

## **УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров  
ЗАО «ГК «Пионер» от 25 июня 2014 года,  
протокол от 25 июня 2014 года № 25/06/14

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
ЗАО «ГК «Пионер» от 23 мая 2014 года,  
протокол от 23 мая 2014 года № 23/05/14

Достоверность информации содержащейся в  
годовом отчете подтверждена ревизором  
ЗАО «ГК «Пионер»

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Пионер»**

Код эмитента: 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|

 – 

|   |
|---|
| Н |
|---|

**за 2013 год**

Место нахождения эмитента: 123022, Российская Федерация, город Москва,  
улица Красная Пресня, дом 24.

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

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

*подпись*

А.Ю. Грудин

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

*подпись*

*М.П.*

Е.Ф. Кашина

г. Москва  
2014 год

## **Оглавление**

|                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Информация об акционерном обществе .....                                                                                                                                                             | 3  |
| 2. Положение акционерного общества в отрасли .....                                                                                                                                                      | 3  |
| 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....                                                                                                                                    | 3  |
| 4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....                                                        | 4  |
| 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. ....                                                                                         | 4  |
| 6. Перспективы развития акционерного общества .....                                                                                                                                                     | 4  |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....                                                                                                           | 5  |
| 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью.....                                                                                                                                               | 5  |
| акционерного общества .....                                                                                                                                                                             | 5  |
| 9. Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках.....                                                                                                                                    | 5  |
| 10. Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....                                                                                          | 10 |
| 11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества .....                                                                                                                                    | 14 |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.....                                                                       | 14 |
| 13. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....                                                                                                                 | 15 |
| 14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества..... | 15 |
| 15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....                                                                                                                   | 15 |
| 16. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества.....                                                                                                  | 22 |

## 1. Информация об акционерном обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:  
Полное: Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Пионер»;  
Сокращенное: ЗАО «ГК «Пионер».  
Фирменное наименование Общества на английском языке:  
Полное: Closed joint-stock Company "PIONEER GROUP"  
Сокращенное: C.J-S.C. "PIONEER GROUP"  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5077746855049.  
Дата регистрации: 31 мая 2007 года.  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.  
Эмитент создан на неопределенный срок.  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703635416.  
Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24.  
Номер телефона: 8 (495) 502-95-59.  
Факс: 8 (495) 502-95-59.  
Адрес электронной почты: [zapros@pioneer.ru](mailto:zapros@pioneer.ru), [office@pioneer.ru](mailto:office@pioneer.ru)  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497>, [www.pioneer.ru](http://www.pioneer.ru)

Филиалы и представительства акционерного общества: эмитент филиалов и представительств не имеет.

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

ГК «Пионер» входит в ТОП-5 крупнейших и надежных столичных строительных компаний: в инвестиционном портфеле – проекты общей площадью более 1 млн м<sup>2</sup>, введено в эксплуатацию более 500 тыс. м<sup>2</sup> жилой и коммерческой недвижимости.

Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне «В-», присвоенный международным рейтинговым агентством Standard&Poog`s (S&P), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А-» от Национального Рейтингового Агентства (НРА), что свидетельствует о значительном уровне надежности и прозрачности структуры компании.

В Москве ГК «Пионер» реализует концепцию комплексной застройки «Жилые кварталы LIFE». Проекты под этим брендом являются эталонными с точки зрения параметров современного жилья: они отличаются высоким качеством строительства, продуманными планировками, качественной отделкой, транспортной доступностью, развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, экологичностью.

ГК «Пионер» ведет свою деятельность в тесном сотрудничестве с рядом федеральных структур, в частности с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС). Несколько крупных проектов в Москве реализуются в партнерстве с Федеральной службой охраны России (ФСО РФ), стратегическим партнером ГК «Пионер» является крупнейшая финансовая структура – ОАО «Сбербанк России».

## 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2012 году ГК «Пионер» определила стратегию развития компании до 2015 года, ключевыми параметрами которой является качество, надежность, клиентоориентированность, инновационность.

Внедрение данных параметров на всех структурных уровнях компании, поиск и реализация потенциала новых рыночных ниш, разработка и адаптация новых девелоперских продуктов и форматов является приоритетными направлениями деятельности ГК «Пионер».

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

74.15 – деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

74.20.13 – проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения.

- 74.20.12 – проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.
- 74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- 74.13.2 – деятельность по изучению общественного мнения.
- 74.13.1 – исследование конъюнктуры рынка.
- 70.31.11 – предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества.
- 67.12.2 – деятельность по управлению ценными бумагами.
- 65.23.5 - деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества.
- 65.23.1 – капиталовложение в ценные бумаги.
- 65.23 – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.
- 65.2 - прочее финансовое посредничество.
- 45.11 – Разборка и снос зданий; производство земляных работ.

#### **4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

ГК «Пионер» приобрела уникальный опыт реализации проектов различного уровня сложности и вышла на лидирующие позиции в инвестиционно-строительном сегменте рынка.

В 2013 году ЗАО «Группа компаний «Пионер» вышла на публичный рынок заимствований с дебютным облигационным выпуском и стало одним из первых девелоперов, получивших доверие инвесторов и успешно разместивших выпуск объемом 2 млрд. руб.

Важным финансовым итогом года стало присвоение компании рейтинга кредитоспособности на уровне «В-» международного рейтингового агентства Standard&Poor`s, а также подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с ОАО «Сбербанк России». Высокий уровень кредитоспособности ГК «Пионер» основан на устойчивой бизнес-модели, высоком уровне корпоративного управления и положительной динамике основных финансовых показателей.

В портфеле ГК «Пионер» за текущий год добавились проекты, реализованные в сотрудничестве с ведущими российскими и мировыми компаниями - архитектурными мастерскими «Сергей Киселев и Партнеры», Nikken Sekkei, немецким строительным холдингом ThyssenKrupp, Mebe Construction и т.д. Ключевым показателем качества является востребованность данных проектов, более 260 тыс. кв. метров, введенных в эксплуатацию по итогам года, устойчивый спрос со стороны конечных потребителей.

Группа компаний «Пионер» является участником крупнейших российских и международных мероприятий в сфере недвижимости, экспертом рынка в области редевелопмента и комплексного освоения территорий, развития транспортной инфраструктуры. Присуждение престижных премий рынка недвижимости, ведущие позиции ГК «Пионер» в рейтингах социальной ответственности Правительства Москвы также относятся к позитивным итогам деятельности компании.

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

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления, в натуральном выражении | Объем потребления, в денежном выражении |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Бензин автомобильный АИ-95  | 13 684, 55 литра                           | 443 695,11 руб.                         |
| Электрическая энергия       | 529,44 кВт/ч                               | 370 468,09 руб.                         |

#### **6. Перспективы развития акционерного общества**

Группа компаний «Пионер» реализует свои проекты в русле последних градостроительных тенденций, применяя инновационные технологии и прогрессивные городские решения в строительстве и эксплуатации.

На сегодняшний день компания является одним из лидеров отрасли и определяет новые стандарты индустрии, ежегодно повышая качество продуктов и сервиса.

В 2015 году Группа компаний «Пионер» планирует приступить к реализации нового проекта нового проекта, который отвечает вызовам, заложенным сразу в нескольких приоритетных для Правительства Москвы программах. На территории площадью 25,3 га в СВАО будут построены транспортно-пересадочный узел «Ботанический сад», жилые и коммерческие объекты. Группа компаний «Пионер» станет первой частной компанией-участником программы городской администрации по развитию ТПУ, локомотивом концепции транспортно-ориентированного девелопмента и присоединится к программе реновации промышленно-коммунальных территорий.

В долгосрочной перспективе ГК «Пионер» планирует сохранять лидерские позиции на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, увеличить портфель проектов и объемы строительства.

Одним из закономерных этапов развития компании является расширение географии проектов и выход на региональные рынки, которые демонстрируют стабильный и устойчивый рост.

К 2015 году компания также планирует значительно увеличить экспертизу в сфере урбанистики и комплексного развития больших территорий.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В 2013 года решений о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось.

## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество:  
- текущие судебные процессы, в которых участвует Общество не могут повлиять или оказать существенной действие на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ акционерного общества:

-возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, не возникнет.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) акционерного общества:

- потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, не предвидится.

## **9. Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках**

В отчетном году ЗАО «ГК «Пионер» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

### **I. Категория сделки: крупная сделка**

Вид и предмет сделки: купля-продажа документарных процентных неконвертируемых облигаций ЗАО «ГК «Пионер» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее - «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер 4-01-67750-Н от 02.04.2013 г.

Содержание сделки: Эмитент через посредника (Андеррайтера) продает Облигации (в процессе их размещения) на бирже неограниченному кругу инвесторов, а инвестор, приобретающий Облигации, оплачивает их.

Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Облигаций принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
- Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
- Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2013 г.
- Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и неограниченный круг инвесторов
- Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 000 000 000 руб., что составляет 566,13% на 30.09.2013 г.
- Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. на 30.09.2013 г.
- Дата совершения сделки (заключения договора): 30.10.2013 г.
- Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: данная сделка одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 29.10.2013 г., Протокол № 29/10/13 от 29.10.2013 г.
2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
- Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Займодавец) предоставляет займ ООО «Пионерстрой Инвест» (далее - Заемщик);
- Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме, не превышающей 830 000 000 (Восемьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек, на пополнение оборотных средств.
- Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Заемщик обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Займодавцем банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «13» ноября 2014 года.
- Срок исполнения обязательств по сделке: 13.11.2014 г.
- Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Пионерстрой Инвест».
- Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: не более 830 000 000 руб., что составляет 235% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.
- Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)
- Дата совершения сделки (заключения договора): 14.11.2013 г.
- Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.
3. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
- Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Займодавец) предоставляет займ ООО «Пионер-апарт» (далее - Заемщик).
- Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет

Заемщику займ в сумме не превышающей 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, на пополнение оборотных средств.

Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Заемщик обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Займодавцем банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «24» ноября 2014 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.11.2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Пионер-апарт».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: не более 495 000 000 руб., что составляет 140% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.11.2013 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: размер займа составил 430 000 000 руб. без изменения срока погашения.

4. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Займодавец) предоставляет займ ООО «Центр ипотечных кредитов» (далее - Заемщик).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику заем в сумме не превышающей 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, на пополнение оборотных средств.

Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Заемщик обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Займодавцем банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «30» июня 2014 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Центр ипотечных кредитов».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: не более 120 000 000 руб., что составляет 34% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)

Дата совершения сделки (заключения договора): 16.12.2013 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: размер займа был увеличен до 208 000 000 руб. без изменения срока погашения.

5. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки новация вексельных долговых обязательств в заемное обязательство.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Замена вексельных долговых обязательств ООО «Центр ипотечных кредитов» (далее - Должник) перед ЗАО «ГК «Пионер» (далее – Кредитор) в заемное обязательство.

Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Прекращение вексельных долговых обязательств на сумму 299 956 815 (двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 34 копейки со сроком исполнения «15» марта 2017 года, которая состоит из:

- суммы основного долга в размере 247 701 894 (двести сорок семь миллионов семьсот одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 91 копейка;
- суммы процентов по вексельным долговым обязательствам в размере 52 254 920 (пятьдесят два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 43 копейки, определенных на «17» декабря 2013 года из расчета процентной ставки указанной в вексельных долговых обязательствах в размере 10 % годовых.

2. Возникновение заемного обязательства на сумму 299 956 815 (двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 34 копейки, со сроком исполнения «15» марта 2017 года, которая состоит из:

- основной суммы займа в размере 247 701 894 (двести сорок семь миллионов семьсот одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 91 копейка;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 52 254 920 (пятьдесят два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 43 копейки, определенных на «17» декабря 2013 года из расчета платы за пользование денежными средствами по ставке в размере 10 % годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.03.2017 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Центр ипотечных кредитов».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: 299 956 815 руб. 34 коп., что составляет 85% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2013 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-Н от 01.04.2013 г.

6. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Кредитор) предоставляет займ ООО «Центр ипотечных кредитов» (далее – Должник).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Установление заемного долгового обязательства между Должником и Кредитором на общую сумму 299 956 815 (двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 34 копейки, которая состоит из:

- основной суммы займа в размере 247 701 894 (двести сорок семь миллионов семьсот одна тысяча восемьсот девяносто четыре) рубля 91 копейка;
- суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 52 254 920 (пятьдесят два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 43 копейки, определенных на «17» декабря 2013 года из расчета платы за пользование денежными средствами по ставке в размере 10 % годовых.

Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Должник обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Кредитором банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «15» марта 2017 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.03.2017 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Центр ипотечных кредитов».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: 299 956 815 руб. 34 коп., что составляет 85% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2013 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-Н от 01.04.2013 г.



7. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.  
Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Займодавец) предоставляет займ ООО «МДК «Пионер» (далее - Заемщик).  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику займ в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, на пополнение оборотных средств.  
Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1. Заемщик обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Займодавцем банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «23» декабря 2014 года.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.12.2014 г.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «МДК «Пионер».  
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: 500 000 000 руб., что составляет 142% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.  
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)  
Дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2013 г.  
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.
8. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.  
Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Займодавец) предоставляет займ ООО «Пионер-Инвестпроект» (далее - Заемщик).  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 231 000 000 (Двести тридцать один миллион) рублей 00 копеек, на пополнение оборотных средств.  
Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1. Заемщик обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Займодавцем банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «23» декабря 2014 года.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.12.2014 г.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Пионер-Инвестпроект».  
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: не более 231 000 000 руб., что составляет 65% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.  
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)  
Дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2013 г.  
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: размер займа был увеличен до 631 000 000 руб. без изменения срока погашения.
9. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.  
Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Займодавец) предоставляет займ ООО «Строительная компания «Пионер» (далее - Заемщик).  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек, на пополнение оборотных средств.

Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Заемщик обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Займодавцем банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «11» января 2014 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.01.2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Строительная компания «Пионер».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: 140 000 000 руб., что составляет 40% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2013 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

## **10. Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном году ЗАО «ГК «Пионер» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

### **1. Дата совершения сделки: 30.10.2013 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия: купля-продажа документарных процентных неконвертируемых облигаций ЗАО «ГК «Пионер» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее - «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер 4-01-67750-Н от 02.04.2013 г.

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и Грудин Андрей Юрьевич

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Фамилия, имя, отчество: Грудин Андрей Юрьевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Является членом Совета директоров ЗАО «ГК «Пионер» и занимает должность единоличного исполнительного органа в ЗАО «ГК «Пионер»

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): не более 15 000 000 руб./4,25%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.10.2013 г., обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г. Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

### **2. Дата совершения сделки: 14.11.2013 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «Пионерстрой Инвест»

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Пионерстрой Инвест»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Фамилия, имя, отчество: Сорока Олег Иосифович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Является членом Совета директоров ЗАО «ГК «Пионер» и занимает должность единоличного исполнительного органа в ООО «Пионерстрой Инвест»

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): не более 830 000 000 руб./235%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 13.11.2014 г., обязательства не исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3. Дата совершения сделки: 25.11.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «Пионер-апарт»

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Пионер-апарт»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): не более 495 000 000 руб./140%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.11.2014 г., обязательства не исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: размер займа составил 430 000 000 руб. без изменения срока погашения.

4. Дата совершения сделки: 16.12.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «Центр ипотечных кредитов»

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Центр ипотечных кредитов»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении

указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): не более 120 000 000 руб./34%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.06.2014 г., обязательства не исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: размер займа был увеличен до 208 000 000 руб. без изменения срока погашения.

5. Дата совершения сделки: 17.12.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: Новация вексельных долговых обязательств ООО «Центр ипотечных кредитов» перед ЗАО «ГК «Пионер» в заемное обязательство.

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Центр ипотечных кредитов»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 299 956 815 руб. 34 коп./85%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15.03.2017 г., обязательства не исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-Н от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6. Дата совершения сделки: 17.12.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «Центр ипотечных кредитов».

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Центр ипотечных кредитов»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 299 956 815 руб. 34 коп./85%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15.03.2017 г., обязательства не исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-Н от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

7. Дата совершения сделки: 24.12.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «МДК «Пионер».

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «МДК «Пионер»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 500 000 000 руб./142%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 23.12.2014 г., обязательства не исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8. Дата совершения сделки: 24.12.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «Пионер-Инвестпроект».

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Пионер-Инвестпроект»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 231 000 000 руб./65%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 23.12.2014 г., обязательства не исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9. Дата совершения сделки: 27.12.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «Строительная компания «Пионер»

Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «Строительная компания «Пионер»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 140 000 000 руб./40%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 11.01.2014 г., обязательства по возврату денежных средств исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

## 11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

| № | Ф.И.О.                        | Краткие биографические данные                | Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Максимов Леонид Владиславович | год рождения: 1974 г.<br>образование: высшее | 0                                                         | 0                                                              |
| 2 | Грудин Андрей Юрьевич         | год рождения: 1969 г.<br>образование: высшее | 0                                                         | 0                                                              |
| 3 | Грудин Юрий Юрьевич           | год рождения: 1975 г.<br>образование: высшее | 0                                                         | 0                                                              |
| 4 | Сорока Олег Иосифович         | год рождения: 1970 г.<br>образование: высшее | 0                                                         | 0                                                              |
| 5 | Чубарь Александр Евгеньевич   | год рождения: 1957 г.<br>образование: высшее | 0                                                         | 0                                                              |

В отчетном году изменений в составе Совета директоров акционерного общества не происходило.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершались.

## 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества:

| Ф.И.О. | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                               |                                                           |                                                                |

|                       |                                          |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------|---|---|
| Грудин Андрей Юрьевич | Родился в 1969 г.<br>Образование высшее. | 0 | 0 |
|-----------------------|------------------------------------------|---|---|

В отчетном году изменений, связанных с лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не происходило.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не совершались.

### **13. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован в связи с тем, что не предусмотрен Уставом эмитента.

### **14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества**

В отчетном году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось; расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

### **15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

При оценке соблюдения конкретного положения Кодекса корпоративного поведения, эмитент исходит из требований действующих на момент составления годового отчета устава, законодательства РФ и практики корпоративного поведения, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет.

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается или не соблюдается | Примечание                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                         |
| 1                                | 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                 | Срок для извещения акционеров, установленный в Уставе Общества, соответствует требованиям, установленным действующим законодательством. |
| 2                                | 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                    | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                             |
| 3                                | 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                                                                                                                                                                               | не соблюдается                 | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                             |
| 4                                | 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                    | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества                                                                                                                                                                                                    | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 6                       | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества                                                                                                                                                                                                    | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 7                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | не соблюдается | Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ Об акционерных обществах и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. |
| <b>Совет директоров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8                       | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 9                       | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 10                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                              | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 11                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества                                                                                                                                                                                                                         | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 12                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 13                      | 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 совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются                                                                                                                                | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 14                      | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 15                      | Отсутствие в составе совета директоров 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    | Указанное положение не содержится в Уставе и других внутренних документах Общества, однако соблюдается Обществом.                                                                                                                                                                                   |
| 16                      | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                                                                                                                                         | соблюдается    | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                                                                                         |
| 17                      | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | не соблюдается | Указанное положение не содержится в Уставе Общества.                                                                                                                                                                                                                                                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Избрание совета директоров Общества проходит в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"                                    |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров 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 совету директоров информацию об этом конфликте   | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | не соблюдается | Положения об инсайдерской информации разрабатывается                                                                                                                   |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель                                                                                                                                                                                                                                     | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель                                                                                                                                                                                     | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                             | не соблюдается | Указанное положение не содержится во внутренних документах Общества.                                                                                                   |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                                                                             | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров 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                                                       | не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрены права на получение от исполнительных органов и руководителей структур информации для осуществления функций           |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                                                                                 | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма, в связи с чем наличие данной структуры не предусмотрено в Уставе Общества. |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизором акционерного общества                                                                                                                                                                                           | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма, в связи с чем наличие данной структуры не предусмотрено в Уставе Общества. |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                             | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитета по аудиту.                                                                                                          |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитета по аудиту.                                                                                                          |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации                                                                                                                                                               | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитета по аудиту.                                                                                                          |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                           | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения                                                                                  | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма, в связи с чем наличие данной структуры не предусмотрено в Уставе Общества. |
| 31                           | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором                                                                                                                                                                                                                                         | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитета по кадрам и вознаграждениям.                                                                                        |
| 32                           | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитета по кадрам и вознаграждениям.                                                                                        |
| 33                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                                                   | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма, в связи с чем наличие данной структуры не предусмотрено в Уставе Общества. |
| 34                           | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                  | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма, в связи с чем наличие данной структуры не предусмотрено в Уставе Общества. |
| 35                           | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества                                                                                                                                                                                                                 | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.                                                                         |
| 36                           | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором                                                                                                                                                                                                                          | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.                                                                         |
| 37                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров                                                                                                                                                               | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие комитетов совета директоров.                                                                                                 |
| 38                           | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров                                                                                                                                     | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| <b>Исполнительные органы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                        |
| 39                           | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| 40                           | 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 | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| 41                           | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                          | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                            |
| 42                           | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                | соблюдается    | п.16.6. Устава.                                                                                                                                                        |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43                                         | 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    | Данное положение отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества, однако соблюдается Обществом.                                                                                                                       |
| 44                                         | 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 | Данные положения будут включены в Устав и/или внутренние документы в случае, если по решению органов управления Общества функции единоличного исполнительного органа будут переданы управляющей организации (управляющему). |
| 45                                         | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                 |
| 46                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | не соблюдается | Данные положения будут включены в Устав и/или внутренние документы в случае, если по решению органов управления Общества функции единоличного исполнительного органа будут переданы управляющей организации (управляющему). |
| 47                                         | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                 |
| 48                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | исполняется    | Данное положение отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества, однако соблюдается Обществом.                                                                                                                       |
| <b>Секретарь общества</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 49                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                 |
| 50                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие секретаря общества.                                                                                                                                                               |
| 51                                         | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие секретаря общества.                                                                                                                                                               |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 52                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | соблюдается    | подп. 14, 15 п. 14.2.; подп. 11, 12 п. 15.7. Устава                                                                                                                                                                         |
| 53                                         | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                                 |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54                                                       | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| 55                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| 56                                                       | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| 57                                                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| <b>Раскрытие информации</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                       |
| 58                                                       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| 59                                                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| 60                                                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | не соблюдается | Информация, документы и материалы предоставляются акционерам в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах. |
| 61                                                       | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | соблюдается    | www.pioneer.ru                                                                                                                        |
| 62                                                       | 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 | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| 63                                                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                           |
| 64                                                       | Наличие утвержденного советом директоров 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 | Положение об инсайдерской информации разрабатывается                                                                                  |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65               | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                 |
| 66               | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | не соблюдается | Функции обеспечения соблюдения процедур внутреннего контроля в Обществе выполняет ревизор.                                                                                                                  |
| 67               | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                    | не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба не предусмотрена уставом Общества.                                                                                                                                            |
| 68               | 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 | не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба не предусмотрена уставом Общества.<br>В других органах управления и финансово-хозяйственного контроля указанных лиц нет.                                                      |
| 69               | 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                                                                                                                                                        | не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба не предусмотрена уставом Общества.<br><br>Однако, в отношении ревизора, выполняющего функции контрольно-ревизионной службы, указанное требование содержится в п.18.4. Устава. |
| 70               | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок                                                                                                                                                  | не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба не предусмотрена уставом Общества.                                                                                                                                            |
| 71               | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                      | не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба и комитет по аудиту не предусмотрены уставом Общества.                                                                                                                        |
| 72               | 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 | Контрольно-ревизионная служба не предусмотрена уставом Общества.                                                                                                                                            |
| 73               | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                 |
| 74               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизором                                                                                                                                                                                                                                                                                 | не соблюдается | В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.                                                                                                                 |
| 75               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не соблюдается | Комитет по аудиту не предусмотрен уставом Общества.                                                                                                                                                         |
| <b>Дивиденды</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                             |
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)                                                                                                                                                                                                                                                                     | не соблюдается | При принятии рекомендаций о размере дивидендов совет директоров руководствуется положениями Устава и действующего законодательства.                                                                         |
| 77               | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества                                                                                                                  | не соблюдается | В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике.                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 78 | 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 | не соблюдается | В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|

**16. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества**

Иной информации, предусмотренной уставом или внутренними документами Общества для раскрытия в годовом отчете, нет.