

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«О1 Пропертиз Финанс»
за 2014 год

1. **Общие сведения об Обществе, положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности Общества**
 - 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс» (далее – «Общество»).
 - 1.2. Зарегистрировано МИ ФНС России 05 октября 2009 года за ОГРН 1097746593394.
 - 1.3. Отраслевая принадлежность Общества (код ОКВЭД): 65.23.1.
 - 1.4. Место нахождения Общества: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3.
 - 1.5. Общество осуществляет предусмотренную уставом деятельность.
 - 1.6. Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.
 - 1.7. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. **Отчет о результатах развития Общества по направлениям его деятельности, информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов**
 - 2.1. Результаты деятельности за 2014 год отражены в бухгалтерской отчетности Общества:
 - 2.2. Объем выручки за 2014 год (без НДС) составил 0 тыс. руб.
 - 2.3. Убыток от продаж за 2014 год составила (1 583) тыс. руб.
 - 2.4. Прочие доходы за 2014 год составили 729 362 тыс. руб.
 - 2.5. Прочие расходы за 2014 год составили (724 727) тыс. руб.
 - 2.6. Прибыль (убыток) до налогообложения за 2014 год составила 3 052 тыс. руб.
 - 2.7. Чистая прибыль (убыток) за 2014 год составил 2 442 тыс. руб.
 - 2.8. Данные по Обществу за 2014 год о потреблении энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) – 0 тыс. руб.

3. **Деятельность Общества, описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Общество осуществляет предусмотренную уставом деятельность.

4. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2014 году не производилась.

5. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В 2014 году Обществом не совершались крупные сделки.

6. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность**

В 2014 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

7. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

С 08 мая 2014 года должность единоличного исполнительного органа занимает Калашников Николай Германович.

Сведения о лице, занимающем должность генерального директора:
Дата рождения: 17.10.1950;
Образование высшее;

Место работы: с 08 мая 2014 года – генеральный директор ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»;
Владение акциями Общества в течение отчетного периода: нет.

8. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества

- уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления, не определены критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу. Размер оплаты труда генерального директора определяется трудовым договором;
- размер вознаграждения генерального директора Общества рассчитывается на основании показателей деятельности Общества за отчетный год и определяется акционером в соответствии с условиями пункта 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии законодательством Российской Федерации облагается налогом на доходы физических лиц.

9. Корпоративное поведение

Кодекс корпоративного управления, одобренный советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, применяется Обществом в рамках требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов Общества.

Генеральный директор



Н.Г. Калашников