

Предварительно утвержден
Генеральным директором
ЗАО «Петродвор»

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ЗАО «Петродвор»

«13» мая 2013 года

Решение № 24 от 14 июня 2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Петродвор» за 2012 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА.

Закрытое Акционерное общество «Петродвор» (в дальнейшем Общество) было создано в октябре 1999 года, 14 октября 1999 года зарегистрировано за № 087.346 в Московской Регистрационной Палате. 09 июля 2002 года зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером № 1027700011240 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Местонахождение: г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 1.
Филиалов и представительств не имеет.

29.11.2011 решением Единственного акционера №21 был утвержден Устав Общества в новой (пятой) редакции, который был зарегистрирован в установленном порядке 21.12.2011.

Уставный капитал Общества составляет 1 967 118 000 (Один миллиард девятьсот шестьдесят семь миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей и разделен на 1 967 118 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч сто восемнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» (ОАО «Реестр», место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2, ОГРН 1027700047275).

Основными видами деятельности Общества являются: сдача в аренду объектов недвижимости. Согласно Уставу Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, в т.ч.: проектирование, строительство, ремонт, реставрацию и эксплуатацию сетей, коммуникаций, зданий и помещений.

Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Деятельность Общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации капитализации Общества с учетом приемлемого для акционеров и руководства Общества соотношения между риском и доходностью вложений. Общества.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Принципы корпоративного управления в Обществе строятся на основах соблюдения корпоративного законодательства РФ, внутренних документов Общества, а также прозрачности деятельности Общества, компетентности его органов управления и

менеджмента. В ЗАО «Петродвор» не утвержден свой кодекс корпоративного поведения, Общество ориентируется и следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ и стремится соблюдать его положения при осуществлении своей деятельности. Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС).

ОАО МГТС зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01 июня 1994 года, регистрационный номер 005.799, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным № 1027739285265, ИНН 7710016640, место нахождения: Россия, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр. 1.

Решением единственного акционера ЗАО «Петродвор» от 01.04.2011 № 18 полномочия Совета Директоров Общества в полном составе были досрочно прекращены. С 01.04.2011 Совет директоров Общества не сформирован.

В соответствии с Уставом Общества, функции Совета директоров Общества в пределах компетенции Совета директоров, определенной законодательством и Уставом (за исключением вопросов проведения Общего собрания и утверждения его повестки дня), осуществляет единственный акционер Общества – ОАО МГТС.

Единоличным исполнительным органом общества в соответствии с Уставом является Генеральный директор Оксимец Владимир Николаевич, назначенный Советом директоров Общества сроком на три года (Протокол №8 Заседания Совета директоров ЗАО «Петродвор» от 22.11.2010).

Оксимец Владимир Николаевич – Генеральный директор Общества:

Дата рождения – 14.09.1949

Образование – Высшее

Должности за последние 5 лет:

Генеральный директор ЗАО «Петродвор», руководитель проекта Финансовой дирекции ОАО МГТС – по н.в.

Акциями ЗАО «Петродвор» не владеет.

Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору Общества, определяется условиями трудового договора с ним, утвержденными Советом директоров Общества (протокол №8 от 22.11.2010).

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии – до следующего годового Общего собрания акционеров.

Решением единственного акционера от 15.06.2012 №23 избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

Захаров Е.Л.

Башмакова Л.В.

Титова С.А.

Захаров Евгений Леонидович – член Ревизионной комиссии Общества:

Дата рождения – 19.11.1975

Образование – Высшее

Должности за последние 5 лет:

- 01.01.2006 – 30.09.2008 – Финансовый директор, ООО «Эмерсон».

- 01.10.2008 – 30.11.2010 – Финансовый директор Финансовый департамент Макрорегион «Центр», ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

- 01.12.2010 по н.в. – Директор Департамента внутреннего аудита ОАО МГТС.

Акциями ЗАО «Петродвор» не владеет.

Башмакова Людмила Викторовна – член Ревизионной комиссии Общества:

Дата рождения – 09.06.1971

Образование – Высшее

Должности за последние 5 лет:

- С 16.08.2007 по н/в - Начальник отдела Мониторинга учетных процессов Департамента финансовой отчетности Главной бухгалтерии, Заместитель директора Департамента отчетности ОАО МГТС.

Акциями ЗАО «Петродвор» не владеет.

Титова Светлана Алексеевна – член Ревизионной комиссии Общества:

Дата рождения – 06.06.1984

Образование – Высшее

Должности за последние 5 лет:

- 25.12.2008 - 07.08.2009 - бухгалтер, ЗАО "Эркафарм"

- 10.08.2009 - 13.11.2009 - бухгалтер, ООО "Стандарт Пластик"

- 16.11.2009 - 29.11.2010 - гл.специалист, ОАО "Детский Мир-Центр"

- 01.12.2010 – н/в - Ведущий специалист, Главный специалист Департамента внутреннего контроля ОАО МГТС.

Акциями ЗАО «Петродвор» не владеет.

Вознаграждения (компенсации) членам Ревизионной комиссии за выполнение функций в Ревизионной комиссии Общества в отчетном году не выплачивались.

В соответствии с Решением единственного акционера от 15.06.2012 № 23 Аудитором Общества за 2012 год утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Стоимость услуг Аудитора за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Петродвор» за 2012 год составила 339 840 (Триста тридцать девять тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ.

В 2012 году Общество не совершало сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Устав Общества не содержит положений о сделках, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Положения Главы 11 о заинтересованности в совершении Обществом сделок Федерального закона «Об акционерных обществах» (ФЗ об АО) не распространяется на Общество согласно п.2 ст.81 ФЗ об АО.

В 2012 году были заключены договоры:

- Договор аренды нежилых помещений от 16.11.2012 № 355389 с ОАО МГТС.
- Договор аренды нежилых помещений от 01.12.2012 № D120104392 с ОАО «МТС».
- Договор аренды нежилых помещений от 01.12.2012 № D120104596 с ОАО «МТС».

Транспортных средств на балансе Общества нет. Затраты на рекламу не производились.

Общество владеет земельным участком площадью 2900 кв.м на основании долгосрочного (до 2060 г.) договора аренды.

Численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2012 составила 6 человек.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

(тыс. руб.)

Виды ресурсов	2012	2011
Электроэнергия	7 503,0 1 970 800 кВтч	7 930
Тепловая энергия	1 584,0 1 472,427 ГКкал	1 798
Итого:	9 087	9 728

По итогам 2011 финансового года было принято решение прибыль не распределять дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать (Решение ОАО МГТС №23 от 15.06.2012).

Наименование показателя	2012 (тыс. руб.)	2011 (тыс. руб.)	Темп роста (%)
Чистые активы	2 412 306	2 370 946	2%
Выручка	106 581	108 761	-2%
Себестоимость	46 238	42 642	8%
Управленческие расходы	12 984	7 391	76%
Прибыль до налогообложения	51 786	121 350	-57%
Чистая прибыль	41 359	97 072	-57%

Увеличение управленческих расходов обусловлено тем, что в соответствии с рекомендацией аудиторов их состав в 2012 году включён налог на имущество организаций (6 130 тыс. руб.), ранее учитывавшийся в составе внереализационных расходов.

Уменьшение прибыли связано со значительным сокращением процентных доходов.

В 2012 году резервный капитал увеличился на сумму 2 068 тыс. руб. На 31.12.2012 величина резервного капитала составила 21 956 тыс. руб.

Генеральный директор

Оксимец В.Н.

Главный бухгалтер



Сапронова С.И.