

<p>УТВЕРЖДЕН Наблюдательным советом Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Протокол № ____ от «___» _____ 2021 г. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета Тишков Е.К.</p>	<p>УТВЕРЖДЕН Годовым собранием акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» Протокол № ____ от «___» _____ 2021г. Председатель собрания Тишков Е.К.</p>
---	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество

"Гостиничный комплекс "Ока"

Код эмитента: 10777-Е

по итогам работы за 2020 год

Место нахождения эмитента: **603057 Россия, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27**

<p>Генеральный директор АО «ГК «Ока» Дата: «___» _____ 2021 г.</p>	<p>_____ А.И. Шевченко подпись</p>
<p>Главный бухгалтер АО «ГК «Ока» Дата: «___» _____ 2021 г.</p>	<p>_____ Т.В. Гаврилова подпись</p>

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 662 от 22.09.1995г.
Субъект Российской Федерации	Нижегородская область
Юридический адрес	603057, Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 27
Почтовый адрес	603057, Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 27
Контактный телефон	(831) 425-94-94
Факс	(831) 425-94-94
Адрес электронной почты	priemnaya@hoteloka.ru
Основной вид деятельности	Предоставление гостиничных услуг; сдача в аренду площадей юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица. Оказание медицинских услуг (дополнительный вид деятельности)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Наименование: АО «РЕЕСТР» Нижегородское представительство Место нахождения: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д. 2, оф. 126 Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 3, оф. 50 Адрес электронной почты: reestrnn@rambler.ru Номер лицензии: 10-000-1-00254 Дата выдачи: 13.09.2002 Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.09.1997
Размер уставного капитала, руб.	55 511
Общее количество акций	55 511
Количество обыкновенных акций	41 633
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 (Один) рубль
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№1-01-10777-Е от 19.10.2006г.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Нижний" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Нижний" Место нахождения 603057 Россия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д. 27 ИНН: 5260128192 ОГРН: 1045207441674 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.79
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГФ" Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2 ИНН: 2312145943 ОГРН: 1082312000110 Телефон/Факс: (495) 269-25-35 Адрес электронной почты: bez@gf8.ru

	<p>Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности <i>Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов</i></p> <p>Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Полное наименование: <i>«Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (основной государственный регистрационный номер 1027739244015 от 24.09.2002г.)</i></p> <p><i>Регистрационный номер записи в реестре СОА 11203052793. Наличие записи о фирме в реестре СОА свидетельствует, что она является аудиторской организацией и имеет право выдавать аудиторские заключения (членство в СОА является обязательным условием ведения аудиторской деятельности с 01.01.2010 г.)</i></p> <p>Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): <i>Аудитор не является членом в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях).</i></p> <p>Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: <i>2020г.</i></p>
--	--

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p><u>Протокол № 51 от 29.04.2020 г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчёта Общества. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) Общества. 4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки. 9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью. 10. Уменьшение фактического размера резервного капитала до размера, установленного уставом Общества.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>Протокол № 52 от 16 июля 2020 г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017г. 2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №ДИ-2989/1 от 08.06.2016г., Дополнительного соглашения к Договору залога №ДЗ-2989/1 от 08.06.2016г., Дополнительного соглашения к Договору залога №ДЗ-3878/1 от 08.08.2019г. <p><u>Протокол № 53 от 19 ноября 2020 г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О совершении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства. 2. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Стандарт». 3. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога имущества (недвижимость). 4. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки во взаимосвязи, в совершении которой имеется заинтересованность Договора залога имущества (оборудование).

Наблюдательный совет

<p>Состав наблюдательного совета общества, включая сведения о</p>	<p><i>Тишков Евгений Константинович, 23.04.1965 г.р., паспорт гражданина РФ серии 2210 номер 568117, выдан Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Сормовском р-не гор. Нижнего</i></p>
---	---

<p>членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.</p>	<p><i>Новгорода, дата выдачи 24.05.2010г., код подразделения 520-008, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам ООО «Инвестиционная компания «Нижний», образование высшее, Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова, специальность «Радиотехника»;</i> Швыркаева Ирина Владимировна, 02.07.1970 г.р., паспорт гражданина РФ серии 2215 номер 447226 выдан УФМС России по Нижегородской области, дата выдачи 04.08.2015г., код подразделения 520-064, генеральный директор ООО «Волга-НН», образование высшее, Московский государственный заочный институт пищевой промышленности, специальность «Технология продуктов общественного питания». Маньилова Светлана Александровна, 05.02.1975 г.р., паспорт гражданина РФ 2214 № 274989, выдан Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Приокском р-не гор. Нижнего Новгорода 10.09.2014г., код подразделения 520-006, не является членом совета директоров эмитента, других должностей в организации-эмитенте не занимает, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Капитал Менеджмент», образование высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, специальность «менеджмент», доля в уставном капитале эмитента в размере 1,79 % Кудряшова Ирина Александровна, 14.09.1968 г.р., паспорт гражданина РФ 45 13 266964, выдан отделом УФМС России по гор.Москва по району Кузьминки 15.10.2013, код подразделения 770-103, ООО «ОФИС-ЦЕНТР» должность Генеральный директор, образование высшее, Всесоюзный юридический заочный институт, специальность правоведение, квалификация юрист. Крижановская Евгения Александровна, 25.10.1980 г.р., паспорт гражданина РФ 45 08 429725, выдан ОВД Рязанского района города Москвы 23.05.2006г., код подразделения 772-094. Место работы: ЗАО "Производственный комплекс", начальник отдела финансового контроля. Образование высшее, инженер-экономист, специальность «Экономика и управление на предприятии»</p>
<p>Заседания Наблюдательного совета (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 227 от 03.02.2020 г. Повестка дня: 1. Рассмотрение поступившего предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; 2. Рассмотрение поступившего предложения о выдвижении кандидатур в Наблюдательный совет Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»</p> <p>Протокол №228 от 20.03.2020 года. Повестка дня: 1. Предложение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; 2. Предложение о включении кандидатуры аудитора для избрания на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; 3. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»: - Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; - Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров и время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; - Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; - Об утверждении председателя, секретаря собрания и счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; - Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»; - Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока» и порядка ее предоставления; - Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока»; - Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока».</p> <p>4. Предварительное утверждение годового отчета «Гостиничный комплекс «Ока» по итогам работы 2019 года; 5. Рекомендации о распределении прибыли, в том числе дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока». 7. Определение цены выкупа стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (государственный регистрационный номер № 1-01-10777-Е).</p> <p>Протокол №229 от 29.04.2020 года. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Наблюдательного совета Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока». 2. Избрание Председательствующего на заседании Наблюдательного совета «Гостиничный комплекс «Ока».</p> <p>Протокол № 230 от 30.04.2020 года. Повестка дня:</p>

1. О совершении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства.

Протокол №231 от 27.05.2020 года.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий генерального директора Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока»;

Протокол №232 от 28.05.2020 года.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017 г.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019.

Протокол № 233 от 08.06.2020 года

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».
2. Об утверждении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».
3. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».
7. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока» и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».
10. Об определении цены выкупа стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Гостиничный комплекс «Ока» (государственный регистрационный номер 1-01-10777-Е).

Протокол № 234 от 14.07.2020 года.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение финансовой сделки; заключение кредитного соглашения между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1085262011559.

Протокол № 235 от 13.10.2020 года.

Повестка дня:

1. О совершении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства.

Протокол №236 от 13.10.2020 года

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Стандарт».
2. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога имущества (недвижимость).
3. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки во взаимосвязи, в совершении которой имеется заинтересованность Договора залога имущества (оборудование).

Протокол №237 от 13.10.2020 года

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (далее по тексту также - «Собрание»), утверждение повестки дня Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и связанные с подготовкой и проведением Собрания.
2. Об определении цены выкупа стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ока» (государственный регистрационный номер 1-01-10777-Е).

Протокол №238 от 20.11.2020 года

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока».

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Об утверждении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока». 3. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока». 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока». 6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока». 7. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока» и порядка ее предоставления. 8. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока». 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока». 10. Об определении цены выкупа стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Гостиничный комплекс «Ока» (государственный регистрационный номер 1-01-10777-Е).
--	--

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.	Генеральный директор 1) с 28.05.2021г. – Шевченко Алексей Игоревич.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Должностной оклад генерального директора – <i>150 000 рублей.</i>

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	Ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек.
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии нет

Положение акционерного общества в отрасли.

Сегодня нижегородский рынок гостиничного бизнеса представлен следующим основными категориями:

1. Гостиницы 5*

Гостиница класса люкс. Отличаются обширным набором услуг. Гостю уделяется персональное внимание, способствующее учёту всех его пожеланий. Цены на проживание, равно как и на дополнительные услуги, в номерах в таких гостиницах весьма высоки. Под «пятизвёздочным отелем» всегда понимается гостиница наивысшего сервиса.

- **Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin (176 номеров)** – сетевой отель находящийся в центре города и высокой ценовой позицией
- **Кулибин Парк-Отель & СПА (50 номеров)** – независимый отель с высокой ценовой позицией

2. Гостиницы 4*

В Нижнем Новгороде «четырёхзвёздочных» гостиниц 14- это гостиница высокого класса, предоставляющие все основные услуги, а также специальные (вроде спа, массажей, наличие нескольких баров и ресторанов, конференц-залов). Цены на номера в таких гостиницах значительно выше средних

- **Маринс Парк Отель – (450 номеров)** - сетевой отель, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом
- **Hampton by Hilton (184 номера)** – сетевой отель в центре города
- **Азимут (157 номеров)** - сетевой отель
- **Cortyard by Marriott (143 номера)** – сетевой отель, расположенный в центре города
- **Гранд отель Ока Премиум (139 номеров)**
- **Mercure (90 номеров)** – сетевой отель, расположенный в центре города

- Александровский сад (49 номеров)
- Отель Сова (50 номеров)
- Отель Волна (165 номеров)

3. Гостиницы 3*

Гостиниц 3* более 35 в Нижнем Новгороде - среднего класса со стандартным набором услуг: ежедневная уборка номеров, санузел, телевизор, мини-бар или холодильник в каждом номере; на территории гостиницы имеются прачечная для постояльцев, бассейн, тренажерный зал, бизнес-центр, место для предоставляемого гостиницей завтрака. Некоторые из этих услуг могут отсутствовать, в то же время могут быть другие. Наличие различных типов номеров (одноместные, двухкомнатные, для курящих, не курящих и так далее).

- Гранд Отель Ока Бизнес (257 номеров)
- Ибис (260 номеров) – сетевой отель
- Заречная –
- Николь (60 номеров)
- Октябрьская
- Парус (50 номеров)
- Профсоюзная (40 номеров)
- Русский капитал
- Автозаводская

4. Гостиницы 2*и 1*

Малобюджетные гостиницы с минимальным набором услуг, но с обязательной ежедневной уборкой

АО «Гостиничный комплекс «Ока» представлен 3-мя корпусами:

- корпус «Ока Бизнес» 3*
- корпус «Ока Премиум» 4*
- корпус Деловой центр «Ока»

I. АО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Бизнес» 3*): оценка положения в отрасли.

Предприятие функционирует с 1974 года. Как Акционерное Общество ГК «Ока», зарегистрировано 22.09.1995г, свидетельство № 662. АО «ГК «Ока» является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Ока».

В настоящее время номерной фонд АО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Бизнес» 3*) включает 260 номер различных категорий, в т.ч.:

Категория номера	Кол-во номеров	Кол-во мест	Цена, руб./сут.	Услуги, включенные в стоимость
Стандарт 1 кровать	47	47	От 2240	Wi-fi, завтраки, парковка
Стандарт 2 кровати	54	108	От 2840	Wi-fi, завтраки, парковка
Комфорт 1 кровать	91	91	От 2560	Wi-fi, завтраки, парковка
Комфорт 2 кровати	40	80	От 3160	Wi-fi, завтраки, парковка
Стандарт Двухкомнатный	14	28	От 2560	Wi-fi, завтраки, парковка
Джуниор Сьюит Двухкомнатный	14	28	От 3200	Wi-fi, завтраки, парковка
	260	282		

Средняя загрузка номерного фонда АО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Бизнес» 3*) составляет около 34%.

АО «Гостиничный комплекс "Ока" (корпус «Ока Бизнес» 3*) находится в одном сегменте с такими гостиницами, как «Маринс Парк Отель», «Азимут», «Ибис», «Октябрьская», «Профсоюзная».

Перечисленные гостиницы являются основными конкурентами Общества в данной отрасли.

Доля рынка АО «Гостиничный комплекс "Ока" составляет приблизительно 17%.

Критерии, по которым эти гостиницы можно выделить в один сегмент следующие:

- Тип клиентов, которые обслуживают эти гостиницы – бизнесмены, представители малого и среднего бизнеса, служащие успешно развивающихся предприятий
- Уровень цен на проживание
- Уровень номерного фонда
- Уровень развития сервисных услуг и внутренней инфраструктуры

Сетевой Конгресс-отель "Маринс Парк Отель"

Отель "Маринс парк отель" расположен в непосредственной близости к Нижегородской Ярмарке и всего в 1 км от Московского железнодорожного вокзала. Отель является одним из крупнейших в городе и включает в себя 450 номеров категории 4*. В каждом номере для гостей предусмотрен доступ к высокоскоростному Wi-Fi, набор полотенец и постельного белья, современная техника, индивидуальный санузел. На выбор предоставлены тарифы без и с питанием. Вкусный и сытный завтрак сервируется по системе «Шведский стол». Также на территории функционирует два ресторана, где квалифицированные повара готовы удивить Вас разными блюдами из рыбы и мяса. В стоимость проживания также включены услуги стирки и глажки личных вещей. Инфраструктура гостиницы очень хорошо развита: здесь Вы найдете ресторан, СПА-салон, бассейн и многое другое.

Международный отель "Ибис"

Современный отель "Ибис Нижний Новгород" расположен всего в 5-ти минутах ходьбы от исторической торговой улицы Большая Покровская. Гостей ожидают звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный беспроводной доступ в Интернет и круглосуточный снэк-бар. Номерной фонд отеля - 260 номеров. Все номера оснащены кондиционерами, элегантными деревянными полами и ванными комнатами с просторными душевыми кабинами. Для отделки использованы природные материалы. В ресторане Sud & Cie, оформленном в средиземноморском стиле, предлагаются различные варианты завтрака и блюда по меню a la carte. Отдохнуть можно в круглосуточном баре отеля Rendezvous. В холле отеля "Ибис Нижний Новгород" имеются бесплатные компьютеры с доступом в Интернет. Стойка регистрации работает круглосуточно. Открыл двери для своих гостей в 2010 году.

Гостиница "Азимут"

Гостиница "Азимут" - Нижний Новгород" (бывший гостиничный комплекс "Нижегородский") расположена в Нижнем Новгороде на набережной реки Оки, в 5 минутах ходьбы от трамвайных маршрутов. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточное кафе, номера с кондиционером и подземная парковка. Гостиница "Азимут - Нижний Новгород" предоставляет 137 различных номеров: люксы и апартаменты, в оформлении которых использовались богатые ковры и классическая мебель. Все номера, люксы и апартаменты оснащены мини-баром и собственной ванной комнатой с феном. Из некоторых открывается великолепный вид на реку. По утрам в кафе гостиницы накрывают большой завтрак "шведский стол". Гостям предоставляются бесплатные газеты. Всего в 5 минутах ходьбы работают рестораны, в которых подают традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гостиница "Октябрьская"

Гостиница "Октябрьская" расположена в непосредственной близости с историческим центром города – всего в 200 метрах от Кремля и пл. Минина. Гостиница «Октябрьская» предлагает размещение в 92 комфортабельных номерах с современной мебелью и отделкой. Среди них: апартаменты, люкс "Премьер", студия, двухкомнатный "Семейный" номер, четыре двухкомнатных люкса, 12 одноместных и 21 двухместный номер бизнес-категории, 32 недорогих одноместных и 19 двухместных стандартных номеров. Предусмотрены Интернет (Wi-Fi), телефон, фен, работает спутниковое ТВ. Номера оборудованы холодильниками, ваннами или душевыми кабинами.

II. АО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Премиум» 4*): оценка положения в отрасли.

Акционерное Общество ГК «Ока», зарегистрировано 22.09.1995г, свидетельство № 662. АО «ГК «Ока» является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Гостиничный комплекс «Ока».

В настоящее время номерной фонд АО «Гостиничный комплекс "Ока" (корпус «Ока Премиум» 4*) включает 139 номеров различных категорий, в т.ч.:

Категория номера	Кол-во номеров	Кол-во мест	Цена, руб./сут.	Услуги, включенные в стоимость
Классический	109	218	От 2 600	Завтраки, занятие в фитнес клубе, Wi-Fi
Джуниор Сьюит	12	24	От 3 400	Завтраки, занятие в фитнес клубе, Wi-Fi
Де Люкс	14	42	От 4 200	Завтраки, занятие в фитнес клубе, Wi-Fi
Сьюит	3	6	От 17 000	Завтраки, занятие в фитнес клубе, Wi-Fi
Сьюит Президентский	1	3	От 33 240	Завтраки, занятие в фитнес клубе, Wi-Fi
	139	292		

Средняя загрузка номерного фонда АО «Гостиничный комплекс "Ока" (корпус «Ока Премиум» 4*) составляет около 38%.

АО «Гостиничный комплекс "Ока" (корпус «Ока Премиум» 4*) находится в одном сегменте с такими гостиницами, как гостиница «Волна», гостиница «Courtyard by Marriott», Sheraton Kremlin, Hampton by Hilton.

Перечисленные гостиницы являются основными конкурентами Общества в данной отрасли.

Доля рынка АО «Гостиничный комплекс "Ока" (корпус «Ока Премиум» 4*) составляет приблизительно 13 %.

Критерии, по которым эти гостиницы можно выделить в один сегмент следующие:

- Тип клиентов, которые обслуживают эти гостиницы – менеджеры высшего звена, руководители, артисты
- Уровень цен на проживание
- Уровень номерного фонда
- Уровень развития сервисных услуг и внутренней инфраструктуры

Отель Sheraton Kremlin

Фешенебельный отель «Sheraton Kremlin» расположен в центральной части Нижнего Новгорода, напротив главной достопримечательности города — Нижегородского Кремля. Отель располагает широким спектром услуг, среди которых есть тренажерный зал, круглосуточный бизнес-центр, частная парковка. Для своих гостей здесь рады предложить комфортабельное размещение в светлых дизайнерских номерах – всего их 176. Каждый номер имеет индивидуальную ванную комнату с косметическим набором, встроенным феном, полотенцами. Среди стандартных удобств — спутниковое телевидение, кондиционер, небольшой холодильник с мин-баром, чайный набор, высокоскоростной Wi-Fi с хорошим сигналом приёма. Отель допускает заселение с животными. Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол», в течение дня можно заказать блюда и напитки по меню. Действует услуга доставки еды в номер по желанию гостя. Отель «Sheraton Kremlin» предоставляет конференц-зал с высокотехнологичным проекционным и акустическим оборудованием для проведения бизнес-встреч, семинаров или переговоров.

Гостиничный комплекс «Александровский сад»

Открытие гостиничного комплекса состоялось 31 ноября 2004 года. Гостиница "Александровский сад" расположена в исторической части Нижнего Новгорода, в районе Нижне-Волжской набережной. Из окон номеров открывается изумительный вид на Волгу или парк. Номерной фонд гостиницы - 49 номеров, в том числе 7 полулюксов и 2 люкса. Номера оборудованы в соответствии со стандартами отелей категории «четыре звезды», убранство комфортабельных номеров отличает современный дизайн.

Инфраструктура гостиницы включает в себя конференц-зал, фитнес-центр, боулинг, ресторан и проч. Комплекс оборудован системой беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi.

Гостиница «Волна»

Гостиничный комплекс «Волна» расположен в десяти минутах езды от международного аэропорта, на одной из главных магистралей Нижнего Новгорода – проспекте Ленина. Это комфортабельный четырёхзвёздочный отель, своеобразной «клизминкой» которого является декор, выполненный в европейском стиле. 198 номеров разной ценовой категории обслуживаются по высшему классу. В гостинице работают 2 ресторана, где можно отведать изысканные блюда национальной и европейской кухни, заказать проведение праздничных мероприятий, банкетов, коктейлей, а в вечерние часы насладиться живой музыкой. Для проведения бизнес-мероприятий предоставляются 2 конференц-зала (ёмкостью 120 и 80 человек), оснащённые современным оборудованием. В отеле созданы все условия для полноценного отдыха – сауна с бассейном, тренажёрный зал, кабинет массажа, солярий. Также есть косметический кабинет и парикмахерская. На территории комплекса имеется бесплатная охраняемая автостоянка. Гости города могут воспользоваться арендой микроавтобуса с водителем. Система видеоконтроля и безопасности, комфортные номера, большое разнообразие дополнительных услуг (от камер хранения и химчистки до визовой поддержки, бронирования билетов и трансфера), профессиональная работа персонала гостиницы «Волна» – всё соответствует европейскому стандарту обслуживания.

Гостиница «Courtyard by Marriott»

Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Сити Центр - это 4 звёздочный отель в Нижнем Новгороде, идеально расположенный в исторической части города, неподалеку от деловых и административных центров. В шаговой доступности относительно известных достопримечательностей: пешеходной улицы Большая Покровская, Нижегородского Кремля, Чкаловской лестницы. Отель предлагает гостям для комфортного размещения 143 номера, включая 4 люкса и апартаменты Волга. В номерах отеля есть все, что необходимо современному путешественнику: телевизор с плоским экраном, доступ в Интернет, мини-бар, чайник с наборами чая и кофе на выбор, просторное рабочее место, а также всемирно известные кровати компании Марриотт.

Отель располагает 5 конференц-залами ёмкостью до 150 человек для проведения разнообразных мероприятий и деловых встреч в Нижнем Новгороде. Конференц-возможности гостиницы сочетают в себе как отличный сервис, уютную, элегантную обстановку, так и прекрасное техническое оснащение. Так же отель располагает лобби-баром, который открыт круглосуточно.

Отель Hampton by Hilton Нижний Новгород

Отель "Hampton by Hilton" имеет удобное расположение, поскольку находится в центре Нижнего Новгорода, в 9 минутах езды на машине от Нижегородского Кремля, филармонии и Архангельского собора. Отель располагает 184 номерами, каждый из которых оснащен комфортной кроватью с ортопедическим матрасом, телевизором LCD, сейфом и бесплатным Wi-Fi. В числе бесплатных удобств: набор для заваривания чая и кофе. В распоряжении гостей просторная ванная комната с бесплатными средствами личной гигиены. Ежедневно в ресторане отеля гостям сервируют легкий завтрак, включающий в себя как традиционные блюда, так и меню для здорового питания. А в лобби-баре постояльцы могут заказать напитки и легкие закуски. Для проведения семинаров, конференций, тренингов, вебинаров и деловых встреч отель готов предложить конференц-зал, площадь которого составляет 81 кв.м. Он оснащен всей необходимой современной техникой.

III. АО «Гостиничный комплекс «Ока» (Деловой центр «Ока»)

Деловой центр «Ока» расположен в верхней части города, недалеко от главной автомагистрали Нижнего Новгорода пр.Гагарина. Удобная транспортная развязка.

Инфраструктура АО «Гостиничный комплекс «Ока» (Деловой центр Ока») обладает высоким уровнем качества и удобства.

Деловой центр «Ока» представляет полный спектр услуг по аренде коммерческой недвижимости в Нижнем Новгороде. Общая арендуемая площадь составляет 6 000 кв.м.

Деловой центр «Ока» имеет класс «А», что говорит о том, что при его строительстве использовались только современные технологии.

- Собственный источник теплоснабжения – газовая котельная;
- Система электроснабжения – независимая, I категории;
- Наличие системы центрального кондиционирования и обменной вентиляции;
- Наличие автоматической системы оповещения и пожаротушения;
- Наличие поэтажной охранной сигнализации;
- Наличие системы видеонаблюдения;
- Система безопасности и контроля доступа в помещения;
- Телефонизация – цифровая АТС, неограниченное количество телефонных линий;
- Интернет: оптоволоконная связь;
- Лифты: 2 лифта грузоподъемностью по 1 000 кг.

Преимущества сотрудничества с Деловым центром «Ока»:

- Современный бизнес-центр класса «А»;
- Передовой уровень инженерии и коммуникаций;
- Развитая инфраструктура;
- Приемлемые цены на аренду коммерческой недвижимости;
- Качественный сервис;
- Выгодное расположение в центре Нижнего Новгорода;
- Близость ключевых транспортных развязок.

В АО «Гостиничный комплекс «Ока» развитая инфраструктура. На территории отеля функционируют:

- **Конгресс центр "Ока Премиум"** (Конгресс центр «Ока» Премиум) - это сеть комфортабельных конференц-залов: "Ока Люкс" (210 мест), "Ока Бизнес" (100 мест), 2 зала "Ока Стандарт" (30-60 мест), Комната переговоров (12 мест), Бизнес центр (4 рабочих места);

- **Ресторан "Эллевен"** (Ресторан «Эллевен» - первый панорамный ресторан в Н. Новгороде, который поднимает своих гостей высоко над городом – на одиннадцатый этаж АО «Гостиничный комплекс "ОКА". Ресторан предлагает вниманию гостей два удобных зала общей вместимостью до 300 человек. Ресторан «Эллевен» – это гармоничное сочетание средиземноморской и европейской кухни от шеф-повара из живописной Италии.

- **Ресторан "Ока"** (Ресторан «Ока» - один из самых больших и современных в Нижнем Новгороде. К услугам гостей два зала различной вместимости и дизайна: основной зал (рассчитан на 150, а при банкетном обслуживании на 250 мест), английский зал (рассчитан на 40 мест), кроме того в АО «Гостиничный комплекс "ОКА" действует сеть баров и кафе);

- **Развлекательный комплекс "Capital Club"** (Развлекательный комплекс «Capital Club» - отличное место для активного отдыха. К услугам клиентов развлекательного комплекса «Capital Club» 6 дорожек боулинга американской фирмы Brunswick, русский бильярд и американский пул, спорт-бар, широкая карта коктейльных напитков, чая и кофе, фуршетное меню, суши, эксклюзивное ирландское пиво);

- **Фитнес-клуб "Fitness Life"** (Фитнес клуб «Fitness Life» - уютный фитнес-клуб бизнес класса с высоким качеством обслуживания и привлекательными ценами. Фитнес клуб «Fitness Life» - это просторный тренажерный зал (кардио- и силовые тренажеры, зона свободных весов), плавательный бассейн (2 дорожки длиной 25 метров с особой зоной релаксации), 3 зала групповых программ (силовые классы, танцевальные занятия, программа «Разум и Тело»), 2 сауны (в мужской и женской раздевалке), фитнес бар, детский бассейн и игровая комната);

- **Саун-клуб «Ока ДеЛюкс»** (Сауна ВИП-класса предлагает гостям 2 номера: «Ока Престиж» (на 8 человек) и «Ока Премиум» (на 14 человек). Это место, в котором сочетается отдых и наслаждение, здоровье и удовольствие, роскошь и красота).

Кроме того, в АО «Гостиничный комплекс "Ока" имеется сауна бизнес-класса, кафе, лобби-бар, массажный кабинет, касса авиа и железнодорожных билетов, экскурсионное бюро, охраняемая парковка.

Основными конкурентными преимуществами АО «Гостиничный комплекс «Ока» являются:

1. Наличие современного номерного фонда
2. Широкая инфраструктура
3. Широкий спектр дополнительных сервисных услуг, предлагаемых гостиницей
4. Качественное обслуживание
5. Профессионально подготовленный персонал
6. Гибкая ценовая политика

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Основными направлениями деятельности АО «Гостиничный комплекс «Ока» являются: - предоставление гостиничных услуг и услуг общественного питания; - сдача в аренду площадей юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица; - предоставление арендаторам услуг, способствующих осуществлению их уставной деятельности. Дополнительный вид деятельности - медицинские услуги.
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	АО «Гостиничный комплекс «Ока» имеет зависимое общество. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма ОКА» Сокращенное наименование: ООО «Фирма ОКА» Место нахождения: 603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, оф.120 Почтовый адрес: 603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, оф.120 Основания признания общества зависимым: п.4. ст.6 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % Основной вид деятельности зависимого общества: сдача в аренду нежилых помещений ООО «Фирма ОКА» в уставном капитале эмитента доли не имеет.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирования общества не было.

Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	2020	2019
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	213 475	298 243
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	83 040	120 731
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	10 555	5 621
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	391 939	381 399
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма N 1), тыс. руб.	1 040 332	1 038 942
В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.;	15 376	13 624

- задолженность по вексельным обязательствам		
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	124 617	116 406
В том числе:		
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	0	0
- задолженность по вексельным обязательствам	0	0

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Энергетические ресурсы	Кол-во	Сумма, руб.
атомная энергия	0	0
тепловая энергия	0	0
Электрическая энергия, Квт	2 714 243	18 061 969
электромагнитная энергия	0	
нефть	0	
Бензин автомобильный, литры	4 857	189 343
Дизельное топливо, литры	4 675	184 739
мазут топочный	0	
Газ естественный (природный), м. куб.	819	4 670 323

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	<p>В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол № 51 от 29 апреля 2020 г.) вопросы поставлены на голосование и приняты следующие решения:</p> <p>8. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» крупной сделки - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЬ».</p>
	<p>Принятые решения:</p> <p><u>По восьмому вопросу:</u></p> <p>Предоставить согласие на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») договора поручительства (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЬ» на следующих существенных условиях: Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЬ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее – «Клиент») по Соглашению об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документарных операций в пределах Лимита Линии на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лимит Линии – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей. – Цели использования Линии: Выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий* в российских рублях, перевод гарантий, выданных на условиях иных соглашений о выдаче гарантий, с предоставлением/без предоставления или частичным предоставлением Клиентом денежного покрытия, в Лимит Линии: - в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед налоговыми органами Российской Федерации; - в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед территориальными органами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. <p><i>*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Срок действия Линии– 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока. – Комиссия за организацию Линии не взимается. – Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 35 (Тридцать пять) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением. <p>Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).</p> <p>Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.</p>

- Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с «Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в редакции, действующей на дату начисления комиссии.
- Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой из гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий и их исполнением.
- В обеспечение исполнения своих обязательств по возмещению Банку сумм осуществленных платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии Клиент предоставляет Банку обеспечение в виде обеспечительного платежа (Обеспечительный платеж) в следующем порядке и на следующих условиях:

В случае наступления любого Специального условия, указанного Соглашении, Клиент обязуется предоставить Банку Обеспечительный платеж/-и (далее «Обеспечительный платеж») в валюте гарантий, выданных в рамках Линии, в сумме, равной сумме обязательств Банка по выданным в рамках Линии гарантиям, обеспечив наличие указанной суммы Обеспечительного платежа на своем(-их) счете(-ах) в Банке, указанном(-ых) в Соглашении, которые зачисляются Банком на его специальный счет, открытый для учета Обеспечительного платежа Клиента в порядке прямого дебетования счетов Клиента, указанных в Соглашении.

В дату осуществления Банком платежа по выданной в рамках Линии гарантии Банк засчитывает соответствующую сумме такого платежа сумму Обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств Клиента, предусмотренных действующим российским законодательством.

Банк осуществляет возврат Клиенту фактически неиспользованной суммы Обеспечительного платежа после устранения Специальных условий, которые явились основанием его предоставления, в дату, определенную в Соглашении.

Клиент поручает Банку использовать сумму Обеспечительного платежа на цели погашения задолженности Клиента по возмещению суммы осуществленного платежа по гарантии на условиях и в порядке, определенных в Соглашении.

На фактическую сумму Обеспечительного платежа проценты не начисляются.

- В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.
- Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии, не возмещенные Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, комиссии, неустойка, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями Соглашения.
- Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
- Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Клиент.
- В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности Клиента на дату перевода долга.

- Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Соглашении:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
- изменение валюты платежа по Соглашению;
- иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформлении какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

- Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).
- Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества и требует согласия Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол № 52 от 16 июля 2020 г.) вопросы поставлены на голосование и приняты следующие решения:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017 г.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу:

1. Предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП-3878/6 от 23.11.2017 г со следующими существенными условиями: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и Общество – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «ОКА» - Поручитель.

Указанный договор поручительства заключен в обеспечение всех обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» по сделкам, заключенным с

Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» со следующими существенными условиями:
 Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «СТАНДАРТЪ» - Заёмщик.
 Вид кредита: Генеральное соглашение №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 (далее Генеральное соглашение), в рамках которого заключен Договор №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 (далее Кредитный договор).

Сумма кредита по Генеральному соглашению - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, по Кредитному договору - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредитования по Генеральному соглашению - не более 5 (пяти) лет, по Кредитному договору - не более 5 (пяти) лет.

Процентная ставка - не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых, на следующих условиях: процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору плюс фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер процентной ставки по Кредитному Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

При наступлении обстоятельства/при неисполнении обязательства, указанного в п.п. Кредитного договора: 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.21, 8.2.25, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.41, 8.2.42 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

С правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Кредитному договору, с уведомлением ООО «СТАНДАРТЪ» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 0,0001 процентов годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Целевое назначение - пополнение оборотных средств, с применением комиссионных платежей и неустоек - на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Кредитором.

Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости активов Общества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу:

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Дополнительного соглашения к Договору залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019, в связи с изменением срока кредитования, а также рыночной и залоговой стоимости имущества.

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Залогодержатель и Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ока» - Залогодатель.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 и заключенному в рамках генерального соглашения Договору №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 предоставить следующее имущество на указанных ниже условиях:

№ п/п	Наименование	Серийный (заводской) номер, при его отсутствии - инвентарный номер		Рыночная стоимость	Стоимость балансовая, рублей (без НДС)	Залоговый дисконт, %	Залоговая стоимость, рублей
		тип	номер				
1	Шлагбаум Премиум	Инв.№	7700	53 713,00	53 713,00	0	53 713,00
2	Коммутационный узел (регулир.отопл. ресторана Ока, Комстар)	Инв.№	0002097	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
3	Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU GA 50 VB (ОП 10 эт. вент.камера)	Инв.№	0004042	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
4	Оборудование УАТС (ОП серверная №1 10эт.)	Инв.№	00000218	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
5	Охранная сигнализация	Инв.№	00000219	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
6	СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение	Инв.№	00000085	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
7	Система оповещения о пожаре "Стрелец" с передачей данных на пульт МЧС +2антенны на крыше(комн.охр.)	Инв.№	7323	4 167,00	4 167,00	0	4 167,00

8	Будка охраны	Инв.№	5394	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
9	Будка охраны	Инв.№	5182	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
10	Система кабельного телевидения, телефонии	Инв.№	7193	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
11	Система охранной сигнализации и теленаблюдения	Инв.№	7192	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
12	Шлагбаум	Инв.№	5395	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00
13	Щит диспетчизации котельной ОП	Инв.№	7612	93 442,00	93 442,00	0	93 442,00
Итого:				161 322,00	161 322,00		161 322,00

балансовой стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля, рыночной стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рублей, залоговой стоимостью 161 322 (сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать два) рублей,

с применением понижающего коэффициента 0.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 и заключенному в рамках генерального соглашения Договору №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 предоставить следующее имущество на указанных ниже условиях:

№п/п	Залогодатель	Описание обеспечения	Местонахождение обеспечения	Площадь Объекта	Балансовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Диско %
1	АО «ГК «Ока»	Нежилое помещение (Этажи 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11): кадастровый номер 52:18:0070181:173, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81	Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом. П1	10 724,9 кв.м.	568 917 604,16	200 735 000,00	40
2	АО «ГК «Ока»	Нежилое помещение (2-ой этаж): кадастровый номер: 52:18:0070181:176, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81	Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П2	1 498,2 кв.м.	79 474 154,01	28 041 000,00	40
3	АО «ГК «Ока»	Нежилое помещение (подвал), с кадастровым номером 52:18:0070181:177, расположенное в пределах нежилого помещения с кадастровым номером 52:18:0070181:81	Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27, пом П3	1 999 кв.м.	106 039 803,71	37 415 000,00	40
4	АО «ГК Ока»	Здание с кадастровым номером 52:18:0070181:98, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070181:167 (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для размещения гостиниц)	Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д 27	48,5 кв.м.	349 472,07	419 000,00	40
5	АО «ГК Ока»	Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение разрешенное использование:	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27	5037 кв.м.	644 511,78	27 100 000,00	40

		размещение гостиниц, кадастровый номер 52:18:0070181:167							
6	АО «ГК Ока»	Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): Кадастровый номер: 52:18:0070181:145	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 27	3265 кв.м.	414 575,9	21 908 000,00	50		10
ИТОГО					755 840 121,63	315 618 000			187
<p>балансовой стоимостью 755 840 121,63 (семьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч сто двадцать один) рубль 63 копейки, рыночной стоимостью 315 618 000 (триста пятнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей, залоговой стоимостью 187 180 000 (сто восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей, с применением понижающего коэффициента 0,4 и 0,5.</p> <p>Остальные условия договоров залога и договора ипотеки определяются ПАО Сбербанк. Договор ипотеки № ДИ-2989/1 от 08.06.2016, Договор залога № ДЗ-2989/1 от 08.06.2016, Договор залога № ДЗ-3878/1 от 08.08.2019 заключены в обеспечение всех обязательств ООО «Стандартъ» по Кредитному договору, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитора) со следующими существенными условиями:</p> <p>Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и ООО «СТАНДАРТЪ» - Заёмщик.</p> <p>Вид кредита: Генеральное соглашение №ГСВРКЛ-3878/АСРМ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 09.10.2017 (далее Генеральное соглашение), в рамках которого заключен Договор №ГСВРКЛ-3878/АСРМ-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 09.10.2017 (далее Кредитный договор).</p> <p>Сумма кредита – по Генеральному соглашению 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, по Кредитному договору 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.</p> <p>Срок кредитования - по Генеральному соглашению - не более 5 (пяти) лет, по Кредитному договору не более 5 (пяти) лет.</p> <p>Процентная ставка не более размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых, на следующих условиях:</p> <p>процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору плюс фиксированная маржа.</p> <p>При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер процентной ставки по Кредитному Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору плюс фиксированная маржа.</p> <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.</p> <p>При наступлении обстоятельства/при неисполнении обязательства, указанного в п.п. Кредитного договора: 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.21, 8.2.25, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.41,8.2.42, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного Договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.</p> <p>С правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Кредитному договору, с уведомлением ООО «СТАНДАРТЪ» без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 0,0001 процентов годовых как одновременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии,</p> <p>целевое назначение: пополнение оборотных средств, с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.</p> <p>Остальные условия определяются Кредитором.</p> <p><u>В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол № 54 от 25 декабря 2020 г.) вопрос поставлен на голосование и принято следующее решение:</u></p> <p>1. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «СТАНДАРТЪ».</p> <p>2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Новопесчанское».</p> <p>Приняты следующие решения:</p> <p>1. Предоставить согласие на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Банк ВТБ» Договора поручительства (далее – Договор поручительства) являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.</p> <p>Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» – Банк и Общество – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «ОКА» - Поручитель.</p> <p>Указанный договор поручительства заключен в обеспечение обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» (далее – Клиент/Выгодоприобретатель) по сделкам, заключенным с Публичным акционерным обществом «Банк ВТБ» со следующими существенными условиями:</p>									
Вид сделок		Заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии							
Вид гарантии		1. Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования 2. Налоговые гарантии уплаты акцизных сборов							
Лимит выдачи гарантий		700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей РФ							
Валюты, в которых могут проводиться сделки		Рубль РФ							
Бенефициар		Налоговые органы РФ Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Конкретное наименование и адрес Бенефициара указывается в оферте							

<i>Целевое назначение</i>	1. Обеспечение обязательств Принципала по использованию приобретаемых/ полученных федеральных специальных марок в соответствии с условиями законодательных актов. 2. Обеспечение исполнения обязательств Принципала по уплате суммы акциза по реализованной алкогольной и/ или подакцизной спиртосодержащей продукции в соответствии с условиями законодательных актов.
<i>Период выдачи гарантий</i>	по 20.10.2021 г. (включительно)
<i>Срок гарантий в рамках Генерального соглашения</i>	до 365 дней
<i>Вознаграждения/ комиссии</i>	Наименование вознаграждения/ комиссии
	За выдачу гарантии
	Размер, порядок расчета и уплаты вознаграждения/ комиссии
	Не более 0,9% от суммы гарантии за период 3 месяца. В заявках/решениях о выдаче гарантии в рамках Генеральных соглашений указывается конкретная ставка вознаграждения.
	Минимальное значение вознаграждения – 16 500,00 рублей за трехмесячный период (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии).
	Вознаграждение за выдачу гарантии рассчитывается за расчетное количество календарных дней действия гарантии в соответствующем трехмесячном периоде. Вознаграждение начисляется в последний рабочий день каждого календарного месяца, а в месяце окончания очередного трехмесячного периода/прекращения гарантии – в дату окончания соответствующего трехмесячного комиссионного периода/дату прекращения гарантии. Вознаграждение подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего трехмесячного периода/прекращения действия гарантии.
	Наименование вознаграждения/ комиссии
за изменение условий гарантии	
16 500,00 рублей за каждое изменение Уплачивается в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты изменения условий гарантии.	
<i>Санкции по Принципалу</i>	Вид санкции
	– за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии
	Порядок взимания
4,5-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 27% годовых.	
<i>Санкции по Поручителю</i>	Вид санкции
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства
	Порядок взимания
4,5-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по договору поручительства, но не менее 27% годовых. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Поручительство является солидарным на полную сумму обязательств Принципала	

Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

В сделке поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» имеется заинтересованность:

- Савельева Д.В., одновременно осуществляющего косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра» и ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «Терра», ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО «ФОРА», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО «Инвестиционная компания «Нижний» одновременно осуществляющее прямой контроль над Поручителем и Принципалом.

2. Предоставить согласие на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Банк ВТБ» Договора поручительства (далее – Договор поручительства) являющегося крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

Стороны Договора поручительства: Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» – Банк и Общество – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «ОКА» - Поручитель.

Указанный договор поручительства заключен в обеспечение обязательств АО «Новопесчанское» (далее – Клиент/Выгодоприобретатель) по сделкам, заключенным с Публичным акционерным обществом «Банк ВТБ» со следующими существенными условиями:

<i>Вид сделок</i>	Заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии
<i>Вид гарантии</i>	1. Гарантии в пользу Росалкогольрегулирования 2. Налоговые гарантии уплаты акцизных сборов
<i>Лимит выдачи гарантий</i>	700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей РФ
<i>Валюты, в которых могут проводиться сделки</i>	Рубль РФ

Бенефициар	Налоговые органы РФ Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Конкретное наименование и адрес Бенефициара указывается в оферте
Целевое назначение	2. Обеспечение обязательств Принципала по использованию приобретаемых/ полученных федеральных специальных марок в соответствии с условиями законодательных актов. 2. Обеспечение исполнения обязательств Принципала по уплате суммы акциза по реализованной алкогольной и/ или подакцизной спиртосодержащей продукции в соответствии с условиями законодательных актов.
Период выдачи гарантий	по 20.10.2021 г. (включительно)
Срок гарантий в рамках Генерального соглашения	до 365 дней
Вознаграждения/ комиссии	Наименование вознаграждения/ комиссии За выдачу гарантии
	Размер, порядок расчета и уплаты вознаграждения/ комиссии Не более 0,9% от суммы гарантии за период 3 месяца. В заявках/решениях о выдаче гарантии в рамках Генеральных соглашений указывается конкретная ставка вознаграждения.
	Минимальное значение вознаграждения – 16 500,00 рублей за трехмесячный период (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии).
	Вознаграждение за выдачу гарантии рассчитывается за расчетное количество календарных дней действия гарантии в соответствующем трехмесячном периоде. Вознаграждение начисляется в последний рабочий день каждого календарного месяца, а в месяце окончания очередного трехмесячного периода/прекращения гарантии – в дату окончания соответствующего трехмесячного комиссионного периода/дату прекращения гарантии. Вознаграждение подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего трехмесячного периода/прекращения действия гарантии.
	Наименование вознаграждения/ комиссии за изменение условий гарантии
	16 500,00 рублей за каждое изменение Уплачивается в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты изменения условий гарантии.
Санкции по Принципалу	Вид санкции – за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии
	Порядок взимания 4,5-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 27% годовых.
Санкции по Поручителю	Вид санкции За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства
	Порядок взимания 4,5-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по договору поручительства, но не менее 27% годовых. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Поручительство является солидарным на полную сумму обязательств Принципала

Сделка поручительства является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

В сделке поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Новопесчанское» имеется заинтересованность:

- Тишкова Е.К., Кудряшовой И.А., Крижановской Е.А., Маньловой С.А. и Швыркаевой И.В. – членов Наблюдательного совета Поручителя, одновременно являющихся членами Совета директоров Принципала;
- Савельева Д.В., одновременно осуществляющего косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО Торговый центр «Бусиново», ООО «Терра» и ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО Торговый центр «Бусиново», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «Терра», ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО «Терра», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «ФОРА» и ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО «ФОРА», одновременно осуществляющее косвенный контроль над Поручителем и Принципалом через ООО «Инвестиционная компания «Нижний»;
- ООО «Инвестиционная компания «Нижний» одновременно осуществляющее прямой контроль над Поручителем и Принципалом.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.	В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол № 51 от 29 апреля 2020 г.) вопрос поставлен на голосование и принято следующее решение:
	9. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» сделки с заинтересованностью - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ».

По девятому вопросу:

<p>№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	<p>Предоставить согласие на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») договора поручительства (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» на следующих существенных условиях: Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее – «Клиент») по Соглашению об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документальных операций (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документальных операций в пределах Лимита Линии на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лимит Линии – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей. – Цели использования Линии: Выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий* в российских рублях, перевод гарантий, выданных на условиях иных соглашений о выдаче гарантий, с предоставлением/без предоставления или частичным предоставлением Клиентом денежного покрытия, в Лимит Линии: <ul style="list-style-type: none"> - в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед налоговыми органами Российской Федерации; - в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед территориальными органами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. <p><i>*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Срок действия Линии – 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока. <ul style="list-style-type: none"> – Комиссия за организацию Линии не взимается. – Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 35 (Тридцать пять) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением. <p>Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).</p> <p>Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).</p> <p>Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с «Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в редакции, действующей на дату начисления комиссии. – Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой из гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий и их исполнением. – В обеспечение исполнения своих обязательств по возмещению Банку сумм осуществленных платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии Клиент предоставляет Банку обеспечение в виде обеспечительного платежа (Обеспечительный платеж) в следующем порядке и на следующих условиях: <p>В случае наступления любого Специального условия, указанного Соглашении, Клиент обязуется предоставить Банку Обеспечительный платеж/-и (далее «Обеспечительный платеж») в валюте гарантий, выданных в рамках Линии, в сумме, равной сумме обязательств Банка по выданным в рамках Линии гарантиям, обеспечив наличие указанной суммы Обеспечительного платежа на своем(-их) счете(-ах) в Банке, указанном(-ых) в Соглашении, которые зачисляются Банком на его специальный счет, открытый для учета Обеспечительного платежа Клиента в порядке прямого дебетования счетов Клиента, указанных в Соглашении.</p> <p>В дату осуществления Банком платежа по выданной в рамках Линии гарантии Банк засчитывает соответствующую сумму такого платежа сумму Обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств Клиента, предусмотренных действующим российским законодательством.</p> <p>Банк осуществляет возврат Клиенту фактически неиспользованной суммы Обеспечительного платежа после устранения Специальных условий, которые явились основанием его предоставления, в дату, определенную в Соглашении.</p> <p>Клиент поручает Банку использовать сумму Обеспечительного платежа на цели погашения задолженности Клиента по возмещению суммы осуществленного платежа по гарантии на условиях и в порядке, определенных в Соглашении. На фактическую сумму Обеспечительного платежа проценты не начисляются.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения. • Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии, не возмещенные Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, комиссии, неустойка, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями Соглашения. • Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате
--	--

полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

- Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Клиент.
- В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности Клиента на дату перевода долга.

- Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:

изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Соглашении:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
- изменение валюты платежа по Соглашению;
- иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформлении какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

- Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение **срока**, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения).
- Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества и требует согласия Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Заинтересованным является ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, адрес юридического лица: 603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.27, офис 1110), т.к. оно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом Клиента (Выгодоприобретателя)

В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол № 53 от 19 ноября 2020 г.) вопрос поставлен на голосование и принято следующее решение:

1. О совершении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства.
2. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Стандарт».
3. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога имущества (недвижимость).
4. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) крупной сделки во взаимосвязи, в совершении которой имеется заинтересованность Договора залога имущества (оборудование).

По первому вопросу принято следующее решение:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. совершение Обществом крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства на существующих условиях, (Договор поручительства №045/0082Z/20 от «30» апреля 2020 года (далее - «Договор поручительства») заключен между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее - «Клиент») по Соглашению №045/0019L/20 об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «27» февраля 2020 года (далее - «Соглашение»).

Существенные условия Договора поручительства ранее одобрены Годовым Общим Собранием Акционеров Общества «29» апреля 2020 года (Протокол №51 от «29» апреля 2020 года)), в целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по Соглашению, на следующих измененных существенных условиях:

– Лимит Линии – 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.

– Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 5 % (Пять процентов) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 3 000,00 (Три тысячи) российских рублей, за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением.

Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).

Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.

Обществом внесены соответствующие изменения в Договор поручительства, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств Клиента перед Банком по Соглашению на измененных условиях. Выгодоприобретателем по сделке является Клиент.

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Заинтересованным в заключении сделки является: ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, адрес юридического лица: 603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.27, офис 1110), т.к. оно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом Клиента (Выгодоприобретателя).

По второму вопросу принято следующее решение:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) Договора поручительства (далее - «Договор поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, (далее - «Заемщик») по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов, заключаемому между ООО «СТАНДАРТЪ» и Банком СОЮЗ (АО) (далее – «Соглашение») на следующих существенных условиях:

Максимальный размер единовременной совокупной задолженности: не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей

Окончательный срок возврата всех кредитов: 36 (Тридцать шесть) месяцев от даты выдачи первого транша, но не позднее 01.12.2023 г. (включительно)

Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России (с учётом возможности увеличения указанного слагаемого до размера не более полутора ключевых ставок), увеличенная на надбавку в размере 5,25% (пять целых двадцать пять сотых процентов) (процентных пункта) (с учётом возможности увеличения надбавки в полтора раза), но не менее 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых с учётом возможности увеличения данного значения в полтора раза).

В случае нарушения Заемщиком обязательств, процентная ставка может быть увеличена не более чем на 2 (Два) процента годовых (процентных пункта).

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек, убытков, судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной.

Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:

- при увеличении максимального размера единовременной совокупной задолженности не более чем в полтора раза;
- при увеличении размера процентной ставки (и/или каждого слагаемого в формуле его расчёта) не более чем в полтора раза;
- при увеличении срока кредитов/окончательного срок возврата всех Кредитов не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза.

В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени поручительство не прекращается, при этом поручитель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника по Обеспечиваемой сделке, возникает с даты заключения договора и прекращается по истечении 3 (Трех) лет с даты окончания срока кредитной линии, но не позднее «01» мая 2028г.

Иные условия заключаемого договора Генеральный директор Общества Гусакова Любовь Владимировна и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой, в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке. Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Данная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Заинтересованным в заключение сделки являются контролирурующие лица Общества:

- ООО «Инвестиционная компания «Нижний», ОГРН 1045207441674, является участником Общества (доля акций 88,8%);
- ООО «Фора», ОГРН 1115260003352, является участником ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (доля в уставном капитале Общества 99,87%);
- ООО «Терра», ОГРН1107746629968, является участником ООО «Фора» ОГРН1115260003352 (доля в уставном капитале 99,99%);
- ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 является участником ООО «Терра», ОГРН1107746629968 (доля в уставном капитале 99%);
- Савельев Дмитрий Владимирович, ИНН526013287301 является участником ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 (доля в уставном капитале 100%).

Данные лица являются контролирующими лицами Заемщика.

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить Договор поручительства на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

По третьему вопросу принято следующее решение:
Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) Договора об ипотеке и передать в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении кредитов, заключаемому между ООО «СТАНДАРТЪ» и Банком Союз (АО) на существенных условиях, указанных в вопросе 2 повестки дня, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек, убытков, судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной.

В залог передается следующее недвижимое имущество:

Залоговое обеспечение:

Залог недвижимого имущества, Залогодатель АО «ГК «Ока»:

1. Нежилое помещение: Этаж №3, Этаж №4, Этаж №5, Этаж №6, Этаж №7, Этаж №8, Этаж №9, Этаж №10, Этаж №11, Антресоль №1, Надстроенный этаж №1, общей площадью 10 724,9 кв.м.

- кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:173,
- адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д. 27, пом П1
- залоговая стоимость – 172 585 400 рублей;

2. Нежилое помещение: Этаж №2, общей площадью 1 498,2 кв.м.

- кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:176,
- адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д. 27, пом П2
- залоговая стоимость – 24 109 150 рублей;

3. Нежилое помещение: Подвал №1, Этаж №1, общей площадью 1 999 кв.м.

- кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:177,
- адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д. 27, пом П3
- залоговая стоимость – 32 167 850 рублей;

4. Нежилое здание, этажей 1, общей площадью 48,5 кв.м.

- кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:98,
- адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, пр-кт Гагарина, д. 27,
- залоговая стоимость – 238 187 рублей;

5. Земельный участок, общей площадью 5 037 кв.м.

- кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:167,
- адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, р-н Советский, проспект Гагарина, дом 27,

- залоговая стоимость – 17 615 000 рублей;

6. Земельный участок, общей площадью 3 265 кв.м.

- кадастровый (условный) номер 52:18:0070181:145,
- адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, проспект Гагарина, дом 27,
- залоговая стоимость – 14 240 200 рублей.

Общая залоговая стоимость недвижимости 260 955 787 (двести шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят семь) рублей.

Залогодатель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:

- при увеличении максимального размера единовременной совокупной задолженности не более чем в полтора раза;
- при увеличении размера процентной ставки (и/или каждого слагаемого в формуле его расчёта) не более чем в полтора раза;
- при увеличении срока кредитов/окончательного срок возврата всех Кредитов не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза.

В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени ипотека и залог не прекращается, при этом залогодатель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии.

Иные условия заключаемого договора Генеральный директор Общества Гусакова Любовь Владимировна и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.

Договор об ипотеке является для Общества крупной сделкой, в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Договор об ипотеке является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Заинтересованным в заключении сделки являются контролирующие лица Общества:

- ООО «Инвестиционная компания «Нижний», ОГРН 1045207441674, является участником Общества (доля акций 88,8%);
- ООО «Фора», ОГРН 1115260003352, является участником ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (доля в уставном капитале Общества 99,87%);
- ООО «Терра», ОГРН1107746629968, является участником ООО «Фора» ОГРН1115260003352 (доля в уставном капитале 99,99%);
- ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 является участником ООО «Терра», ОГРН1107746629968 (доля в уставном капитале 99%);
- Савельев Дмитрий Владимирович, ИНН526013287301 является участником ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 (доля в уставном капитале 100%).

Данные лица являются контролируемыми лицами Заемщика.

Дать согласие на совершение Обществу сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить Договор об ипотеке на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке.

Остальные условия Договора об ипотеке определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

По четвертому вопросу принято следующее решение:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком Союз (АО) Договора залога имущества (оборудования) и передать в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество в качестве обеспечения исполнения обязательств по Рамочному соглашению (с открытыми условиями) о предоставлении

	<p>кредитов, заключаемому между ООО «СТАНДАРТЪ» и Банком Союз (АО) на существенных условиях, указанных в вопросе 2 повестки дня, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек, убытков, судебных и иных расходов, возврату неосновательного обогащения, уплате иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и связанных с расторжением, прекращением, признанием Обеспечиваемой сделки недействительной либо незаключенной.</p> <p>В залог передается следующее имущество: Залоговое обеспечение</p> <p>Залог оборудования. Залогодатель АО «ГК «Ока»:</p> <p>№п/п Наименование объекта Залоговая стоимость,руб.</p> <p>1 Будка охраны, инв.№5394 1 000</p> <p>2 Будка охраны, инв.№5182 1 000</p> <p>3 Система кабельного телевидения, СКС, телефонии, инв.№7193, 1 000</p> <p>4 Система охранной сигнализации и теленаблюдения, инв.№7192, 1 000</p> <p>5 Шлагбаум, инв.№5395 1 000</p> <p>6 Щит диспетчиризации котельной ОП, инв.№7612 1 000</p> <p>7 Шлагбаум Премиум, инв.№7700 1 000</p> <p>8 Коммутационный узел (регулируем. отопл. ресторана Ока, Комстар), инв.№0002097, 1 000</p> <p>9 Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS/MU GA 50, VB (ОП 10 эт. вент.камера), инв.№0004042, 1 000</p> <p>10 Оборудование УАТС (ОП серверная №1 10эт.), ин.№00000218, 1 000</p> <p>11 Охранная сигнализация, инв.№00000219 1 000</p> <p>12 СМР охранная сигнализация и видеонаблюдение, инв.№00000085, 1 000</p> <p>13 Система оповещения о пожаре "Стрелец" с передачей данных на пульт МЧС +2антенны на крыше (комн.охр.), инв.№7323, 1 000</p> <p>ИТОГО 13 000</p> <p>Общая залоговая стоимость оборудования 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.</p> <p>Залогодатель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при увеличении максимального размера единовременной совокупной задолженности не более чем в полтора раза; - при увеличении размера процентной ставки (и/или каждого слагаемого в формуле его расчёта) не более чем в полтора раза; - при увеличении срока кредитов/окончательного срок возврата всех Кредитов не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; - при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза. <p>В случае изменения условий Обеспечиваемой сделки в большей степени ипотека и залог не прекращается, при этом залогодатель несет перед Банком ответственность по Обеспечиваемой сделке, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем согласии.</p> <p>Иные условия заключаемого договора Генеральный директор Общества Гусакова Любовь Владимировна и (или) уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.</p> <p>Договор залога является для Общества крупной сделкой во взаимосвязи с Договором об ипотеке, существенные условия которого указаны в вопросе 3 повестки дня, в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.</p> <p>Договор залога является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Общества и требует получения согласия Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p>Заинтересованным в заключении сделки являются контролирующие лица Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО «Инвестиционная компания «Нижний», ОГРН 1045207441674, является участником Общества (доля акций 88,8%); - ООО «Фора», ОГРН 1115260003352, является участником ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (доля в уставном капитале Общества 99,87%); - ООО «Терра», ОГРН1107746629968, является участником ООО «Фора» ОГРН1115260003352 (доля в уставном капитале 99,99%); - ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 является участником ООО «Терра», ОГРН1107746629968 (доля в уставном капитале 99%); - Савельев Дмитрий Владимирович, ИНН526013287301 является участником ООО «Торговый Центр Бусиново», ОГРН1167746190402 (доля в уставном капитале 100%). <p>Данные лица являются контролирующими лицами Заемщика.</p> <p>Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить Договор залога на предложенных существенных условиях в установленном законом и Уставом Общества порядке.</p> <p>Остальные условия Договора залога определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.</p>
--	--

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

<p>Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>В соответствии с Решением общего собрания акционеров (Протокол № 51 от 29 апреля 2020 года) по результатам 2019 финансового года выплатить дивиденды за 2019 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (сумма 373 455 000 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек. Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.</p>
<p>Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.</p>	<p>Не имеется</p>

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска	<p>Основными факторами риска для АО «Гостиничный комплекс «Ока» являются отраслевые и макроэкономические риски.</p> <p>I. Отраслевые риски</p> <p>Основным видом деятельности для эмитента является предоставление гостиничных услуг. Эмитент имеет выгодное месторасположение - рядом находятся спорткомплекс "Дельфин" и Дворец спорта, строится аквапарк. Стабильность деятельности эмитента напрямую зависит от объемов оказанных услуг.</p> <p>Наиболее значимые, по мнению эмитента, изменения в отрасли - это введенные ограничения для бизнеса, вызванные распространением коронавирусной инфекции и повышение цен на материалы (сырье), так как наступление этих факторов может снизить объем чистой прибыли эмитента.</p> <p>Предполагаемые действия в случае наступления указанных изменений в отрасли:</p> <ul style="list-style-type: none">- комплексная программа сокращения общих издержек;- капитализация основных средств;- повышение качества услуг. <p>Приведенные риски описываются только касательно деятельности эмитента на внутреннем рынке, так как эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.</p> <p>II. Страновые и региональные риски.</p> <p>Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории города Нижнего Новгорода. Политическая и экономическая ситуация в регионе напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.</p> <p>По сравнению с 2019 годом, в 2020 году из-за пандемии значительно снизился уровень деловой активности в регионе, что выразилось в существенном снижении количества крупных мероприятий, проводимых в городе, и соответственно в значительном снижении количества проживающих в отеле (по сравнению с аналогичным периодом 2019г.)</p> <p>Неоспоримо, что Россия нуждается в дальнейших реформах, основной целью которых является повышение качества жизни, создание эффективной системы управления экономикой и сбалансированная социальная политика. В данном направлении существенное влияние на деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none">- невысокий уровень доходов значительной доли населения России;- возможные конфликты между региональными властями и федеральным центром, а также различия и противоречия между законами и иными нормативными актами на разных уровнях власти;- частые изменения законодательства, в том числе в части нормативно-правового регулирования деятельности компаний. <p>В случае наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента, компанией могут быть предприняты конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес.</p> <p>Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками: незначительны, т.к. основная деятельность эмитента сосредоточена в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.</p> <p>Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, незначительны, так как риск возникновения стихийных бедствий, прекращения транспортного сообщения для Нижегородской области и России в целом маловероятен.</p> <p>В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, эмитент предпримет все действия по минимизации понесенных убытков, восстановлению нормальной деятельности компании.</p> <p>III. Финансовые риски.</p> <p>Деятельность эмитента осуществляется на внутреннем рынке. Однако, при закупке ряда материалов, используемых предприятием для обеспечения своей деятельности, расчеты производятся в иностранной валюте - долларах США и ЕВРО. Поэтому колебания курсов иностранных валют имеют значение для эмитента. Деятельность предприятия финансируется в основном за счет заемных средств, в настоящее время ссудная задолженность достаточно велика. Однако, эмитент имеет хорошую кредитную историю, получает кредиты в надежных банках.</p> <p>Основными факторами, влияющими на финансовую стабильность предприятия, остаются:</p> <ul style="list-style-type: none">- рост цен на материалы (сырье);- рост налогов;- недостаток оборотных средств. <p>Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none">- рост процентных ставок;- резкий рост инфляции в стране. <p>Чтобы заметно ухудшить финансовое состояние и ликвидность предприятия, а также сказаться на</p>
------------------------	---

	<p>выплатах по ценным бумагам, инфляция должна резко увеличиться в несколько раз.</p> <p>В своей деятельности эмитентом предпринимаются следующие меры по снижению финансовых рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работы по планированию и контролю дебиторской задолженности; - отслеживание изменений на отраслевом рынке, четкое и быстрое реагирование на изменения. <p>Возникновение указанных финансовых рисков рассматривается как возможное в ближайшие несколько лет.</p> <p>В результате влияния указанных финансовых рисков могут быть подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности эмитента: показатели выручки, себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, прибыли (убытков) от продаж и чистой прибыли.</p> <p>Характер изменения в отчетности в результате наступления указанных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - показатели себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг - вероятное повышение показателей. - показатели выручки, прибыли от продаж, показатели чистой прибыли – вероятное понижение показателей. <p>Иные финансовые риски:</p> <p>Условия некоторых долговых соглашений могут ограничивать возможности эмитента по заимствованию, инвестициям и вовлечению компании в различную деятельность, что может снизить возможности эмитента по расширению или финансированию будущей деятельности. Например, договорные отношения эмитента о краткосрочной и долгосрочной задолженности могут содержать условия, налагающие операционные и финансовые ограничения на эмитента. Эти ограничения могут существенно сдерживать, а в некоторых случаях запрещать, помимо прочего, принятие эмитентом дополнительных обязательств по задолженности, предоставление гарантий, создание залоговых прав на активы или осуществление объединения компаний, т.к. несоблюдение этих ограничений может стать причиной неисполнения выше указанных обязательств по долговым договорам, что весьма неблагоприятно может отразиться на работе, финансовом положении и результатах деятельности эмитента.</p> <p>IV. Правовые риски.</p> <p>Влияние правовых рисков на деятельность эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменение валютного регулирования – незначительное влияние, так как резкого изменения курсов в ближайшем будущем по прогнозам специалистов не ожидается; - изменение налогового законодательства - влияние данного фактора может негативно отразиться на деятельности предприятия в случае повышения налогообложения; - изменение правил таможенного контроля и пошлин – влияния не имеют; - изменение требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено – имеет незначительное влияние, так как эмитент имеет все предпосылки для продления полученных лицензий; - изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, которое может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует предприятие – незначителен, так как эмитент имеет квалифицированную юридическую службу и за последние три года не участвовал в судебных процессах, которые могли бы оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность. <p>V. Риски, связанные с деятельностью Общества.</p> <p>Риски, связанные с текущими судебными процессами, во внимание не принимаются, так как эмитент не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, которые могли бы оказать негативное влияние на его финансовое состояние. В своих отношениях с контрагентами предприятие строго придерживается условий заключенных договоров и требований законодательства, не имеет просроченной кредиторской задолженности.</p> <p>Эмитент имеет стабильное финансовое состояние и вполне способен сам рассчитаться по своим долгам.</p> <p>Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют в связи с отсутствием потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов. Риск отсутствия возможности продления действия имеющихся лицензий/сертификатов минимален и считается незначительным в связи с тем, что предприятие стремится полностью выполнять требования, обуславливающие продление действия лицензий/сертификатов. С этой целью выделяются необходимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия. Сложившаяся система получения/продления лицензий/сертификатов позволяет своевременно и с минимальными затратами обеспечить получение необходимых лицензий/сертификатов. Деятельность эмитента по получению лицензий/сертификатов начинается задолго до окончания срока действия лицензий/сертификата. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.</p> <p>Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, незначительны, так как организации, поручителем за которых является эмитент имеют стабильное финансовое состояние.</p>
Информация о неоконченных судебных разбирательствах,	о в -

которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	А43-5817/2020 на сумму 2486820,84руб.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Снижение загрузки (и выручки) номерного фонда происходит из-за обстоятельств (ограничений), связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также это связано со снижением бизнес-активности, а как следствие снижением количества приезжающих в г. Нижний Новгород.

Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	1. Сохранение заселяемости номерного фонда; 2. Сохранение объема сдаваемых в аренду площадей;
Планируемые направления использования чистой прибыли	Полученную прибыль направить на развитие АО «Гостиничный комплекс «Ока»

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	Согласно ст.52 №208-ФЗ «Об АО» извещение акционеров не позднее, чем за 21 дней.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов наблюдательного совета, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
Наличие утвержденной наблюдательным советом процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	не соблюдается	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов наблюдательного совета, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
Наличие в составе наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
Отсутствие в составе наблюдательного совета акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
Отсутствие в составе наблюдательного совета акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании наблюдательного совета кумулятивным голосованием	соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов наблюдательного совета воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать наблюдательному совету информацию об этом конфликте	соблюдается	

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов наблюдательного совета письменно уведомлять наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами наблюдательного совета которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний наблюдательного совета не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
Проведение заседаний наблюдательного совета акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний наблюдательного совета	соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения наблюдательным советом сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов наблюдательного совета на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	
Наличие комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	В Обществе не предусмотрен комитет по аудиту
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума наблюдательного совета, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях наблюдательного совета	соблюдается	
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Наличие единоличного исполнительного органа
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	В Обществе отсутствует управляющая организация
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	
Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами (в ред. Приказа ФСФР РФ от 14.12.06г. №06-148/пз-н)
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	Раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами (в ред. Приказа ФСФР РФ от 14.12.2006г. №06-148/пз-н)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	
Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества наблюдательным советом	соблюдается	
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	В деятельности Общества не возникает нестандартных ситуаций
Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	
Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа, которым руководствуется наблюдательный совет при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Руководствуется Уставом Общества
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается	