

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Городской Деловой Центр «Меридиан»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением единственного акционера  
ОАО «ГДЦ «Меридиан»  
«03» апреля 2008 г.

Предварительно утвержден:  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_/Калмыкова М.А./  
от «31» марта 2008 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2007год**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Генеральный директор _____ | <b>Калмыкова<br/>Марина Алексеевна</b> |
| Главный бухгалтер _____    | <b>Бжицкая<br/>Елена Евгеньевна</b>    |

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 3  |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ .....  | 4  |
| 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....   | 6  |
| 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ<br>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....         | 8  |
| 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....   | 15 |
| 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....  | 15 |
| 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....   | 15 |
| 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....   | 16 |
| 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ<br>АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....                    | 16 |
| 10. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....  | 18 |
| 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ .....   | 18 |
| 12. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....   | 19 |
| 13. СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....   | 20 |
| 14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ .....  | 21 |
| 15. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....  | 24 |
| 16. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....   | 27 |
| 17. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ<br>КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ..... | 27 |
| 18. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....   | 27 |
| 19. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ<br>ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ .....          | 28 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2007 ГОД .....   | 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....  | 38 |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.

При подготовке годового отчета учтены положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49), рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 № 421/р.

При подготовке настоящего отчета использованы методические рекомендации по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Полное наименование открытого акционерного общества  | Открытое акционерное общество «Городской Деловой Центр «Меридиан»         |
| 2  | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации  | № ОАО-1147/4454 от 03.12.1997 г.  |
| 3  | Субъект Российской Федерации   | Мурманская область  |
| 4  | Юридический адрес  | 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23             |
| 5  | Почтовый адрес   | 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23             |
| 6  | Контактный телефон   | (815-2) 288-600   |
| 7  | Факс   | (815-2) 288-600   |
| 8  | Адрес электронной почты  | meridian@meridian-hotel.ru  |
| 9  | Основной вид деятельности  | Деятельность гостиниц   |
| 10 | Полное наименование и адрес реестродержателя   | ОАО «ГДЦ «Меридиан»<br>Г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23                |
| 12 | Размер уставного капитала, руб.  | 8.304.912   |
| 13 | Количество привилегированных акций   | нет   |
| 14 | Количество обыкновенных акций  | 8304912   |
| 15 | Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.<br>-обыкновенных акций;   | 1,00 рубль  |
| 16 | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:<br>-обыкновенных именных акций; | 00538-D   |
| 24 | Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)   | Калмыкова Марина Алексеевна – 100% уставного капитала ОАО «ГДЦ «Меридиан» |
| 25 | Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)             | Отсутствует   |
| 26 | Полное наименование аудитора   | ООО Фирма "Арктикюраудит"   |

К объективным показателям эффективности деятельности предприятия относятся показатели количественной, структурной и качественной укомплектованности Общества кадрами.

Численный состав работников ОАО «ГДЦ «Меридиан» на 01.01.2008 составил 148 человек

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование 15,9 %.

Сведения о наличии у Общества лицензий:

1) Номер: № 54816

Дата выдачи: 23.01.2008

Срок действия: до 23.01.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Вид деятельности: услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

2) Номер: № 51-01-000095

Дата выдачи: 08.09.2005

Срок действия: до 08.09.2010

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Вид деятельности: доврачебная помощь: лечебное дело, медицинский массаж.

3) Номер: № ЛСС-51-10483

Дата выдачи: 10.04.2003

Срок действия: до 09.04.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.

Вид деятельности: Перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автотранспортом по территории Российской Федерации.

4) Номер: № 0762

Дата выдачи: 14.12.2006

Срок действия: 14.12.2011

Орган, выдавший лицензию: Департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

Вид деятельности: розничная продажа алкогольной продукции.

### 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

На конец 2007 года в Мурманской области, по данным органов статистики, насчитывалось 95 объектов размещения, из них 52 гостиничного типа, 43 специализированных предприятия (санатории- профилактории, базы отдыха, турбазы, включая ведомственные). Номерной фонд гостиниц составляет 2419 номера, рассчитанных на 4087 мест, 401 номеров (16,6%) имеют категорию "люкс", 563 номеров (23,3%) от общего количества составляют номера "без удобств".

Приоритетные направления деятельности Общества:

- оказание услуг гостиничного сервиса;
- оказание бытовых услуг;
- организация розничной торговли проживающим;
- сдача нежилых помещений в аренду.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом по области, так и на деятельность общества, можно указать:

- производственная и сырьевая направленность в экономике Мурманской области способствует развитию делового и научного туризма;
- удобная транспортная авиа, железнодорожная развязка с другими странами и регионами страны;
- развитие туристического потенциала в Мурманской области;

Общие тенденции развития отрасли в 2007 отчетном году оцениваются как оптимистичные. Рост промышленного производства создает благоприятные условия для развития делового туристического бизнеса, привлекает дополнительные инвестиции в этот сектор экономики.

Инфраструктура Мурманской области позволяет развивать самые различные виды туризма: культурно-познавательный, экологический, спортивный, деловой, этнический, экстремальный.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с месторасположением гостиницы, она находится в центре города, в его «деловой» части.

Для улучшения своего положения в отрасли Общество обновляет свою материально-техническую базу, повышает уровень комфортабельности номерного фонда, увеличивает количество персонала, имеющего специальную профессиональную подготовку, расширяет использование клиентской базы в рамках заключенных договоров.

Однако стоит отметить и негативные факторы, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества. Усиление конкуренции на рынке гостиничных услуг

Мурманска и Мурманской области. Строительство новых «мини» гостиниц. Капитальный ремонт и реконструкция крупнейшей гостиницы региона «Арктика».

Кроме того, общая экономическая ситуация, повышение тарифов на услуги может отрицательно сказаться на повышении уровня цен на услуги гостиницы. Также имеется существенная зависимость активности туристического сезона от погодно-климатических условий.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своих услуг Общество планирует следующие действия имиджевого характера:

- продвижение интегрального бренда предприятия;
- повышение культуры обслуживания, повышение квалификации работников, подготовку и переподготовку кадров.

#### 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

##### Структура имущества организации и источников его формирования

| Показатель  | Значение показателя |                      |                  |                      | Изменение              |                  |
|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|   | на начало периода   |                      | на конец периода |                      | (гр.4-гр.2), тыс. руб. | (гр.4 : гр.2), % |
|   | в тыс. руб.         | в % к валюте баланса | в тыс. руб.      | в % к валюте баланса |                        |                  |
| 1   | 2                   | 3                    | 4                | 5                    | 6                      | 7                |
| <b>Актив</b>  |                     |                      |                  |                      |                        |                  |
| 1. Имобилизованные средства   | 18153               | 50,1                 | 18540            | 41,5                 | +387                   | +2,1             |
| 2. Оборотные активы, всего  | 18063               | 49,9                 | 26101            | 58,5                 | +8038                  | +44,5            |
| в том числе:  |                     |                      |                  |                      |                        |                  |
| запасы (кроме товаров отгруженных)  | 4894                | 13,5                 | 3731             | 8,4                  | -1163                  | -23,8            |
| в том числе:  |                     |                      |                  |                      |                        |                  |
| -сырье и материалы;   | 4454                | 12,3                 | 3215             | 7,2                  | -1239                  | -27,8            |
| - готовая продукция (товары).   | 134                 | 0,4                  | 248              | 0,6                  | +114                   | +85,1            |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов; | 306                 | 0,8                  | 268              | 0,6                  | -38                    | -12,4            |
| НДС по приобретенным ценностям  | –                   | –                    | –                | –                    | –                      | –                |
| ликвидные активы, всего   | 13169               | 36,4                 | 22369            | 50,1                 | +9200                  | +69,9            |
| из них:   |                     |                      |                  |                      |                        |                  |
| - денежные средства и краткосрочные вложения;   | 240                 | 0,7                  | 453              | 1                    | +213                   | +88,8            |
| - дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года);                    | 12929               | 35,7                 | 21916            | 49,1                 | +8987                  | +69,5            |
| - товары отгруженные.   | –                   | –                    | –                | –                    | –                      | –                |
| <b>Пассив</b>   |                     |                      |                  |                      |                        |                  |
| 1. Собственный капитал  | 3610                | 10                   | 14157            | 31,7                 | +10547                 | +3,9<br>раза     |
| 2. Заемный капитал, всего   | 19004               | 52,5                 | 19209            | 43                   | +205                   | +1,1             |
| из них:   |                     |                      |                  |                      |                        |                  |
| - долгосрочные кредиты и займы;   | 19004               | 52,5                 | 19209            | 43                   | +205                   | +1,1             |
| - краткосрочные кредиты и займы.  | –                   | –                    | –                | –                    | –                      | –                |



|                          |              |            |              |            |              |              |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3. Привлеченный капитал* | 13602        | 37,6       | 11275        | 25,3       | -2327        | -17,1        |
| <b>Валюта баланса</b>    | <b>36216</b> | <b>100</b> | <b>44641</b> | <b>100</b> | <b>+8425</b> | <b>+23,3</b> |

Активы организации на конец декабря 2007 г. характеризуются следующим соотношением: 41,5% иммобилизованных средств и 58,5% текущих активов. Активы организации за рассматриваемый период увеличились на 8425 тыс. руб. (на 23,3%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – в 3,9 раза. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 8987 тыс. руб. (65,2%)
- Основные средства – 4468 тыс. руб. (32,4%)

#### Оценка стоимости чистых активов организации

| Показатель  | Значение показателя |                      |                  |                      | Изменение             |                 |
|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|   | на начало периода   |                      | на конец периода |                      | тыс. руб. (гр.4-гр.2) | ± % ((4-2) : 2) |
|   | в тыс. руб.         | в % к валюте баланса | в тыс. руб.      | в % к валюте баланса |                       |                 |
| 1   | 2                   | 3                    | 4                | 5                    | 6                     | 7               |
| <b>1. Чистые активы</b>                             | 3610                | 10                   | <b>14157</b>     | 31,7                 | +10547                | +3,9<br>раза    |
| 2. Уставный капитал                                 | 8305                | 22,9                 | 8305             | 18,6                 | –                     | –               |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом | -4695               | -13                  | <b>5852</b>      | 13,1                 | +10547                | +3,2<br>раза    |

Чистые активы организации по итогам декабря 2007 г. существенно (на 70,5%) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "ГДЦ "Меридиан", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов в 3,9 раза в течение рассматриваемого периода. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

## Обзор результатов деятельности организации

### Структура получаемого обществом дохода

| Наименование показателя                           | Сумма<br>выручки<br>2007 год, (тыс.<br>руб.) | Доля в<br>общем<br>объеме<br>выручки в<br>% |
|---|--|---|
| Выручка от реализации услуг, без учетом НДС всего | 95 211,1                                     | -   |
| Объем гостиничных услуг                           | 70 848,7                                     | <b>74,41</b>                                |
| в том числе:                                      |  |   |
| Объем услуг конференц-зала                        | 3 929,8                                      | 4,13  |
| Объем услуг мини-бара                             | 1 608,8                                      | 1,69  |
| Объем услуг по сдаче нежилых помещений в аренду   | 21 027,3                                     | <b>22,09</b>                                |
| Прочие виды деятельности                          | 3 335,0                                      | <b>3,50</b>                                 |

Из "Отчета о прибылях и убытках" следует, что за отчетный период организация получила прибыль от продаж в размере 14604 тыс. руб., что составляет 15,9% от выручки. В прошлом периоде, наоборот, имел место убыток в сумме 35 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 16895 и 2256 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+22,5%) опережает изменение расходов (+3%)

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следуем отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

Убыток от прочих операций в течение рассматриваемого периода составил 102 тыс. руб., что на 1586 тыс. руб. меньше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 0,7% от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.

Основные финансовые результаты деятельности ОАО "ГДЦ "Меридиан" в течение отчетного периода (2007 г.) приведены ниже в таблице.

| Показатель  | Значение показателя, тыс. руб. |  | Изменение показателя    |                 |
|---|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
|   | За отчетный период             | За аналогичный период предыдущего года | тыс. руб. (гр.2 - гр.3) | ± % ((2-3) : 3) |
| 1   | 2                              | 3                                      | 4                       | 5               |
| 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  | 92133                          | 75238                                  | +16895                  | +22,5           |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности  | 77529                          | 75273                                  | +2256                   | +3              |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)   | 14604                          | -35                                    | +14639                  | +419,3<br>раза  |
| 4. Прочие доходы  | 3335                           | 12987                                  | -9652                   | -74,3           |
| 5. Прочие расходы   | 3437                           | 11503                                  | -8066                   | -70,1           |
| 6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)  | -102                           | 1484                                   | -1586                   | -106,9          |
| 7. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)   | 15936                          | 2936                                   | +13000                  | +5,4<br>раза    |
| 8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль   | -3955                          | -711                                   | -3244                   | -3,6<br>раза    |
| 9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)  | 10547                          | 738                                    | +9809                   | +14,3<br>раза   |
| Справочно: Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 470) | +10547                         | x                                      | x                       | x               |

### Анализ рентабельности

| Показатели рентабельности   | Значения показателя (в копейках) |                                     | Изменение, коп. (гр.2 - гр.3) |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|   | за отчетный период 2007 г.       | за аналогичный период прошлого года |                               |
| 1   | 2                                | 3                                   | 4                             |
| 1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг) | 18,8                             | <0,1                                | +18,8                         |
| 2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации (рентабельность продаж)                    | 15,9                             | <0,1                                | +15,9                         |
| 3. Величина прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации                                     | 13                               | 0,9                                 | +12,1                         |

За отчетный период организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

Рентабельность продаж в отчетном периоде составила 15,9%. При этом имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (+15,9%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до налогообложения к совокупным расходам организации, составил 13%. Это значит, что с каждого рубля, израсходованного за анализируемый период в рамках финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ГДЦ "Меридиан", было получено 13 коп. прибыли. За аналогичный период 2006 г. также была получена прибыль, но на 12,1 коп. с рубля меньше, чем в 2007 г.

### **Оценка ключевых показателей**

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ОАО "ГДЦ "Меридиан" за 2007 г. При этом учтено как текущее состояние показателей, так и их динамика.

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно выделить такие:

- опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов;
- коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует норме;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- за отчетный период получена прибыль от продаж (14604 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с прошлым периодом (+14639 тыс. руб.);
- чистая прибыль составила 10547 тыс. руб. (+9809 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.);
- рост рентабельности продаж (+15,9 процентных пункта от рентабельности <0,1% за аналогичный период 2006 г.);

- положительная динамика прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации (+12,1 коп. к 0,9 коп. с рубля затрат за аналогичный период 2006 г.);
- значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации прибыль (26,1%).

Положительно характеризующим финансовое положение организации показателем является следующий – нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств.

Показатели финансового положения организации, имеющие нормальные или близкие к нормальным значения:

- относительно нормальная структура баланса с точки зрения платежеспособности (один из показателей, коэффициент обеспеченности собственными средствами, не уложился в норму);
- коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетворительное значение (0,44);
- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Показатели финансового положения организации, имеющие неудовлетворительные значения:

- низкий процент собственного капитала в общем капитале ОАО "ГДЦ "Меридиан" (32%);
- коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО "ГДЦ "Меридиан" составляет только 75%).

В ходе анализа был получен только один показатель, имеющий критическое значение – существенно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной ликвидности.

### **Итоговая оценка финансового положения и результатов деятельности ОАО "ГДЦ "Меридиан"**

На конец декабря 2007 г. финансовое положение ОАО "ГДЦ "Меридиан" можно охарактеризовать как хорошее. Средний балл, рассчитанный с учетом важности ключевых показателей по шкале от -2 (критическое значение) до +2 (идеальное значение), составил +0,69. Это значит, что в среднем, значения показателей финансового положения полностью соответствуют общепринятым нормам.

При этом за анализируемый период, судя по состоянию и динамике показателей прибыли и рентабельности, организация получила отличные финансовые результаты.

### Сведения о размере дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, срок наступления платежа которой до одного года - 21 916 000 руб.;

Кредиторская задолженность всего - 30 283 000 руб., в том числе:

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, срок наступления платежа которой до одного года - 8 416 000 руб.;

Кредиторская задолженность перед персоналом, срок наступления платежа которой до одного года -1 627 000 руб.;

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, срок наступления платежа которой до одного года -1 196 000руб.;

Кредиторская задолженность по кредитам и займам - 19 008 000, руб.;

Прочая кредиторская задолженность, срок наступления платежа которой до одного года - 36 000 руб.

### Анализ производственных показателей по гостиничным услугам

|  | Факт<br>2006 год | 2007  |        | Отклонение                    |                               |
|--|------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
|  |                  | План  | Факт   | От<br>факта<br>2006 г. в<br>% | От<br>плана<br>2007 г. в<br>% |
| Единовременная вместимость (кол-во мест)       | 145              | 145   | 145    | -                             | -                             |
| Кол-во дней в эксплуатации                     | 365              | 365   | 365    | -                             | -                             |
| Пропускная способность (кол-во суток)          | 52925            | 52925 | 52925  | -                             | -                             |
| Кол-во суток в ремонте                         | 55               | 45    | 41     | 74,55                         | 91,12                         |
| Кол-во суток в простое по объективным причинам | 50570            | 52430 | 49684  | 98,25                         | 94,77                         |
| Загрузка номерного фонда (кол-во суток)        | 26278            | 29723 | 32268  | 122,80                        | 108,57                        |
| Сумма доходов от проживания с НДС (т. руб.)    | -                | -     | 78954  | -                             | -                             |
| Средний тариф номера (руб.)                    | -                | -     | 2446,9 | -                             | -                             |

Фактический коэффициент загрузки:  $\frac{32268}{52884} \times 100\% = 61.02\%$

Возросло количество предоставленных койко-суток, повысился коэффициент использования номерного фонда, его достигнутое значение (61,02 %).

## **5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

## **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок проведения и подготовки Общих собраний акционеров ОАО «ГДЦ «Меридиан» регулируется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Установленный порядок обеспечивает равное отношение ко всем акционерам ОАО «ГДЦ «Меридиан».

«17» апреля 2007 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества. На Годовом общем собрании акционеров были утверждены ревизор, аудитор Общества. Помимо этого утвержден Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 финансовый год, принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества, оставить нераспределенную прибыль на развитие Общества.

## **7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

Генеральный директор ОАО «ГДЦ «Меридиан»

Год рождения: 1960

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее экономическое

Должности, занимаемые в настоящее время:

- Генеральный директор ОАО «ГДЦ «Меридиан»;

Должности, занимаемые в течение последних 5 лет:

- генеральный директор ОАО «ГДЦ «Меридиан»

Доля в уставном капитале эмитента: 100%

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

В соответствии с Уставом ОАО «ГДЦ «Меридиан» Совет директоров создается при увеличении числа акционеров более 5 (пяти).

## **9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, политика Общества в отношении дивидендов предусматривает и основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ее часть на выплату дивидендов;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты;

Общее собрание акционеров (акционер) ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности:

- Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43 н;
- Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67 н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Сумма дивидендных выплат определяется общим собранием акционеров на основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года и составляет 44,56 % от чистой прибыли.

При начислении и выплате дивидендов ОАО «ГДЦ «Меридиан» руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

В соответствии с положениями Устава ОАО «ГДЦ «Меридиан» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам



финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

В 2007 году по итогам работы за 2006 год начисление и выплата дивидендов по акциям ОАО «ГДЦ «Меридиан» не производились.

В 2007 году Обществом не принималось решения о выплате промежуточных дивидендов.

| Период                                   | Орган, принявший решение о выплате дивидендов | Дата принятия решения о выплате дивидендов | Вид, тип, категория акций                     | Количество акций, по которым производилась выплата (начисление) дивидендов, штук | Размер выплаты на акцию, руб. | Общая сумма начисленных дивидендов, руб. | Доходность дивидендных выплат, % |
|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|----------------------------------|
| В 2006 году по итогам работы за 2005 год | Общее собрание акционеров ОАО «ГДЦ «Меридиан» |  | Акции обыкновенные, именные, бездокументарные | 0 штук   | 0 руб.                        | 0 руб.                                   |                                  |
| В 2007 году по итогам работы за 2006 год | Единственный акционер ОАО «ГДЦ «Меридиан»     |  | Акции обыкновенные, именные, бездокументарные | 0 штук   | 0 руб.                        | 0 руб.                                   |                                  |

#### Сведения о доходах по ценным бумагам ОАО «ГДЦ «Меридиан»

Размер годовых дивидендов не может быть меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Решение о выплате промежуточных дивидендов, формах выплаты принимается общим собранием акционеров (решением единственного акционера). Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по различным видам акций. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров (единственным акционером). Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

## 10. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Уставный капитал общества составляет 8.304.912 (восемь миллионов триста четыре тысячи девятьсот двенадцать) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- **8304912** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая;

Структура акционерного капитала на «31» марта 2008 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции:

| № п/п | Категория владельца ценных бумаг                           | Штук акций | % от уставного капитала |
|-------|--|------------|-------------------------|
| 1     | Иностранные акционеры                                      | -----      | -----                   |
| 2     | Российские акционеры, в том числе:<br>-сотрудники компании | 8304912    | 100%                    |

Крупнейшим (единственным) акционером по состоянию на 31 декабря 2007 года являлась:

| № п/п | Наименования акционера | % от уставного капитала | % от голосующих акций |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.    | Калмыкова М.А.         | 100%                    | 100%                  |

## 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Чистая прибыль ОАО «ГДЦ «Меридиан» по итогам 2007 года составила 10 547 тыс. руб.

Таким образом, с учетом фактически достигнутых результатов предлагается распределить: часть чистой прибыли на выплату дивидендов, часть прибыли направить на социальные выплаты стимулирующего характера и прочие выплаты.

## 12. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

**Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:**

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество,<br>дата<br>рождения | Образование<br>и<br>специальность<br>по диплому | Граждан<br>ство | Место<br>работы             | Должност<br>и по<br>основному<br>месту<br>работы | Впервые<br>был<br>избран<br>исполните<br>льным<br>органом | Доля<br>принадлежащих<br>акций в<br>уставном<br>капитале<br>общества (%) | Доля<br>принадлежащ<br>их<br>голосующих<br>акций<br>общества (%) |
|---|---|-----------------|-----------------------------|--|---|--|--|
| Калмыкова<br>Марина<br>Алексеевна<br>1960 г р   | Высшее<br>Экономи-<br>ческое                    | РФ              | ОАО «ГДЦ<br>«Мери-<br>диан» | Генеральн<br>ый<br>директор                      | 1991  | 100%   | 100%   |

Оплата труда единоличному исполнительному органу производилась в соответствии с договором, заключенным с ним обществом «21» мая 2004 г.

### 13. СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Основными целями внутреннего контроля являются:

- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее эффективности;
- обеспечение исполнительных органов общества независимым и объективным мнением и рекомендациями по повышению эффективности управления;
- проведение мероприятий по охране имущества;
- принятие мер к возмещению причиненного обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения;
- выявление сделок, для которых уставом общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения.

Система внутреннего контроля общества включает:

- ревизора;

| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения            | Должности в акционерном обществе | Должности в других организациях                   | Доля участия в уставном капитале |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Алехин Юрий Викторович | 17.08.1953 года рождения | Должности не занимает            | Начальник департамента оценки ООО «Оценка-Сервис» | 0,00 рублей                      |

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором. Компетенция органов контроля: Ревизор избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания. Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов нового ревизора. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

## 14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность Общества. ОАО «ГДЦ «Меридиан» проводит политику по предупреждению рисков, существующих в различных сферах деятельности Общества, оценивая возможные негативные последствия и предпринимая меры по их минимизации.

Производственно-технические риски и риски возникновения гражданской ответственности

К производственно-техническим рискам относятся:

- риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе в связи с предельными отклонениями от нормативно-технических требований, с ошибками оперативного персонала, с нарушением дисциплины, изношенностью оборудования.

К рискам возникновения гражданской ответственности относятся:

- риск причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде;
- риск возникновения ответственности за качество услуг, оказываемых на рынке гостиничных услуг;
- риск возникновения ответственности руководства за ущерб, причиненный жизни и здоровью работников Общества.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляются следующие мероприятия:

- страхование – коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование;
- прогнозирование возможных путей развития текущей ситуации, планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий форс-мажорных ситуаций;
- контроль над своевременной заменой, реконструкцией изношенного или перегруженного оборудования, выполнением ремонтных работ, функционированием системы управления охраны труда, состоянием окружающей среды и источников загрязнения.

### Правовые риски

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, является незначительной.

За 2007 год Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его деятельность.

### **Налоговые риски**

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

### **Кредитные риски**

Кредитными рисками признаются возможные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства. В связи с тем, что в сфере оказания гостиничных услуг на Кольском полуострове наблюдается стабильная экономическая ситуация, кредитные риски практически отсутствуют.

### **Операционные риски**

Операционными рисками признаются возможные убытки вследствие несовершенства управленческих процессов в Обществе, неверного выбора стратегии поведения на рынке. ОАО «ГДЦ «Меридиан» является конкурентноспособным субъектом рынка гостиничных услуг на Кольском полуострове, соответственно, риски, связанные с неверным позиционированием Общества в отрасли, отсутствуют.

## **Инвестиционные риски**

Инвестиционными признаются риски, связанные с ухудшением основных показателей осуществляемого инвестиционного проекта в результате изменения внешних факторов.

ОАО «ГДЦ «Меридиан» не реализовывал инвестиционные проекты в 2007 году, в связи с чем инвестиционные риски отсутствуют.

### **Риски корпоративного управления**

К рискам корпоративного управления относятся:

1. Риск изменения структуры участников корпоративных отношений и возможность конфликта интересов между различными группами акционеров.

Учитывая тот факт, что в уставном капитале Общества принимает участие единственный акционер, указанный риск отсутствует.

2. Риск нарушения права акционера на участие в управлении Общества.

Общество обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов. Одной из важнейших функций Общества в лице единоличного исполнительного органа является обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров.

3. Несовершенство и нестабильность нормативной среды корпоративного взаимодействия.

В целях снижения вероятности возникновения риска регулярно осуществляется мониторинг корпоративного законодательства в целях выявления и своевременного предупреждения негативных для Общества последствий принятия того или иного нормативно-правового акта.

4. Риск принятия недостаточно обоснованного решения органами управления Общества.

Для снижения вероятности возникновения риска проводятся мероприятия по повышению качества, полноты и информационной достаточности материалов, предоставляемых органам управления Общества для принятия решений по вопросам деятельности Общества.

## 15. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принципы корпоративного управления Общества основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательство Российской Федерации и внутренние документы ОАО «ГДЦ «Меридиан», утвержденные Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества и генеральным директором.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

### 1. Подотчетность.

Система корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за работой Генерального директора и менеджмента Общества, а также подотчетность генерального директора акционерам (единственному акционеру) Общества.

С целью улучшения качества корпоративного управления Общество стремится к выполнению требований Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.

### 2. Справедливость.

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Общество предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Защита прав акционеров Общества обеспечивается путем:

- равного отношения ко всем акционерам, вне зависимости от доли их участия и места нахождения;
- предоставления права акционерам на участие в управлении Обществом посредством участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- установления порядка ведения Общего собрания акционеров, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, участвующим в собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- внесения акционерами предложений в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества;
- участия представителей акционеров в работе органов управления и контроля Общества;
- предоставления права акционерам на участие в распределении прибыли Общества;
- предоставления права акционерам на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- предоставления возможности свободного отчуждения принадлежащих акционерам акций.



### 3. Прозрачность.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе и его деятельности являются:

- гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- регулярность и оперативность предоставления информации;
- доступность информации для акционеров и заинтересованных лиц;
- ограничение предоставления информации, относящейся к коммерческой тайне.

Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации в электронных средствах массовой информации, в печатных изданиях, в сети Интернет в виде пресс-релизов, сообщений, статей, рекламных материалов и другой информации.

Наибольший объем информации о деятельности Общества размещен на корпоративном сайте Общества [www.meridian-hotel.ru](http://www.meridian-hotel.ru): сведения о структуре и органах управления Общества, информация для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в том числе подлежащая обязательному раскрытию, информация об основных производственных и финансово-экономических показателях деятельности Общества, о миссии Общества и наиболее значимых событиях, происходящих вокруг и внутри Компании.

В соответствии с требованиями законодательства РФ Общество регулярно представляет в ФСФР России ежеквартальные отчеты эмитента, список аффилированных лиц Общества, а также сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг. Вся раскрываемая Обществом информация размещается на корпоративном сайте ОАО «ГДЦ «Меридиан».

### 4. Ответственность.

Общество признает предусмотренные законом права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

## **Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: [www.meridian-hotel.ru](http://www.meridian-hotel.ru)

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

### **Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики компании являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании планов обучения специалистов Общества, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных функций, обязанностей, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами

## 16. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В течение 2007 года Обществом совершена сделка, обладающая признаками крупных сделок (гл. X ФЗ «Об акционерных обществах»).

06 ноября 2007 года между ОАО «ГДЦ «Меридиан» и ОАО «Банк «ВТБ Северо-Запад» заключен кредитный договор № 114/07, в соответствии с условиями договора Заемщику предоставлен кредит на сумму 20.000.000 (двадцать миллионов) рублей.

Одобрение крупной сделки по заключению указанного кредитного договора совершено единственным акционером ОАО «ГДЦ «Меридиан» - Калмыковой М.А.

## 17. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

| Стороны  | Цена сделки | Предмет сделки    | Орган принявший решение об одобрении сделки |
|--|-------------|-------------------|---|
| Продавец: ОАО Банк «ВТБ Северо-Запад»<br>Покупатель: ОАО «ГДЦ «Меридиан» | 20.000.000  | Кредитный договор | Единственный акционер                       |

## 18. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### Сведения об обществе:

адрес: 183038 г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23

телефон: (815-2) 288-600

факс: (815-2) 288-600

E-mail: [meridian@meridian-hotel.ru](mailto:meridian@meridian-hotel.ru)

веб-сайт в сети Интернет: [www.meridian-hotel.ru](http://www.meridian-hotel.ru)

ИНН/КПП 5190400420/519001001

р/счет: 40702810486000100124

Филиал Мурманский ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" г. Мурманск

Регистратором общества является само общество: ОАО «ГДЦ «Меридиан»

Аудитором общества является: ООО Фирма «Арктикюраудит»

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002740

Аудит проводится в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 года № 119-ФЗ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ №696 от 23.09.2002 года.

Порядок определения размера вознаграждения предусмотрен Договором на оказание аудиторских услуг б/н от 28 августа 2006 года.

Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг не имело места в связи со своевременной оплатой услуг.

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:**

адрес: г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23

контактные телефоны: (815-2) 288-600

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:**

адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23

контактные телефоны: (815-2) 288-600

## **19. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом акционерного общества и иным внутренним документом акционерного общества не предусмотрена.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2007 ГОД

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 07 г.

|  |                                   |                      |    |    |
|--|-----------------------------------|----------------------|----|----|
|  | Форма № 1 по ОКУД                 | Коды                 |    |    |
|  | Дата (год, месяц, число)          | 0710001              |    |    |
| Организац<br>ия                                      | ОАО «ГДЦ «Меридиан»               | 2007                 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика            | ОКПО                              | 45254465             |    |    |
| Вид<br>деятельности                                  | ИНН                               | 5190400420/519001001 |    |    |
| Организационно-правовая форма/форма<br>собственности | ОКВЭД                             | 55.11                |    |    |
|  | ОКОПФ/ОКФС                        | 47                   | 17 |    |
| Единица измерения: тыс. руб.                         | по ОКЕИ                           | 384                  |    |    |
| Местонахождение<br>(адрес)                           | Г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23 |                      |    |    |

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Актив   | Код по-казате-ля | На начало отчетного года | На конец отчет-ного периода |
|---|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                | 3                        | 4                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                  |                          |                             |
| Основные средства   | 120              | 13369                    | 17837                       |
| Незавершенное строительство   | 130              | 1532                     | 697                         |
| Отложенные налоговые активы   | 145              | 3252                     | 6                           |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>190</b>       | <b>18153</b>             | <b>18540</b>                |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                  |                          |                             |
| Запасы  | 210              | 4894                     | 3731                        |
| в том числе:  |                  |                          |                             |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211              | 4454                     | 3215                        |
| готовая продукция и товары для перепродажи  | 214              | 134                      | 248                         |
| расходы будущих периодов  | 216              | 306                      | 268                         |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240              | 12929                    | 21916                       |
| в том числе покупатели и заказчики  | 241              | 12872                    | 21916                       |
| Денежные средства   | 260              | 240                      | 453                         |
| Прочие оборотные активы   | 270              | -                        | 1                           |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>290</b>       | <b>18063</b>             | <b>26101</b>                |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>300</b>       | <b>36216</b>             | <b>44641</b>                |

| Пассив   | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2               | 3                           | 4                          |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                              |                 |                             |                            |
| Уставный капитал   | 410             | 8305                        | 8305                       |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               | 470             | (4695)                      | 5852                       |
| <b>Итого по разделу III</b>                                | <b>490</b>      | <b>3610</b>                 | <b>14157</b>               |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |                 |                             |                            |
| Займы и кредиты  | 510             | 18833                       | 19008                      |
| Отложенные налоговые обязательства                         | 515             | 171                         | 201                        |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                 | <b>590</b>      | <b>19004</b>                | <b>19209</b>               |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |                 |                             |                            |
| Кредиторская задолженность                                 | 620             | 13602                       | 11275                      |
| в том числе:   |                 |                             |                            |
| поставщики и подрядчики                                    | 621             | 9384                        | 8416                       |
| задолженность перед персоналом организации                 | 622             | 2690                        | 1627                       |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623             | 732                         | 224                        |
| задолженность по налогам и сборам                          | 624             | 752                         | 972                        |
| прочие кредиторы   | 625             | 44                          | 36                         |
| <b>Итого по разделу V</b>                                  | <b>690</b>      | <b>13602</b>                | <b>11275</b>               |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>700</b>      | <b>36216</b>                | <b>44641</b>               |

## Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января по 31 декабря 2007 г.

Форма № 2 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)

Организационно-правовая форма/форма собственности  
 частная

Вид деятельности Деятельность гостиниц

Организация ОАО «ГДЦ «Меридиан» по ОКПО 45254465  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5190400420/519001001  
 Вид деятельности Деятельность гостиниц ОКВЭД 55.11  
 Организация Открытое акционерное общество по ОКФС 47  
 Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ 17

| Коды                 |    |    |
|----------------------|----|----|
| 0710002              |    |    |
| 2008                 | 03 | 31 |
| 45254465             |    |    |
| 5190400420/519001001 |    |    |
| 55.11                |    |    |
| 47                   |    | 17 |
| 384                  |    |    |

| Показатель  |     | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование  | код |                    |  |
| 1   | 2   | 3                  | 4                                      |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |     |                    |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 91876              | 74754                                  |
| Выручка (нетто) от продажи услуг (ЕНВД)   | 011 | 257                | 484                                    |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020 | (57227)            | (54471)                                |
| Себестоимость проданных услуг (ЕНВД)  | 021 | (898)              | (916)                                  |
| Валовая прибыль   | 029 | 34008              | 19851                                  |
| Управленческие расходы  | 040 | (19404)            | (19886)                                |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 050 | 14604              | (35)                                   |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  |     |                    |  |
| Проценты к уплате   | 070 | (1434)             | (1487)                                 |
| Прочие операционные доходы  | 090 | 3335               | 12987                                  |
| Прочие операционные расходы   | 100 | (2003)             | (10016)                                |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 140 | 14502              | 1449                                   |
| Отложенные налоговые активы   | 141 | (3246)             | (374)                                  |
| Отложенные налоговые обязательства  | 142 | (29)               | 56                                     |
| Текущий налог на прибыль  | 150 | (615)              | (374)                                  |
| Налоговые санкции   | 180 | (65)               | (19)                                   |
| Чистая прибыль (убыток) очередного периода  | 190 | 10547              | 738                                    |
| <b>СПРАВОЧНО.</b>   |     |                    |  |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)   | 200 | 256                | 241                                    |
| Единый налог на вмененный доход   | 201 | (33)               | (34)                                   |

*Расшифровка отдельных прибылей и убытков*

| Показатель  |     | За отчетный период |        | За аналогичный период<br>предыдущего года |        |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| наименование  | код | прибыль            | убыток | прибыль                                   | убыток |
| 1   | 2   | 3                  | 4      | 5   | 6      |
| Прибыль (убыток) прошлых лет  | 220 | -                  |        | -   | 12     |
| Списание дебиторских и<br>кредитор-<br>ских задолженностей, по которым<br>истек срок исковой давности | 260 |                    |        | -1  |        |
|   |     |                    |        |   |        |



**Отчет об изменениях капитала  
за период с 1 января по 31 декабря 2007 г.**

|  |                               |                      |    |    |
|--|-------------------------------|----------------------|----|----|
|  |                               | Коды                 |    |    |
|  |                               | 0710003              |    |    |
| Дата (год, месяц, число)                             |                               | 2007                 | 12 | 31 |
| Организац<br>ия                                      | ОАО «ГДЦ «Меридиан»           | 45254465             |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика            |                               | 5190400420/519001001 |    |    |
| Вид<br>деятельности                                  | Деятельность гостиниц         | 55.11                |    |    |
| Организационно-правовая форма/форма<br>собственности |                               |                      |    |    |
|  | Открытое акционерное общество | 47                   |    | 17 |
| Единица измерения: тыс. руб                          |                               | 384                  |    |    |

**I. Изменения капитала**

| Показатель<br>наименование                                    | код | Уставный<br>капитал | Добавочн<br>ый<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспред<br>е-<br>ленная<br>при-<br>быль<br>(непок-<br>рытый<br>убыток) | итого |
|---|-----|---------------------|---------------------------|----------------------|--|-------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                         | 5                    | 6  | 7     |
| Остаток на 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему | 010 | 8305                | -                         | -                    | (5433)   | 2872  |
| Остаток на 1 января<br>предыдущего года                       | 030 | 8305                | -                         | -                    | (5433)   | 2872  |
| Чистая прибыль  | 032 | х                   | х                         | х                    | 738  | 738   |
| Остаток на 31 декабря<br>предыдущего года                     | 070 | 8305                | -                         | -                    | (4695)   | 3610  |
| Остаток на 1 января<br>отчетного года                         | 100 | 8305                | -                         | -                    | (4695)   | 3610  |
| Чистая прибыль  | 102 | х                   | х                         | х                    | 10547  | 10547 |
| Остаток на 31 декабря<br>отчетного года                       | 140 | 8305                | -                         | -                    | (5852)   | 14157 |

Форма 0710003 с. 3

**Справки**

| Показатель<br>наименование | код | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                          | 2   | 3                                   | 4                                     |
| 1) Чистые активы           | 200 | 3610                                | 14157                                 |

## Отчет о движении денежных средств

период с 1 января по 31  
за \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2007 г.

Организац  
ия

ОАО «ГДЦ «Меридиан»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид

по

деятельности Деятельность гостиниц

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма  
собственности

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб

по ОКЕИ

| Коды                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 0710004             |    |    |
| 2007                | 12 | 31 |
| 45254465            |    |    |
| 5190400420/51900100 |    |    |
| 1                   |    |    |
| 55.11               |    |    |
| 47                  | 17 |    |
| 384                 |    |    |

| Показатель<br>наименование   |     | код      | За отчетный<br>год | За аналогичный<br>период преды-<br>дущего года |
|--|-----|----------|--------------------|--|
| 1  | 2   | 3        | 4                  |  |
| <b>Остаток денежных средств<br/>на начало отчетного года</b>   | 010 | 240      | 176                |  |
| Движение денежных средств<br>по текущей деятельности   |     |          |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 115232   | 96877              |  |
| Прочие доходы  | 110 | 18840    | 18104              |  |
| Денежные средства, направленные:   | 120 | (108514) | (96390)            |  |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и<br>иных оборотных активов  | 150 | (50718)  | (40725)            |  |
| на оплату труда  | 160 | (31675)  | (29384)            |  |
| на выплату дивидендов, процентов   | 170 | (1269)   | (1475)             |  |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | (17969)  | (16821)            |  |
| На расчеты с внебюджетными фондами   | 181 | (6244)   | (6076)             |  |
| на прочие расходы  | 190 | (639)    | (1909)             |  |
| Чистые денежные средства от текущей<br>деятельности  | 200 | 25558    | 18591              |  |
| Движение денежных средств<br>по инвестиционной деятельности  |     |          |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств<br>и иных внеоборотных активов                                      | 210 | -        | 5500               |  |
| Приобретение объектов основных средств,<br>доходных вложений в материальные ценности и<br>нематериальных активов | 290 | (6866)   | (7872)             |  |
| Чистые денежные средства от инвестиционной<br>деятельности   | 340 | (6866)   | (2372)             |  |

| 1  | 2   | 3       | 4       |
|--|-----|---------|---------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности                     |     |         |         |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              | 390 | (18479) | (16155) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности                      | 430 | (18479) | (16155) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 440 | 213     | 64      |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                      | 450 | 453     | 240     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | -       | -       |

## Приложение к бухгалтерскому балансу

|  |                      |
|--|----------------------|
| Период с 1 января по 31<br>за _____ декабря _____ 2007 г.  | Коды<br>0710005      |
| Форма № 5 по ОКУД<br>Дата (год, месяц, число)              | 2007   12   31       |
| Организация _____ по ОКПО                                  | 45254465             |
| Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН        | 5190400420/519001001 |
| Вид деятельности _____ по ОКВЭД                            | 55.11                |
| Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по | 47   17              |
| _____ Открытое акционерное общество _____ ОКОПФ/ОКФС       | 384                  |
| Единица измерения: тыс. руб _____ по ОКЕИ                  | 384                  |

### Основные средства

| Показатель<br>наименование                    | код        | Наличие на<br>начало<br>отчет-<br>ного года | Поступило   | Выбыло       | Наличие на<br>конец отчет-<br>ного<br>периода |
|---|------------|---|-------------|--------------|---|
| 1   | 2          | 3   | 4           | 5            | 6   |
| Здания  | 070        | 3946  | -           | -            | 3946  |
| Сооружения и передаточные<br>устройства       | 075        | 545   | -           | -            | 545   |
| Машины и оборудование                         | 080        | 8066  | 6866        | (292)        | 14640   |
| Производственный и<br>хозяйственный инвентарь | 090        | 6084  | 566         | (600)        | 6050  |
| <b>Итого</b>                                  | <b>130</b> | <b>18641</b>                                | <b>7432</b> | <b>(892)</b> | <b>25181</b>                                  |

| Показатель<br>наименование                | код | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|---|-----|-----------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2   | 3                           | 4                                |
| Амортизация основных средств — всего      | 140 | 5272                        | 7344                             |
| в том числе:                              |     |                             |                                  |
| зданий и сооружений                       | 141 | 464                         | 522                              |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 2762                        | 3980                             |
| других                                    | 143 | 2046                        | 2842                             |

### Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель<br>наименование           | код        | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного<br>периода |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| 1                                    | 2          | 3                                   | 4  |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>    |            |                                     |  |
| краткосрочная — всего                | 610        | 12929                               | 21916                                    |
| в том числе:                         |            |                                     |  |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611        | 9341                                | 18881                                    |
| авансы выданные                      | 612        | 3531                                | 3035                                     |
| прочая                               | 613        | 57                                  | -  |
| <b>Итого</b>                         | <b>630</b> | <b>12929</b>                        | <b>21916</b>                             |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>   |            |                                     |  |
| краткосрочная — всего                | 640        | 13602                               | 11274                                    |

|                                       |            |              |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| в том числе:                          |            |              |              |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641        | 9091         | 7817         |
| авансы полученные                     | 642        | 293          | 598          |
| расчеты по налогам и сборам           | 643        | 752          | 972          |
| прочая                                | 646        | 3466         | 1887         |
| долгосрочная — всего                  | 650        | 18833        | 19008        |
| в том числе:                          |            |              |              |
| кредиты                               | 651        | 15061        | 13547        |
| займы                                 | 652        | 3772         | 5461         |
| <b>Итого</b>                          | <b>660</b> | <b>32435</b> | <b>30282</b> |

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

| Показатель   |     | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|-----|-----------------|-------------------|
| наименование   | код |                 |                   |
| 1  | 2   | 3               | 4                 |
| Материальные затраты   | 710 | 13892           | 9196              |
| Затраты на оплату труда  | 720 | 33493           | 32784             |
| Отчисления на социальные нужды   | 730 | 6382            | 6523              |
| Амортизация  | 740 | 2608            | 1628              |
| Прочие затраты   | 750 | 20256           | 24226             |
| Итого по элементам затрат  | 760 | 76631           | 74357             |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):<br>расходов будущих периодов | 766 | (38)            | (86)              |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

| <b>№</b>                                   | <b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>  | <b>Соблюдается или не соблюдается</b> | <b>Примечание</b>  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Общее собрание акционеров</b>           |  |                                       |  |
| 1  | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – за 30 дней.  | Да                                    | В соответствии с Уставом Общества  |
| 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  | Да                                    | По требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов      |
| 3  | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.  | Да                                    | По месту нахождения Общества   |
| 4  | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без представления 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 – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Да                                    | При условии, если акционер или группа акционеров обладают 2 и более % голосующих акций |
| 5  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, ревизора и аудитора акционерного общества   | Нет                                   |  |
| 6  | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров   | Да                                    |  |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |                                       |  |
| 7  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Да                                    |  |
| 8  | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Да                                    |  |

|                             |   |     |  |
|-----------------------------|---|-----|--|
| 9                           | 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), а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим  | Нет |  |
| 10                          | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации   | Да  |  |
| <b>Раскрытие информации</b> |   |     |  |
| 11                          | Наличие утвержденного общим собранием акционеров (единственным акционером) внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | Нет |  |
| 12                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров (единственному акционеру)   | Да  |  |
| 13                          | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Да  |  |
| 14                          | 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 | Да  |  |
| 15                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Да  |  |
|                             |   |     |  |

| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |   |    |  |
|--|---|----|--|
| 16   | Наличие структуры акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (ревизор)   | Да |  |
| 17   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы (ревизора) акционерного общества | Да |  |