|  |  |
| --- | --- |
|  | Не утверждался  Годовым общим собранием акционеров  ОАО «СиМ СТ»  (Публикуется в целях информирования акционеров и будущих инвесторов) |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытого акционерного общества

**Московский металлургический завод «Серп и Молот»**

за 2012 г.

Генеральный директор Е.П. Травников

Главный бухгалтер Н.П. Шмарова

г. Москва

2013 г.

Оглавление

[Сведения об Обществе 3](#_Toc417321698)

[Положение Общества в отрасли 3](#_Toc417321699)

[Приоритетные направления деятельности Общества 3](#_Toc417321700)

[Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности 4](#_Toc417321701)

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 6

[Перспективы развития Общества 7](#_Toc417321702)

[Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 7](#_Toc417321703)

[Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 7](#_Toc417321704)

[Отраслевые риски 7](#_Toc417321705)

[Страновые и региональные риски 8](#_Toc417321706)

[Финансовые риски 8](#_Toc417321707)

[Правовые риски 9](#_Toc417321708)

[Риски, связанные с деятельностью Общества 9](#_Toc417321709)

[Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 9](#_Toc417321710)

[Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 11](#_Toc417321711)

[Состав Совета директоров Общества 11](#_Toc417321712)

[Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 19](#_Toc417321713)

[Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров 19](#_Toc417321714)

[Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 19](#_Toc417321715)

[Иная информация, предусмотренную уставом Общества или иным внутренним документом Общества. 2](#_Toc417321716)0

# Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Московский металлургический завод «Серп и Молот»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке – ОАО «СиМ СТ»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – ОАО «S&M ST»

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25 ноября 1992 г. Свидетельство № 017.045. Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 22 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700045185 (Свидетельство серия 77 № 011197794) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Место нахождения Общества – 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11

Адрес для направления почтовой корреспонденции - 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11

ИНН 7722024564

Филиалов и представительств у Общества не имеется.

# Положение Общества в отрасли

Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- Производство стали

- Производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями

- Производство холоднотянутых прутков и профилей

- Производство гнутых стальных профилей

- Производство стальных отливок

- Хранение и складирование

- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества

ОАО » «СиМ СТ»» является одним из производителей специальных видов металлопродукции для оборонной, судостроительной и атомной промышленности. Это единственный в России производитель нержавеющей холоднокатаной ленты. По данному направлению завод способен удовлетворить запросы всех потребителей и по качеству, и по количеству.

# Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества с учетом географического расположения производственных мощностей в центральной части г. Москвы (в пределах ТТК) являются:

- сокращение и последующая ликвидация низкорентабельных производств на базе устаревших технологий;

- создание вместо сокращаемых и ликвидируемых производств новых мощностей для производства изделий с высокой степенью переработки и добавленной стоимости;

- внедрение на всех этапах производства энергосберегающих технологий и экологически безопасных технологий;

- предоставление в аренду нежилых помещений, не используемых в производственном процессе.

# Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

**По итогам 2012 г. Обществом были получены доходы по следующим направлениям:**

- выручка от основного вида деятельности – 100 917 тыс. руб., в т.ч.

Выручка от продажи готовой продукции – 53 070 тыс. руб.

Выручка от продажи услуг вспомогательных цехов – 44 336 тыс. руб.

Выручка от продажи пропусков – 3 510 тыс. руб.

- выручка от сдачи в аренду нежилых помещений – 26 265 тыс. руб.

- выручка от продажи основных средств и материальных ценностей – 116 981 руб.

- доходы от ликвидации основных средств – 22 342 тыс. руб.

- выручка от иных операций – 46 076 тыс. руб.

**Всего за 2012 г. было получено доходов – 312 444 тыс. руб.**

В структуре доходов по сравнению с 2011 г. произошли изменения: уменьшились доходы по основным видам деятельности, увеличились внереализационные доходы (сравнение изменения структуры представлено на диаграмме ниже).

**При этом было понесено расходов:**

- себестоимость продаж – 169 998 тыс. руб.

- коммерческие расходы – 78 тыс. руб.

- управленческие расходы – 115 319 тыс. руб.

- проценты к уплате 46 197 тыс. руб.

- прочие расходы – 236 819 тыс. руб.

По итогам года был получен убыток в размере 260 441тыс. руб. В результате чистые активы Общества составили 297 107 тыс. руб. (по сравнению с 2011 г. уменьшились на 47 %)

При этом следует отметить, что по итогам 2012 г. выручка от основного вида деятельности уменьшилась на 61 %, но себестоимость продаж уменьшилась только на 54 %. Это свидетельствует о наличии постоянных расходов, учитываемых в себестоимости готовой продукции, а именно амортизация основных средств. С учетом того, что большая часть цехов законсервирована, и вся амортизация зданий и сооружений ложится на действующие цеха перспектив улучшения показателей (снижение себестоимости) не имеется. Основная деятельность Общества является убыточной, хотя по сравнению с 2011 г. убыток уменьшился на 18 %, но для выравнивания финансового положения Общества этого не достаточно

Доходы от внереализационной деятельности в 2012 г. также увеличились на 169 % по сравнению с 2011 г. При этом произошло увеличение расходов по данным видам деятельности на 138 %. Убыток от внереализационной деятельности составил по итогам 2012 г. 25 292 тыс. руб. Данный убыток обусловлен необходимостью содержания социально-культурных объектов, находящихся на балансе Общества. При этом существует тенденция к снижению данного убытка.

Налог на прибыль отсутствует.

Валюта баланса на 01.01.2012 г. составляет 1 744 482 тыс. руб., что на 501 тыс. руб. больше по отношению к валюте на 01.01.2012. - увеличение произошло за счет увеличения доходных вложений в материальные ценности и запасов при уменьшении дебиторской задолженности.

Bнеоборотные активы составляют 1 125 103 тыс. руб. или 64,4 % от валюты баланса.

Оборотные активы составляют на 31.12.2012 г. 619 379 тыс. руб. (против 612 836 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2011 г.).

Запасы сырья и материалов увеличились и составляют 361 351 тыс. руб., дебиторская задолженность составляет 178 759 тыс. руб.

Таким образом, большую часть активов составляют малоликвидные активы в виде основных средств.

Краткосрочные обязательства увеличились на 256 059 тыс. руб. за счет увеличения заемных средств на 31.12.2012г., при этом по текущим кредитам задолженность составляет 682 641 тыс. руб.

Кадровая политика Общества.

На 31.12.2012 численность сотрудников Общества составила 541 чел, среднесписочная численность – 569 чел. Размер ФОТ за 2012 г. составил 143 826 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | По состоянию на 31.12.2012 г. |
| Общее количество сотрудников, в т.ч. | **541** |
| - руководители | 92 |
| - ИТР | 120 |
| - рабочие | 329 |
| ФОТ, в т.ч. | **143 826 тыс. руб.** |
| - руководители | 47 721 тыс. руб. |
| - ИТР | 27 444 тыс. руб. |
| - рабочие | 68 661 тыс. руб. |
| Средняя зарплата, в т.ч. | **24 108 руб.** |
| - руководители | 47 162 руб. |
| - ИТР | 22 512 руб. |
| - рабочие | 18 244 руб. |
| Принято сотрудников в 2012 г. | 11 |
| Уволено сотрудников в 2012 г. | 37 |

**Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Количество** | **Сумма, руб.** |
| Электроэнергия | квт.ч. | 25 825 508,00  508,00 | 36 242 773,00 |
| Мощность (услуги по передаче мощности) | квт | 57 018,00 | 27 019 664,00 |
|  |  | ***25 882 526,00*** | ***63 262 437,00*** |
| Услуги по транспортировке газа | 1000 м3 | 7 528,61 | 5 305 373,00 |
| Газ природный | 1000 м3 | 7 528,61 | 30 525 476,00 |
| Отпуск воды и прием сточных вод | куб.м. | 1 023 225,00 | 32 778 840,00 |
| ГСМ | л | 100 905,06 | 2 825 341,80 |

# Перспективы развития Общества

В рамках будущих перспектив планируется:

- повышение объема реализации по основному виду деятельности, расширение рынков сбыта

- проведение мероприятий по сокращению расходов общества, выход из зоны убыточности деятельности Общества

- рассмотрение вариантов перепрофилирования деятельности Общества

- повышение эффективности использования имущества Общества

# Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров было принято решение дивиденды по результатам работы в 2011 г. не выплачивать в связи с отсутствием прибыли (Протокол №1/2012-06-30 ГОСА ОАО «СиМ СТ» от 03.07.2012 г.).

# Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельности промышленных предприятий всегда сопутствуют внутренние и внешние риски. Можно выделить основные виды внешних рисков, такие как политические, инфляционные, валютные, отраслевые, процентные и экологические риски. Среди внутренних рисков можно выделить технологические, инвестиционные, коммерческие, инновационные, природоохранные и др.

Функции, возлагаемые на систему управления риском, предопределяют содержание самого процесса управления, которое сводится к следующей последовательности работ:

* разработка политики в области управления риском;
* анализ ситуации риска, т.е. выявление факторов риска и оценка его возможного уровня, прогнозирование поведения хозяйственных субъектов в этой ситуации;
* разработка альтернативных вариантов решения и выбор наиболее приемлемого и правомерного из них;
* определение доступных путей и средств минимизации риска;
* подготовка и планирование мер по нейтрализации, компенсации ожидаемых негативных последствий риска.

## Отраслевые риски

Деятельность металлургических предприятий связана с определенными рисками и ситуациями, которые плохо контролируются или не контролируются совсем.

Основными источниками рисков для металлургических предприятий являются:

- цикличность производства

- ухудшение деловой репутации

- введение таможенных ограничений

- недостаток квалифицированных кадров

- снижение эффективности инновационной деятельности

- снижение уровня платежеспособности потребителей и партнеров

- возрастание уровня конкуренции

- появление товаров-заменителей

Для предприятий металлургии РФ в настоящее время можно обозначить такие риски различного уровня:

- снижение денежных потоков за счет роста стоимости сырья и топливно- энергетических ресурсов;

- снижение спроса на черные металлы;

- государственные ограничения на рост внутренних цен и введение экспортных пошлин;

- рост волатильности используемых финансовых инструментов (валюта, ценные бумаги, фьючерсы, опционы и др.);

- снижение экспортных цен;

- низкая инвестиционная активность;

- ограниченная транспортная инфраструктура;

- недостаточная вовлеченность в производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (проката и более сложных изделий.

Помимо этого необходимо учесть, что конкуренцию производителям стали, составляют производители материалов-заменителей, используемых вместо металлопродукции в строительстве и производстве упаковочных материалов.

Интенсивность конкуренции и цикличный характер рынков стальной продукции могут привести в итоге к значительному снижению прибыли предприятия.

## Страновые и региональные риски

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе в настоящее время как стабильную и прогнозируемую. По мнению Общества, в ближайшее время вероятность возникновения негативных изменений минимальна.

Предприятие расположено в г. Москва, что может выявить определенные риски в силу проведения властями Москвы политики вынесения объектов тяжелой промышленности за пределы г. Москвы. Таким образом, может возникнуть необходимость перепрофилирования производства либо перенесения основных производственных площадей в Московскую область либо иные субъекты РФ.

## Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, по использованию банковских кредитов, для Общества не являются значительными, поскольку на 31.12.2012 г. непогашенных кредитных обязательств не имеется.

Риски в связи с изменением обмена курса иностранных валют для Общества незначительны, т.к. закупки сырья и комплектующих изделий для производства в других странах не ведутся.

Так как материальные затраты на приобретение ресурсов составляют большую часть себестоимости готовой продукции, то увеличение индекса инфляции неизбежно повлияет на увеличение цен на используемые в производстве материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, что не всегда представляется возможным компенсировать увеличением отпускных цен на продукцию.

Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Общество будет принимать меры по сокращению сроков действия ценовых соглашений с покупателями, ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

## Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности Общества, с изменением судебной практики, не оказывают негативного влияния на деятельность Общества.

## Риски, связанные с деятельностью Общества

Судебные риски, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества отсутствуют.

# Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

**1.** Сделка по предоставлению кредита – Кредитный договор № 65-165/15/281-12-КР от 19.07.2012 г.

Дата совершения сделки - 19 июля 2012 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки – предоставление кредита в размере 500 000 000 руб. Кредит представляется 4 траншами.

Процентная ставка – 12 % годовых;

Стороны сделки АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик».

Обеспечение по кредитному продукту:

1. Последующий залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 20, принадлежащего на праве собственности ОАО ММЗ «Серп и Молот», общей площадью строений 3 984,6 кв.м., залоговой стоимостью, согласованной с Банком, с установлением применения судебного порядка обращения взыскания на обеспечение. Залогодатель ОАО ММЗ «Серп и Молот».

2. Последующий залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 37, принадлежащего на праве собственности ОАО ММЗ «Серп и Молот», общей площадью строений 10 445,5 кв.м., залоговой стоимостью, согласованной с Банком, с установлением применения судебного порядка обращения взыскания на обеспечение. Залогодатель ОАО ММЗ «Серп и Молот».

3. Залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 24, принадлежащего на праве собственности ОАО ММЗ «Серп и Молот», общей площадью строений 13 878,0 кв.м., залоговой стоимостью, согласованной с Банком, с установлением применения судебного порядка обращения взыскания на обеспечение. Залогодатель ОАО ММЗ «Серп и Молот».

4. Право на списание без дополнительного распоряжения с расчетных (текущих валютных) счетов Заемщика, открытых в ОАО «Банк Москвы»

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 29,52% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – до 11.04.2013 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения – Совет директоров, Протокол № 12/04 от 26.06.2012; № 12/08 от 25.10.2012

**2.** Договор об ипотеке № 65-165/19/282-12-3Н/281.

Дата совершения сделки: 19.07.2012 г.

Стороны сделки -

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) - «Залогодержатель», «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» -«Залогодатель», «Заемщик».

В целях обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №65-165/15/281-12-КР от 19.07.2012г., Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество, являющееся Предметом ипотеки по Договору:

- Помещения, перечень помещений: подвал пом. I ком. А, 1-24, пом. III ком. Б, 1-13, этаж 1 пом. I ком. А, 1-34, пом. II ком. Б, 1-10, пом. III ком. В, 1-30, этаж 2 пом. I ком. А,Б,В,1-40, этаж 3 пом. I ком. А, Б, В, 1-9,9а,10-31,31а, 32-39, этаж 4 пом. I ком. А, Б, В, 1-14, 16-37, назначение: нежилое, общей площадью 3 984,6 кв.м., условный номер 77-77-04/174/2009-573, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.20 (Помещение 1).

- Помещения, перечень помещений: подвал ком. А, В, Г, пом.1 ком. 1-9, пом. 2, ком. 1-12, пом. 2 ком. 1-12, пом. 3 ком. 1,2, этаж 1 ком. А, Б, В, а, пом. 4 ком. 1-15, пом. 5 ком. 1-3, пом. 6 ком. 1, 2, 2А, 3, 4, пом.7 ком. 1-3, 3А, 3Б, 4-33, пом. 8 ком. 1-5, этаж 2, ком. А, Б, В, пом. 9 ком. 1-14, пом. 10 ком. 1-31, пом. 11 ком. 1-7, этаж 3 пом. 12 ком. 1-52 этаж 4 ком. А, Б, В, пом. 13, ком. 1-61, этаж 5 ком. А, Б, В, пом. 14 ком. 1-46, этаж 6 ком. А. Б, В, пом. 15 ком. 1-13, 13А, 14-51, этаж 7, ком. А, Б, В, пом. 16 ком. 1-52, этаж 8 ком. А, Б, В, пом. 17 ком. 1-30, 30А, 30Б, 30В, 31-50, крыша пом. 18, ком. 1, пом. 19, ком. 1,2, пом. 20 ком. 1, пом. 21, ком. 1, пом. 22, ком. 1, пом. 23, ком.1, назначение: нежилое, общей площадью 13 878,0 кв.м., условный номер 97688, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.24 (Помещение 2)

- Помещения, перечень помещений: подвал пом. I ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком. 1-29, этаж 4 пом. Х ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50, антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком.1, технический этаж 27 пом. XIII ком.1,2, назначение: нежилое, общей площадью 10 445,5 кв.м условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.37 (Помещение 3).

Помещение 1 оценивается в сумме 100 239 785,00 (Сто миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей.

Помещение 2 оценивается в сумме 349 126 070,00 (Триста сорок девять миллионов сто двадцать шесть тысяч семьдесят) рублей.

Помещение 3 оценивается в сумме 262 775 354,00 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля. Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

712 141 209 рублей (Семьсот двенадцать миллионов сто сорок одна тысяча двести девять) рублей, что составляет 42,04% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – до 11.04.2013 г.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения – Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

# Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок с заинтересованностью в 2012 г. не совершалось.

# Состав Совета директоров

Общее руководство деятельность Общества в Отчетном периоде осуществляло два состава Совета директоров Общества.

*С «01» января 2012 г по «30» июня 2012 г. в состав Совета директоров входили:*

1. Балашов Евгений Борисович
2. Христензен Владимир Георгиевич
3. Погребенко Владимир Игоревич
4. Брычев Вячеслав Вячеславович
5. Галкин Михаил Петрович
6. Извеков Николай Яковлевич
7. Кабанова Светлана Алексеевна
8. Курзенин Эдуард Борисович
9. Буданова Ирина Борисовна
10. Дмитриев Дмитрий Анатольевич
11. Пареньков Сергей Леонидович
12. Нефедов Алексей Николаевич
13. Семин Сергей Александрович
14. Садовский Лев Николаевич
15. Сорокин Николай Михайлович
16. Городсков Михаил Серафимович
17. Мухин Андрей Анатольевич
18. Хитрова Наталья Алексеевна
19. Шемякин Борис Юрьевич
20. Гусев Олег Сергеевич
21. Галкин Владимир Семенович
22. Синев Евгений Викторович
23. Чернов Алексей Олегович
24. Филонов Юрий Викторович

*С «01» июля 2012 г по «31» декабря 2012 г. в состав Совета директоров входили:*

1. Авдеев Максим Александрович
2. Адамов Виктор Евгеньевич
3. Березин Андрей Юрьевич
4. Брычев Вячеслав Вячеславович
5. Буданова Ирина Борисовна
6. Будзей Александр Григорьевич
7. Галкин Михаил Петрович
8. Гусев Олег Сергеевич
9. Дмитриев Дмитрий Анатольевич
10. Извеков Николай Яковлевич
11. Кабанова Светлана Алексеевна
12. Кокарева Татьяна Александровна
13. Левин Евгений Александрович
14. Мухин Андрей Анатольевич
15. Нефедов Алексей Николаевич
16. Пареньков Сергей Леонидович
17. Погребенко Владимир Игоревич
18. Садовский Лев Николаевич
19. Семин Сергей Александрович
20. Сугаченко Василий Николаевич
21. Хорева Ирина Борисовна
22. Чернов Алексей Олегович

***Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества на 31.12.2012 г.:***

1. Авдеев Максим Александрович

**Год рождения** – 1971

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – обыкновенных акций не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Адамов Виктор Евгеньевич

**Год рождения** – 1975

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 12.2007 по 09.2010 | ОАО Банк ВТБ | Эксперт Управления непрофильных активов |
| С 10.2010 по настояшее время | ОАО Банк ВТБ | Начальник Управления непрофильных активов |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – обыкновенных акций не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Березин Андрей Юрьевич

**Год рождения** – 1982

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2006 г. по 2009 г. | Департамент имущества города Москвы | Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов |
| С 2010 г. по настояшее время | Департамент имущества города Москвы | Заместитель начальника Управления корпоративных отношений и финансовых активов |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента** – обыкновенных акций Общества не имеет

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Брычев Вячеслав Вячеславович

**Год рождения** – 1971

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2011 г. по настоящее время | Департамент имущества города Москвы | Начальник отдела |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента** – обыкновенных акций Общества не имеет

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Буданова Ирина Борисовна

**Год рождения** – 1956

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| с 2011 по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Будзей Александр Григорьевич

**Год рождения** – 1953 г.р.

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| 08.2005 –06.2012 | ОАО «СиМ СТ» | Директор по качеству |
| 06.2012 – по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Главный инженер – директор производственного комплекса |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Галкин Михаил Петрович

**Год рождения** – 1949

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 01.07.2005 по 01.2012 | ОАО «СиМ СТ» | Главный инженер завода – директор производственного комплекса |
| С 2011 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Гусев Олег Сергеевич

**Год рождения** – 1951

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 03.08.2009 по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Руководитель по социальной и культурно-массовой работе |
| С 2011 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Дмитриев Дмитрий Анатольевич

**Год рождения** – 1971

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| с 01.08.2007 по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Первый заместитель генерального директора – финансовый директор |
| С 2011 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Извеков Николай Яковлевич

**Год рождения** – 1935

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 22.08.2000 по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Председатель экспертного совета при Совете директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Кабанова Светлана Алексеевна

**Год рождения** – 1967

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2004 г. по настоящее время | ЗАО «Мета СТ» | Главный бухгалтер |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Кокарева Татьяна Александровна

**Год рождения** – 1985

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Левин Евгений Александрович

**Год рождения** – 1976

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 01.06.2006 по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Директор по маркетингу |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Мухин Андрей Анатольевич

**Год рождения** – 1980

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 05.2010 по настоящее время | ОАО Банк ВТБ | Сотрудник Управления непрофильных активов |
| С 12.2011 по настоящее время | ОАО «Банк Москвы» | Сотрудник Управления по работе с непрофильными активами |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Нефедов Алексей Николаевич

**Год рождения** – 1962

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Погребенко Владимир Игоревич

**Год рождения** – 1977 г.

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2005 по 2007 г. | Открытое акционерное общество «Стройинком-К» | Заместитель по юридическим вопросам начальника направления по развитию бизнеса |
| С 2007 по 2008 г. | Общество с ограниченной ответственностью «СВ Капитал» | Директор Департамента по сделкам на российском и международном рынках Правовой дирекции |
| С 2008 по 2010 г. | Открытое акционерное общество «Телекоминвест» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Департамент имущества Правительства Москвы | Начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов |
| С 2011 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Пареньков Сергей Леонидович

**Год рождения** – 1960

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 06.2005 по 26.12.2012 | ОАО «СиМ СТ» | Генеральный директор |
| С 2011 г. по 26.12.2012 г | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – 0,02%.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – 306,4845 шт.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Садовский Лев Николаевич

**Год рождения** – 1939

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| с 2006 г. по настоящее время | ГПВО «Промсырьеимпорт» | Председатель |
| С 2011 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Председатель Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Семин Сергей Александрович

**Год рождения** – 1972

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2011 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Сугаченко Василий Николаевич

**Год рождения** – 1979

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 12.2007 по настоящее время | ОАО Банк ВТБ | Заместитель начальника отдела |
| С 11.2011 по настоящее время | ОАО «Банк Москвы» | Главный специалист |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Хорева Ирина Борисовна

**Год рождения** – 1951

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2009 г. по настоящее время | Департамент имущества г. Москвы | Консультант |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

1. Чернов Алексей Олегович

**Год рождения** – 1974

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 21.09.2007 по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Советник генерального директора – начальник отдела недвижимости и земельных отношений |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – в уставном капитале не участвует

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – обыкновенных акций Общества не имеет.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

# Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Пареньков Сергей Леонидович

**Год рождения** – 1960

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| с 06.2005 по 26.12.2012 г. | ОАО «СиМ СТ» | Генеральный директор |
| С 2011 г. по 26.12.2012 г. | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета Директоров |

**Доля участия в Уставном капитале** – 0,02%.

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества** – 306,4845 шт.

**Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества** – долей не имеет.

# Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

Вознаграждение Генеральному директору общества выплачивается в соответствии с Трудовым договором.

# Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «СиМ СТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» 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.

# Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Уставный капитал Общества равен 766 211 264, 4628 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов двести одиннадцать тысяч двести шестьдесят четыре целых четыре тысячи шестьсот двадцать восемь десятитысячных) рубля и разделен на 1 532 422 64/121 (Одного миллиона пятисот тридцати двух тысяч четырехсот двадцати двух целых шестидесяти четырех сто двадцать первых) штук обыкновенных акций номиналом 500,00 (пятьсот) рублей каждая.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): *регистратор*

Полное фирменное наименование регистратора: *Открытое акционерное общество “РЕЕСТР”*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО “РЕЕСТР”*

Место нахождения регистратора: *29090, Москва, Б.Балканский пер., д.20*

Номер лицензии регистратора: *10-000-1-00254*

Дата выдачи лицензии регистратора: *13.09.2002 г.*

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *ведение реестра именных ценных бумаг указанным регистратором ведется с 30.04.1999г.*