|  |  |
| --- | --- |
|   | **У Т В Е Р Ж Д Е Н** Годовым общим собранием акционеровОАО «СиМ СТ»Протокол от «01» июля 2015 г.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОУтвержден Советом директоровОАО «СиМ СТ»Протокол №8от «21» мая 2015 г. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытого акционерного общества

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

за 2014 г.

Генеральный директор Травников Е.П.

Главный бухгалтер Чернова Т.В.

г. Москва

2015 г.

Оглавление

[Сведения об Обществе 3](#_Toc417469148)

[Положение Общества в отрасли 3](#_Toc417469149)

[Приоритетные направления деятельности Общества 3](#_Toc417469150)

[Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности 4](#_Toc417469151)

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

[Информация о чистых активах Общества 7](#_Toc417469152)

[Перспективы развития Общества 8](#_Toc417469153)

[Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 8](#_Toc417469154)

[Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 8](#_Toc417469155)

[Отраслевые риски 8](#_Toc417469156)

 [Страновые и региональные риски 9](#_Toc417469157)

[Финансовые риски 10](#_Toc417469158)

[Правовые риски 10](#_Toc417469159)

[Риски, связанные с деятельностью Общества 10](#_Toc417469160)

[Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 11](#_Toc417469161)

[Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 12](#_Toc417469162)

[Состав Совета директоров Общества 15](#_Toc417469163)

[Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 20](#_Toc417469164)

[Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения 21](#_Toc417469165)

[Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления 21](#_Toc417469166)

[Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества. 21](#_Toc417469167)

# Сведения об Обществе

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества 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

**Основной вид деятельности** – 27.14 Производство стали

**Дополнительные виды:**

27.16 Производство стального проката горячекатаного и кованого

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

27.31 Производство холоднотянутых прутков и профилей

27.33 Производство гнутых стальных профилей

27.52 Производство стальных отливок

51.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

51.70 Прочая оптовая торговля

52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах

63.12 Хранение и складирование

63.40 Организация перевозок грузов

70.12.1 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

70.12.2 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

70.20 Сдача внаем собственного недвижимого имущества

70.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

С 1 января 2014 г. в качестве основного вида деятельности рассматривается

- выручка от сдачи площадей в аренду

- выручка от продажи металлопродукции,

- выручка от продажи отходов металлопродукции;

- выручка от услуг вспомогательных цехов,

- выручка от услуг обслуживающих хозяйств;

- продажа пропусков.

# Приоритетные направления деятельности Общества

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

- реализация основного металлургического оборудования, отходов черных металлов

- расширение площадей, сдаваемых в аренду, привлечение новых арендаторов.

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

**По итогам 2014 г. Обществом были получены доходы по следующим направлениям:**

- выручка от основного вида деятельности – 38 105 тыс. руб., в т.ч.

- выручка от продажи готовой продукции – 1 311 тыс. руб.

- выручка от продажи услуг вспомогательных цехов – 35 870 тыс. руб.

- выручка от продажи пропусков – 924 тыс. руб.

- выручка от сдачи в аренду нежилых помещений – 58 194 тыс. руб.

- выручка от продажи основных средств и материальных ценностей – 149 068 тыс. руб.

- доходы от ликвидации основных средств - 489 502 тыс. руб.

- выручка от иных операций – 1 880 400 тыс. руб.

**Всего за 2014 г. было получено доходов – 2 615 269 тыс. руб.**

По сравнению с 2011- 2013 гг. произошел резкий скачок роста внереализационных доходов, что обусловлено активной продажей ОС, принадлежащих Обществу. При этом продолжается снижение доходов от основной деятельности.

Тенденции видны из графика приведенного ниже.

**Доходы от основной деятельности**

**Внереализационные доходы**

Как видно из графиков имеется тенденция к уменьшению доходов от реализации продукции и увеличению доходов от продажи услуг вспомогательных цехов (электроэнергия, горячее водоснабжение и т.п.) и сдачи в аренду нежилых помещений. Касательно операций с ОС и ТМЦ, следует отметить, что изменение выручки происходит «скачками» и на сегодняшний день нельзя точно выделить тенденции к росту или падению. Но в любом случае возможности получения данных доходов ограничено количеством имеющихся ОС и запасов. Но продажа и ликвидация ОС может привести к тому, что не будет возможности восстановить производство и доходы от продажи продукции снизятся до нуля.

**При этом было понесено расходов:**

- себестоимость продаж – 43 175 тыс. руб.

- коммерческие расходы – 0 тыс. руб.

- управленческие расходы – 253 591 тыс. руб.

- проценты к уплате – 60 889 тыс. руб.

- прочие расходы – 940 947 тыс. руб.

Тенденции по изменению расходов на графике ниже

По итогам года была получена прибыль 1 316 657 тыс. руб. По сравнению с 2011-2013 гг. впервые за указанный период по итогам года получена прибыль, что связано с изменением стратегии развития Общества.

Доходы от внереализационной деятельности в 2014 г. увеличились в 14,62 раза по сравнению с 2013 г. При этом повышение расходов по данным видам деятельности не пропорционально увеличению доходов (увеличились на 38 %). Доход от внереализационной деятельности составил по итогам 2014 г. 1 575 328 тыс. руб. Но необходимо отметить, что основная деятельность Общества остается по прежнему убыточной.

Налог на прибыль отсутствует.

Валюта баланса на 01.01.2015 г. составляет 2 795 346 тыс. руб., что на 1 296 645 тыс. руб. больше по отношению к валюте на 01.01.2013г. – повышение произошло в основном из-за увеличения финансовых вложений.

Bнеоборотные активы составляют 2 541 482 тыс. руб. или 90 % от валюты баланса.

Оборотные активы составляют на 01.01.2014г. 253 864 тыс. руб. (против 344 897 тыс. руб. 01.01.2013 г.) по состоянию на 01.01.2014 г. снижение составило 27 % и произошло за счет уменьшения дебиторской задолженности.

Запасы сырья и материалов уменьшились и составляют 98 293 тыс. руб., дебиторская задолженность составляет 89 467 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства уменьшились на 1 029 710 тыс. руб. за счет перевода краткосрочных займов в долгосрочные на 31.12.2014г., при этом по текущим кредитам задолженность составляет 1 802 975 тыс. руб. (краткосрочные займы – 363 380 тыс. руб., долгосрочные займы – 1 439 595 тыс. руб.).

Подобная структура баланса говорит о низкой ликвидности Общества.

**Кадровая политика Общества.**

На 31.12.2014 численность работников Общества составила 87 чел. Размер ФОТ за 2014 г. составил 28 691 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | По состоянию на 31.12.2014 |
| Общее количество сотрудников, в т.ч. | **87** |
| - руководители | 26 |
| - ИТР | 18 |
| - рабочие | 43 |
| ФОТ, в т.ч. | **28 691 тыс. руб.** |
| - руководители | 14 098 тыс. руб. |
| - ИТР | 4 902 тыс. руб. |
| - рабочие | 9 691 тыс. руб. |
| Выплаты социального характера | **14 524 тыс. руб.** |
| Средняя зарплата, в т.ч. | **64 843 руб.** |
| - руководители | 131 105 руб. |
| - ИТР | 46 355 руб. |
| - рабочие | 32 518 руб. |
| Принято сотрудников в 2014 г. | 1 |
| Уволено сотрудников в 2014 г. | 90 |

В 2014 г. произошло снижение численности работников почти в три раза. Сокращение в основном коснулось категории рабочих. При этом имеется тенденция к росту средней зарплаты работников. Сильнее всего выросла зарплата у категории руководителей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Количество** | **Сумма, руб.** |
| Энергетика | квт.ч. | 15 599 630,00 | 23 750 667,88 |
| Мощность (услуги по передаче мощности) | квт | 55 761,00 | 29 013 013,28 |
|   |   | ***15 655 391,00*** | ***52 763 681,16*** |
| Услуги по транспортировке газа | 1000 м3 | 2 810,17 | 2 422 105,47 |
| Газ природный | 1000 м3 | 3 172,13 | 13 072 457,33 |
| Отпуск воды и прием сточных вод | куб.м. | 159 764,48 | 4 411 177,78 |
| ГСМ  | л | 19 546,72 | 614 839,90 |

**Информация о чистых активах Общества**

В период 2011-2013 гг. прослеживается тенденция к снижению величины чистых активов. По итогам 2014 г. величина чистых активов выросла, но не достигла величины, соответствующей требованиям законодательства.

**Динамика изменения стоимости по составу чистых активов и уставного капитала**

Размер уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая 2014 год, не изменялся. Прослеживаемая тенденция к уменьшению чистых активов за период 2011-2013 гг. по итогам 2014 г. изменилась. Это свидетельствует о правильности принятых мер для приведения величины чистых активов к величине, соответствующей требованиям законодательства

Но по основной деятельности Общества в 2014 г. также получен убыток. Выручка от продажи продукции ниже ее себестоимости, что связывается в первую очередь с тем, что многие производственные площадки Общества сейчас не используются, а необходимость в их содержании, начислении амортизации не отпадает.

Получение прибыли по итогам 2014 г. обусловлено продажей оборудования, ОС, лома черных металлов.

В целях приведения чистых активов к величине, соответствующей требованиям законодательства, планируется:

- повышение объема реализации по основному виду деятельности;

- снижение расходов Общества

- привлечение новых арендаторов для неиспользуемых нежилых помещений.

# 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 не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2013 г. по размещенным акциям Общества (Протокол №04/2014-06-30 от 02.07.2014г.).

# Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Система управления рисками предполагает всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку и выработку механизмов контроля. Требование системного подхода предполагает максимальный охват всех видов риска.

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

- недостаток квалифицированных кадров

- снижение эффективности инновационной деятельности

- 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;

- снижение уровня платежеспособности потребителей и партнеров

- возрастание уровня конкуренции

- появление товаров-заменителей

- низкая инвестиционная активность;

- 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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом:

- рост цен, в том числе на энергоносители, может негативно сказаться на уровне затрат и соответственно прибыли. При этом следует учитывать высокий уровень потребления энергоресурсов

- рост цен на перевозки, с учетом ограниченных возможностей использования альтернативных перевозчиков, также увеличивает себестоимость продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Общества:

- с учетом невысокого спроса на продукцию черной металлургии в перспективе не предусматривается возможностей повышения цен и объемов реализации

- на сегодняшний день себестоимость продукции выше цен реализации, любое изменение цен в сторону снижения только усугубит финансовое положение компании.

### Страновые и региональные риски

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB+(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa2 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 16 «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB+ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный») Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны.

Общество 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. Москве, 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.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе – минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью - минимальны

### Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, по использованию банковских кредитов, для Общества могут быть значительными, т.к. Общество привлекает заемные средства.

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.

Исходя из всего вышеизложенного органы управления Общества считают, что:

1. Вероятность возникновение валютного риска оценивается как низкая, но может привести к снижению чистой прибыли, за счёт отрицательной курсовой разницы.

2. Вероятность возникновения процентного риска оценивается как средняя, поскольку Общество активно использует в своей деятельности заемные средства.

3. Вероятность возникновения инфляционного риска оценивается как ниже среднего, но может привести к снижению чистой прибыли, выручки, росту затрат по основной деятельности и росту операционных расходов.

### Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают негативного влияния на деятельность Общества в связи с тем, что Общество не проводит валютных операций, а также не осуществляет закупок импортированной продукции

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин не оказывают негативного влияния на деятельность Общества в связи с тем, что Общество не осуществляет закупок импортированной продукции

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут оказать влияние на деятельность Общества в связи с тем, что налоговое законодательство находится сейчас на стадии реформирования и возможны изменения, увеличивающие налоговую нагрузку на Общество, в том числе по вопросам налогообложения по налогу на имущество.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, минимальны, т.к. Общество обладает всеми возможностями для выполнения лицензионных требований и условий.

Правовые риски, связанные с изменением с изменением судебной практики, минимальны, т.к. у Общества нет ведущихся судебных процессов, по которым имеется неопределенность правового регулирования.

В целях снижения правовых рисков Обществом постоянно производится мониторинг законодательства, проектов нормативно-правовых актов, находящихся на рассмотрении государственных органов.

### 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

***Мировое соглашение***

**Дата совершения сделки:** 06.10.2014 г., утверждено Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013**.**

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

ОАО «СиМ СТ», именуемое в дальнейшем «Должник» и

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | ИНН для юридических лиц | Адрес кредитора  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 7704820972 | 119002, г. Москва, Малый Васильевский пер., 14/23 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 7709584084 | 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 15, 24 |
| 3 | ФНС России (в лице ИФНС №22 по г. Москве) | 7722093737 | 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, 14 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 7706586527 | 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, 16, стр.5, оф. 223 |
| 5 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | - | 353552, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Гаркуша, ул. Мицкого, д. 2, кв.1 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 5902165465 | 614060, г. Пермь, ул. Крупской, 34 |
| 7 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 3305004083 | 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 7722534340 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал 34, стр.1 |
| 9 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 7701991313 | 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6 |
| 10 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 7704138311 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11, стр.9 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 5027030107 | 140070, Московская область, пос. Томилино, ул. Гоголя, 39 |
| 12 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 7736520080 | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9 |
| 13 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 7722512836 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |
| 14 | Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | 7722248821 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |

либо их процессуальные правопреемники, именуемые в дальнейшем «Кредиторы», действуя в рамках статей 12, 27, 150, 151, 155, 156 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 139-140 АПК РФ, заключают Мировое соглашение.

Стороны договорились о том, что требования Кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и на условиях, установленных Мировым соглашением.

Стороны подтверждают, что долг Должника перед Кредиторами составляет соответственно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | Размер суммы требования, включенный в реестр требований кредиторов, руб. |
| Основной долг | Пени, штрафы,неустойки |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 377 395 901,06 | 380 599,30 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 9 440 000,00 | 0,00 |
| 3 | ФНС России (в лице ИФНС №22 по г. Москве) | 50 946,39 | 2 020 060,20 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 20 000 000,00 | 2 972 291,66 |
| 5 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | 7 345 169,64 | 1 000 000,00 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 201 140,32 | 20 366,66 |
| 7 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 5 516 877,98 | 272 497,70 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 3 766 751,77 | 835 382,11 |
| 9 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 364 026 986,29 | 0,00 |
| 10 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 43 992 884,57 | 13 254 733,95 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 396 568,17 | 73 106,23 |
| 12 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 23 940 059,91 | 1 486 424,60 |
| 13 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 357 031 380,22 | 0,00 |
| 14 | Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | 48 041 557,40 | 16 828 019,16 |
| Итого | 1 261 146 223,72 | 39 143 481,57 |

Все указанные в Мировом соглашении требования Кредиторов относятся к третьей очереди, согласно очередности предусмотренной пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения Мирового соглашения отсутствуют.

Должник принимает на себя обязательства по погашению сумм задолженности указанной в Мировом соглашении каждому кредитору в следующем порядке:

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

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

Общая сумма 1 300 289 705,29 (Один миллиард триста миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот пять) руб. 29 коп., что составляет 89,90% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2014 г.)

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:**

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

Срок исполнения обязательств не наступил.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Срок исполнения обязательств не наступил.

**Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка одобрена решением ВОСА ОАО «СиМ СТ» 03.10.2014 г. (Протокол ВОСА ОАО «СиМ СТ» от 04.10.2014 г.) как сделка с заинтересованностью.

# Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

**1) *Мировое соглашение***

**Дата совершения сделки:** 06.10.2014 г., утверждено Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013**.**

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

ОАО «СиМ СТ», именуемое в дальнейшем «Должник» и

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | ИНН для юридических лиц | Адрес кредитора  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 7704820972 | 119002, г. Москва, Малый Васильевский пер., 14/23 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 7709584084 | 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 15, 24 |
| 3 | ФНС России (в лице ИФНС №22 по г. Москве) | 7722093737 | 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, 14 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 7706586527 | 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, 16, стр.5, оф. 223 |
| 5 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | - | 353552, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Гаркуша, ул. Мицкого, д. 2, кв.1 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 5902165465 | 614060, г. Пермь, ул. Крупской, 34 |
| 7 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 3305004083 | 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 7722534340 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал 34, стр.1 |
| 9 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 7701991313 | 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6 |
| 10 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 7704138311 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11, стр.9 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 5027030107 | 140070, Московская область, пос. Томилино, ул. Гоголя, 39 |
| 12 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 7736520080 | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9 |
| 13 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 7722512836 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |
| 14 | Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | 7722248821 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |

либо их процессуальные правопреемники, именуемые в дальнейшем «Кредиторы», действуя в рамках статей 12, 27, 150, 151, 155, 156 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 139-140 АПК РФ, заключают Мировое соглашение.

Стороны договорились о том, что требования Кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и на условиях, установленных Мировым соглашением.

Стороны подтверждают, что долг Должника перед Кредиторами составляет соответственно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | Размер суммы требования, включенный в реестр требований кредиторов, руб. |
| Основной долг | Пени, штрафы,неустойки |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 377 395 901,06 | 380 599,30 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 9 440 000,00 | 0,00 |
| 3 | ФНС России (в лице ИФНС №22 по г. Москве) | 50 946,39 | 2 020 060,20 |
| 4 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 20 000 000,00 | 2 972 291,66 |
| 5 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | 7 345 169,64 | 1 000 000,00 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 201 140,32 | 20 366,66 |
| 7 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 5 516 877,98 | 272 497,70 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 3 766 751,77 | 835 382,11 |
| 9 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 364 026 986,29 | 0,00 |
| 10 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 43 992 884,57 | 13 254 733,95 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 396 568,17 | 73 106,23 |
| 12 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 23 940 059,91 | 1 486 424,60 |
| 13 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 357 031 380,22 | 0,00 |
| 14 | Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | 48 041 557,40 | 16 828 019,16 |
| Итого | 1 261 146 223,72 | 39 143 481,57 |

Все указанные в Мировом соглашении требования Кредиторов относятся к третьей очереди, согласно очередности предусмотренной пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения Мирового соглашения отсутствуют.

Должник принимает на себя обязательства по погашению сумм задолженности указанной в Мировом соглашении каждому кредитору в следующем порядке:

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Закрытое акционерное общество «Мета СТ» (ЗАО «Мета СТ») акционер Общества, владеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

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

Общая сумма 1 300 289 705,29 (Один миллиард триста миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот пять) руб. 29 коп., что составляет 89,90% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2014 г.)/

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:**

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

Срок исполнения обязательств не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка одобрена решением ВОСА ОАО «СиМ СТ» 03.10.2014 г. (Протокол ВОСА ОАО «СиМ СТ» от 04.10.2014 г.) как сделка с заинтересованностью.

**Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:** Отсутствуют

**2) *Дополнительное соглашение к Договору займа № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013 г.***

**Дата совершения сделки:**12.08.2014 г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:**

С даты подписания настоящего Дополнительного соглашения изложить п.6. Договора № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013 г. в следующей редакции: «6. Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 2 (Двух) лет с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 2 (Двух) лет с Даты получения соответствующей части Суммы займа.».

**Стороны сделки:** Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест - «Займодавец», и Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» - «Заемщик».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Дерябина Алена Викторовна, является членом Совета директоров ОАО «СиМ СТ» и Генеральным директором ЗАО «Дон-Строй Инвест».

**Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):**

41 202 664,32 (Сорок один миллион двести две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 32 коп., что составляет 2,79% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2014 г.).

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:**

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу «13» августа 2016 г., в случае получения Суммы займа частями - «13» августа 2016 г. с даты получения соответствующей части Суммы займа.

Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Не одобрялась. Будет вынесена на одобрение ГОСА в 2015 г.

**Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:**

Отсутствуют.

**3) *Дополнительное соглашение к Договору займа № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г.***

**Дата совершения сделки:**25.08.2014 г.

**Предмет сделки и иные существенные условия сделки:**

С даты подписания настоящего Дополнительного соглашения изложить п.6. Договора № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г. в следующей редакции: «6. Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 2 (Двух) лет с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 2 (Двух) лет с Даты получения соответствующей части Суммы займа.».

**Стороны сделки:** Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест - «Займодавец», и Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» - «Заемщик».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Дерябина Алена Викторовна, является членом Совета директоров ОАО «СиМ СТ» и Генеральным директором ЗАО «Дон-Строй Инвест».

**Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):**

15 237 577,25 (Пятнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 25 коп., что составляет 1,03% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2014 г.).

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:**

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 2 (Двух) лет с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 2 (Двух) лет с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Не одобрялась. Будет вынесена на одобрение ГОСА в 2015 г.

**Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:**

Отсутствуют.

# Состав Совета директоров Общества

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

*С «01» января 2014 г по «30» июня 2014 г. в состав Совета директоров входили:*

- Дерябина Алена Викторовна

- Шумилов Родион Александрович

- Травников Евгений Петрович

- Геращенко Иван Николаевич

- Мартиросян Арман Норайрович

- Слепак Григорий Борисович

- Мухин Андрей Анатольевич

*С «01» июля 2014 г по «31» декабря 2014 г. в состав Совета директоров входили:*

- Дерябина Алена Викторовна

- Шумилов Родион Александрович

- Травников Евгений Петрович

- Геращенко Иван Николаевич

- Слепак Григорий Борисович

- Мухин Андрей Анатольевич

- Березин Андрей Юрьевич

**Сведения о лицах, входящих в состав совета директоров Общества на 31.12.2014:**

1. Мухин Андрей Анатольевич

**Год рождения** – 1980

**Образование** – высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2013 г. по настоящее время | ОАО Банк ВТБ | Начальник отдела |
| С 2009 по 2013 г. | ОАО Банк ВТБ | Сотрудник Управления непрофильных активов |

**Доля участия в уставном капитале Общества** – не имеет.

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

1. Березин Андрей Юрьевич

**Год рождения** – 1982

**Образование** – высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2012 по настоящее время  | Департамент имущества города Москвы | Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов |
| С 2010 г. по 2012 | Департамент имущества города Москвы | Заместитель начальника Управления корпоративных отношений и финансовых активов |
| С 2006 г. по 2009 г. | Департамент имущества города Москвы | Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов |

**Доля участия в уставном капитале Общества**  – не имеет.

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

1. Травников Евгений Петрович

**Год рождения** – 1964

**Образование** – высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| с 2013 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Генеральный директор |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «Банк Москвы» | Заместитель начальника Управления по работе с непрофильными активами |
| С 2009 г. по 2012 г. | ОАО «Моторостроитель» г. Самара | Заместитель исполнительного директора |
| С 2009 г. по 2009 г. | ООО «Объединенная двигателестроительная корпорация» | Заместитель руководителя Пермского представительства по корпоративному управлению и правовым вопросам |

**Доля участия в уставном капитале** **Общества** – не имеет.

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

1. Слепак Григорий Борисович

**Год рождения** – 1968

**Образование** – высшее

**Все должности, занимаемые в эмитенте 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 «Банк Москвы» | Начальник службы по управлению производственными активами |
| С 2011 г. по настоящее время | ООО «БМ Проект» | Генеральный директор |
| 2011-2011 | ОАО Банк ВТБ | Руководитель службы финансового контроля |
| 2009-2011 | ОАО «АК «Транснефть» | Заместитель начальника отдела подготовки и проведения торгов по СМР |
| 2014 по настоящее время | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Член Совета директоров |

**Доля участия в уставном капитале** **Общества** – не имеет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций Обществ**а – не имеет.

1. Геращенко Иван Николаевич

**Год рождения** – 1983

**Образование** – высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2014 г. по настояшее время | ОАО «СиМ СТ» | Член Совета директоров |
| С 2013 г. по 2014 г. | ОАО «СиМ СТ» | Заместитель генерального директора |
| С 2013 по 2014 г. | ОАО Банк Москвы | Управляющий директор управления по работе с непрофильными активами |
| С 2012 г. по 2013 г. | ООО «Торговый дом «Межреспубликанской винзавод»,  | Заместитель генерального директора по правовым вопросам |

**Доля участия в уставном капитале** Общества – не имеет.

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

1. Шумилов Родион Александрович

**Год рождения** – 1980

**Образование** – высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2014 г. по настояшее время | ОАО «СиМ СТ» | Председатель Совета директоров |
| С 2010 г. по настоящее время | Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест» | Руководитель Юридического департамента |
| 2009 – 2010 | Открытое акционерное общество Банк ВТБ | Руководитель группы Управления непрофильных активов Юридического департамента |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Аналитические проекты» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «КАЛЕДАНД» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченнойответственностью«Капитал-Недвижимость» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ДОН-строй» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕТО» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Паллада-М» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «ПП «ТАЛКАЛЕГПРОМ» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙДЖЕР» | Генеральный директор |
| С 2010 г. по настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью фирма «НОВЮСАР» | Генеральный директор |
| 2014 г.  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНК-строй» | Генеральный директор |

**Доля участия в уставном капитале** **Общества** – не имеет.

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

1. Дерябина Алена Викторовна

**Год рождения** – 1970

**Образование** – высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| С 2013 г. по настояшее время | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Член Совета директоров |
| С 2010 г. по настоящее время | ЗАО «Дон-Строй Инвест» | Генеральный директор |
| 2008-2010 | ОАО Банк ВТБ | Начальник управления непрофильных активов Юридического департамента |
| 2009-2010 | ОАО Банк ВТБ | Вице-президент, начальник Управления непрофильных активов Юридического департамента |
| 2007-2008 | ОАО Банк ВТБ | Начальник управления нефинансовых активов Департамента непрофильных активов Департамента дочерних банков и непрофильных активов |
| 2008-2010 | ЗАО "Алмаз-Пресс" | Член Совета директоров |
| 2009-2010 | ЗАО "ВТБ-Девелопмент" | Член Совета директоров |
| 2009-2010 | ЗАО "ВТБ Долговой центр" | Член Совета директоров |
| 2009-2010 | ЗАО "Тверская Керамика" | Член Совета директоров |
| 2009 - 2011 | ООО "Межбанковский Торговый Дом" | Председатель Совета директоров |
| 2009 - 2011 | ОАО "Терминал" | Член Совета директоров |
| С 2009 г. по настоящее время | ОАО "Галс-Девелопмент" | Член Совета директоров |
| 2010-2011 | ОАО "Галс-Девелопмент" | член Комитета по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, Председатель Комитета по корпоративному управлению Совета директоров |
| С 2010 г. по настоящее время | ОАО Банк ВТБ | Вице-президент Юридического Департамента |
| С 2013 г. по настояшее время | ООО «ИЛЬМЕНСКИЙ» | Генеральный директор |
| С 2014 г. по настоящее время | ООО «КСС» | Генеральный директор |
| 2013-2014 | ООО «МИХАЛКОВСКАЯ» | Генеральный директор |
| С 2014 г. по настоящее время | ООО «ПОГОННЫЙ» | Генеральный директор |
| 2012-2014 | ООО «Строй Дизайн Проект» | Генеральный директор |
| 2013-2013 | ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ» | Генеральный директор |
| С 2013 г. по настоящее время | АО «ТЦ «ИЗМАЙЛОВСКИЙ» | Генеральный директор |
| С 2014 г. по настоящее время | ООО «ФИТНЕС КЛУБ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» | Генеральный директор |
| С 2013 г. по настоящее время | ООО «ЯХТ КЛУБ «АЛЫЕ ПАРУСА» | Генеральный директор |

**Доля участия в уставном капитале** **Общества** – не имеет.

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

# Сведения о лице,

# занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Травников Евгений Петрович

**Год рождения** – 1964

**Образование** – высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период работы | Наименование организации | Занимаемая должность |
| с 2013 г. по настоящее время | ОАО «СиМ СТ» | Генеральный директор |
| С 2012 г. по настоящее время | ОАО «Банк Москвы» | Заместитель начальника Управления по работе с непрофильными активами |
| С 2009 г. по 2012 г. | ОАО «Моторостроитель» г. Самара | Заместитель исполнительного директора |
| С 2009 г. по 2009 г. | ООО «Объединенная двигателестроительная корпорация» | Заместитель руководителя Пермского представительства по корпоративному управлению и правовым вопросам |

**Доля участия в уставном капитале** Общества – не имеет.

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

**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения.**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

# Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций

# Кодекса корпоративного управления

Общество не имеет утвержденного Кодекса корпоративного управления или иного аналогичного документа, однако Общество 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 нормативно-правовыми актами Банка России.

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.

Регистратором ОАО «СиМ СТ» в соответствии с заключенным договором является:

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: 125040, Москва, ул. Правды, 23

Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00347

Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: 21.02.2008 г.

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам