,0 кв.м., № 30 площадью 7,9 кв.м., № 31 площадью 8,2 кв.м., № 32 площадью 8,3 кв.м., № 33 площадью 6,6 кв.м., № 34 площадью 13,3 кв.м., № 35 площадью 8,8 кв.м., № 36 площадью 9 кв.м., № 37 площадью 55,7 кв.м., № 47 площадью 1,4 кв.м. и № 48 площадью 2,0 кв.м., расположенных на первом этаже здания заводоуправления по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/121/2008-211, сроком с 01.03.2012г. по 31.01.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Постоянная составляющая: 14 490 руб. 00 коп. в т.ч. НДС. – Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
5.	<p>Договор аренды № 050512/А от 15.05.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) нежилые помещения в здании заводоуправления, второй этаж, помещения поз.№33-17,0кв.м., поз.№34-18,3 кв.м., поз.№35-18,6кв.м., поз.№36-17,8кв.м. , расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, сроком с 15.05.2012г по 14.04.2013г. Арендуемая площадь 71,7 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц: Постоянная составляющая: 30042 руб. 30 коп., в т.ч. НДС</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
6.	<p>Дополнительное соглашение №1 к договору аренды № 050512/А от 15.05.2012г.</p> <p>Увеличение арендуемой площади</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) 1 кв.м. на крыше здания заводоуправления для установки мачты Wi-Fi. , расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, сроком с 15.05.2012г по 14.04.2013г. Арендуемая площадь 1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за одиннадцать месяцев:</p> <p>Постоянная составляющая: 2200 руб. 00 коп., в т.ч. НДС</p>	Совет директоров Общества
7.	<p>Дополнительное соглашение №2 к договору аренды № 050512/А от 15.05.2012г.</p> <p>Увеличение арендуемой площади</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) нежилые помещения в здании заводоуправления, второй этаж, помещения поз.№40-42 общей площадью-55,3 м., поз.№43-44-общей площадью 54,5 кв.м , расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, сроком с 01.08.2012г по 14.04.2013г. Арендуемая площадь 168,6 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <p>Постоянная составляющая: 70643 руб. 40 коп., в т.ч. НДС</p>	Совет директоров Общества
8.	<p>Дополнительное соглашение №3 к договору аренды № 050512/А от 15.05.2012г.</p> <p>Увеличение арендуемой площади</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) нежилые помещения в здании заводоуправления, второй этаж, помещения поз.№37-38 общей площадью-38,1 м, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, сроком с 01.10.2012г по 14.04.2013г. Арендуемая площадь 38,1 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <p>Постоянная составляющая: 15963 руб. 90 коп., в т.ч. НДС</p>	Совет директоров Общества
9.	<p>Договор аренды № 58/12/А от 20.09.2012.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) части помещения в здании склада жидкого хлора 2-х этажное, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-601, сроком с 20.09.2012 по 19.08.2013. Арендуемая площадь 324,6 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 9738 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
10.	<p>Договор аренды № 20/12/А от 23.05.2012г</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Евгения» (Арендатор) помещений, расположенных в здании ремонтно-механической мастерской с АБК 3-этажное, помещения поз.№3- площ.24,0кв.м, поз.№9-8,2кв.м,поз.№11-125,1кв.м расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-604, сроком с 23.05.2012г. по 24.04.2013г. Арендуемая площадь 670 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 67000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
11.	<p>Договор аренды № 15212/1АР от 20.04.2012.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) здание главного магазина с пристройкой, 1-этажное, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/159/2007-667, сроком с 20.04.2012г по 20.04.2014г.</p> <p>Арендуемая площадь 2849,4 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <p>С 01.07.2012г. по 31.12.2012г-постоянная составляющая: 85479 руб. 00 коп., в т.ч. НДС</p> <p>С 01.01.2013г.по 20.04.2014-постоянная составляющая 284940руб00коп., в т.ч. НДС</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, зафиксированной приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу 	Совет директоров Общества
12.	<p>Договор аренды № 70/12/А от 12.10.2012г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Моисееву В.Ю. (Арендатор) помещения № 37 площадью 25,7 кв.м. и части помещения) площадью 81,4 кв.м., расположенных на первом этаже здания склада жидкого хлора по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-601, сроком с 12.10.2012г. по 11.09.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 4070 руб. 00 коп., кроме того НДС - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, зафиксированной приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
13.	<p>Договор аренды № 67/12/А от 05.09.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гр. Садикову А.А. (Арендатор) земельного участка, с северо-западной стороны склада жидкого хлора, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67:02:0010403:8, сроком с 05.09.2012г. по 04.08.2013г. Арендуемая площадь 25 кв.м. Арендная плата за один месяц: Постоянная составляющая: 1000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества
14.	<p>Договор аренды № 62/12/А от 01.10.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Промцвет-лит». (Арендатор) помещения № 21 площадью 135,7 кв.м., расположенного в здании печного отделения по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-575, сроком с 01.10.2012г. по 31.08.2013г. Арендная плата за один месяц: – Постоянная составляющая: 6 785 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. – Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, зафиксированной приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу.</p>	Совет директоров Общества
15.	<p>Договор аренды № 37/12/А от 17.08.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Графит-М» (Арендатор) здания трансформаторно-масляного хозяйства (ТМХ) площадью 510,2 кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым № 67-67-10/159/2007-671, сроком с 26.08.2012г. по 25.07.2013г. Арендная плата за один месяц: – Постоянная составляющая: 35 714 руб. 00 коп в т.ч. НДС. – Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, зафиксированной приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу.</p>	Совет директоров Общества
16.	<p>Договор аренды № 12/12/А от 19.03.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду И,П,Краснощечкову А.С. (Арендатор) помещений № 93 площадью 18,3 кв.м., № 94 площадью 16,7 кв.м. и № 95 площадью 40 кв.м., расположенных на первом этаже здания заводоуправления по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/121/2008-211, сроком с 18.04.2012 по 17.03.2013г. Арендная плата за один месяц: – Постоянная составляющая: 11250 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. – Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
17.	<p>Дополнительное соглашение к договору аренды № 12/12/А от 19.03.2012г.</p> <p>Увеличение стоимости метра квадратного</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду И,П,Краснощекову А.С. (Арендатор) помещений № 93 площадью 18,3 кв.м., № 94 площадью 16,7 кв.м. и № 95 площадью 40 кв.м., расположенных на первом этаже здания заводоуправления по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/121/2008-211, сроком с 18.04.2012 по 17.03.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 18750 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
18.	<p>Договор аренды № 25/12/А от 25.06.2012г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «КСТ Экология» (Арендатор) помещения № 37 площадью 25,7 кв.м. и части помещения № 38 (в осях 20-27) площадью 955,3 кв.м., расположенных на первом этаже в здании отделения пересыпки шихта по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-710, сроком с 01.08.2012г. по 30.06.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 62091 руб. 60 коп., кроме того НДС 9471 руб. 60 коп. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление электроэнергии, зафиксированной приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
19.	<p>Договор аренды № 49/12/А от 01.10.2012г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Азпол» (Арендатор) помещений площадью 2 285 кв.м., расположенных в здании печного отделения (с восточной стороны) по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-575, сроком с 01.10.2012г. по 31.08.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц: 285 625 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
20.	<p>Договор аренды № 50/12/А от 01.10.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Транс-Холдинг» (Арендатор) помещений № 15 площадью 14,1 кв.м., № 17 площадью 37,5 кв.м. и № 9 площадью 17,5 кв.м., расположенных на втором этаже здания заводоуправления по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, сроком с 01.10.2012г. по 31.08.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 28 592 руб. 90 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
21.	<p>Договор аренды № 51/12/А от 10.10.2012г Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Транс-Холдинг» части земельного участка площадью 6 000 кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Степаниковское сельское поселение (вокруг здания автогаража и склада ГСМ), с кадастровым № 67:02:005 01 05:407, сроком с 10.10.2012г. по 09.09.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц: 200 400 руб. 00 коп., в т.ч. НДС.</p>	Совет директоров Общества
22.	<p>Договор аренды № 65/12/А от 08.10.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Ван-ШО-Дун А.К. (Арендатор) помещений № 8 площадью 2,5 кв.м., № 9 площадью 2,5 кв.м. и части помещения № 1 площадью 274 кв.м., расположенных на первом этаже склада соды по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-603, сроком с 01.11.2012г. по 30.09.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 20925 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
23.	<p>Договор аренды № 01/12/А от 10.01.2012 г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гр. Садикову А.А. (Арендатор) помещения , расположенные в здании проходной, № 3 площадью 44,5 кв.м, №15- площадью 4,2кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-603, сроком с 10.01.2012г. по 09.11.2012г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 2435 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
24.	<p>Договор аренды № 69/12/А от 10.10.2012 г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гр. Садикову А.А. (Арендатор) помещения , расположенные в здании проходной, № 3 площадью 44,5 кв.м, №15- площадью 4,2кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-603, сроком с 10.10.2012г. по 09.09.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая: 4870 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества
25.	<p>Договор аренды № 82/12/А от 01.12.2012г. Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Кукуриной Н.В. (Арендатор) помещений № 2 площадью 14,2 кв.м., № 3 площадью 27,5 кв.м., № 4 площадью 14,2 кв.м., № 5 площадью 18,8 кв.м., № 8 площадью 30,2 кв.м., № 13 площадью 87,8 кв.м. и № 14 площадью 8,6 кв.м., расположенных на втором этаже столовой в здании АБК цеха обжига по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/159/2007-670, сроком с 01.12.2012г. по 30.10.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постоянная составляющая 11071 руб. 50 коп., в т.ч. НДС. - Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества

№ п/п	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
26.	<p>Договор аренды № 48/12/А от 20.04.2012.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67:02:001 01403:8, сроком с 20.04.2012г по 19.03.2013. Арендуемая площадь 2400 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Постоянная составляющая: 48000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. 	Совет директоров Общества
27.	<p>Договор аренды № 31/12/А от 01.07.2012.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ООО «Энерготех» (Арендатор) здание печного отделения графитации 6-этажное, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/125/2007-575, сроком с 01.07.2012г по 31.07.2013. Арендуемая площадь 900 кв.м.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Постоянная составляющая: 90000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 	Совет директоров Общества
28.	<p>Договор аренды № 60/12/А от 03.09.2012г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду гр.Гвардюброву Е.С. (Арендатор) земельного участка, площадью 500кв.м. расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-608, сроком с 03.09.2012г. по 02.08.2013г.</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Постоянная составляющая: 10000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. 	Совет директоров Общества
29.	<p>Договор аренды № 28/12/А от 09.07.2012 г.</p> <p>Предоставление Обществом (Арендодатель) в аренду ИП Гаспаряну А.Г. (Арендатор) помещения, расположенные на 1-м этаже здания склада жидкого хлора, помещения поз.№5-92,4кв.м., поз.№6-2,0кв.м., поз.№7-5,1кв.м. расположенные по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, с кадастровым (условным) № 67-67-10/199/2008-601, сроком с 16.07.2012г. по 15.06.2013г..</p> <p>Арендная плата за один месяц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Постоянная составляющая: 5970 руб. 00 коп., в т.ч. НДС. – Переменная составляющая – рассчитывается ежемесячно за фактическое потребление энергоресурсов (вода, газ, электроэнергия, стоки и т.п.), зафиксированное приборами учета, по ценам отраженным в счетах энергоснабжающих организаций, выставленных Обществу. 	Совет директоров Общества

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И

ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Указанных сделок в 2012 г. Общество не совершало.

11. 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 И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года состоит из 5 человек:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Кравцов Виктор Федорович	Председатель Совета директоров
2	Кислицин Максим Александрович	Член Совета директоров
3	Дохов Арсен Юрьевич	Член Совета директоров
4	Яхненко Александр Викторович	Член Совета директоров
5	Лебеденко Владимир Федорович	Член Совета директоров

Данный состав Совета директоров Общества избран акционерами Общества на Повторном годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 29 июня 2012 года (Протокол Повторного годового общего собрания акционеров №30 от 29 июня 2012 года).

Доля участия членов Совета директоров Общества в уставном капитале Общества (%): 0 %

Доля принадлежащих членам Совета директоров Общества акций Общества (%): 0 %

Председатель Совета директоров – Кравцов Виктор Федорович

Дата рождения: 10 сентября 1958 г.

Место рождения: дер. Калинино Будо-Кошелевского района Гомельской области

Образование: высшее

Окончил:

1992 г. Донецкий коммерческий институт, специальность «Технология и организация производства»

1998 г. Институт управления, экономики, права и информатики, специальность «Мировая экономика»

1999 г. Шуйский государственный педагогический университет, специальность «Экономика»

Трудовая деятельность:
1998-1999гг. Министерство природных ресурсов Российской Федерации, руководитель Департамента федеральной собственности и развития, член коллегии Министерства природных ресурсов РФ.
1999-2001 г. ОАО «Тюменьэнерго», первый заместитель генерального директора
2001-2005 г. ЗАО «Сибинтерстрой», заместитель Генерального директора.
2005-2009 г. ООО «Стройконсалтинг+», председатель совета директоров
2009 - по н/в ООО «ЦУП», председатель Совета директоров

Член Совета директоров – Кислицин Максим Александрович
Дата рождения: 01 апреля 1981 г.
Место рождения: гор. Курган
Образование: высшее
Окончил:
2003г. Курганская государственная сельскохозяйственная академия, факультет экономический.

Трудовая деятельность:
2005-2012 гг. ЗАО ПХ «Чулковское», директор департамента развития бизнеса
2012 - по н/в ЗАО «Стройконсалтинг+», генеральный директор

Член Совета директоров – Дохов Арсен Юрьевич
Дата рождения: 18 ноября 1976 г.
Место рождения: г. Черкесск Ставропольского края
Образование: высшее
Окончил:

2002 г. Российский университете дружбы народов, факультет

Трудовая деятельность:
2004-2009 гг. ООО «Стройконсалтинг+», начальник корпоративного отдела
2009 – 2012 г. ООО «ЦУП», начальник юридического отдела
2012 - по н/в ЗАО «Стройконсалтинг+», начальник корпоративно-правового отдела

Член Совета директоров – Яхненко Александр Викторович

Дата рождения: 16 февраля 1950 г.
Место рождения: город Харцызск
Образование: высшее

Окончил:

1975 г. Донецкий институт советской торговли, квалификация инженер - механик.

Трудовая деятельность:

1997-2007 гг. ЗАО «Ямал-Синтез», генеральный директор
2012 – 2013 ООО АПК «Белоусовский», генеральный директор

Член Совета директоров – Лебеденко Владимир Федорович

Дата рождения: 27 июля 1954 г.
Место рождения: с. Никольск Светловодского района Кировоградской области
Образование: высшее

Окончил:

1981 г. Институт водного транспорта, специальность: механизация портовых перегрузочных работ, квалификация инженер - механик.

Трудовая деятельность:

1981-1996гг. Сургутский порт, начальник Центрального грузового района порта
1996-2008гг. ООО «БалтСиб» г. Сургут, директор
2008 г – 2012 г. ОАО ВНПО «Ресурс», генеральный директор

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗБРАНИИ НОВЫХ ЛИЦ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ), В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА,

По решению Совета директоров ОАО ВНПО «Ресурс» от 20.11.2012 года прекращены полномочия Лебеденко В.Ф. и избран на должность Генерального директора Тотиков В.И.

Генеральный директор ОАО ВНПО «Ресурс» – Тотиков Валерий Иосифович
Дата рождения: 20 октября 1956 года
Место рождения: дер. Калинино Будо-Кошелевского района Гомельской области
Образование: средне-техническое
Окончил: 1977 г. Гомельский техникум железнодорожного транспорта
Трудовая деятельность:
1980-2000гг. ПО «Гомсельмаш», начальник цеха технического и сервисного обслуживания
2000-2002гг. ПКФ «ТАУРОС», заместитель директора
2002-2003гг. ОАО «Сельспецмонтаж», начальник участка механизации
2003-2008 гг. ПО «Гомсельмаш», зам.начальника цеха по подготовке производства
2008-2010гг. Гомельский завод торгового оборудования, начальник ОТК
2010-2012 гг. ЗАО ПХ «Чулковское», менеджер
2012 г - по н/в ОАО ВНПО «Ресурс», Генеральный директор
Акциями Общества не владеет.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В 2012 г. Общее собрание акционеров не принимало решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2011 г.

Решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2012 г. будет принято акционерами Общества на Годовом общем собрании.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом; условия указанного договора утверждены Советом Директоров Общества.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

При осуществлении деятельности в 2012 году Общество следовало положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного для акционерных обществ Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение № 421/р от 04 апреля 2002 г.), и одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).

При формировании собственной политики корпоративного поведения Общество руководствовалось общими принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, связанными с соблюдением прав акционеров, организацией и функционированием системы управления Обществом, порядком проведения общих собраний акционеров.

Особое внимание уделялось вопросам обеспечения прозрачности и открытости Общества для акционеров, предоставлению акционерам всей необходимой информации о деятельности Общества, вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.