

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ПАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
за 2015 год

1. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (ПАО «СЗЭУК»), ИНН 7841322263, учреждено в результате реорганизации ОАО «Ленэнерго» в форме выделения, зарегистрировано решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу от 01.10.2005 года, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057812496873 01.10.2005 года. Свидетельство о государственной регистрации от 01.10.2005 года, серия 78 № 005609502. Адрес местонахождения: 191167, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2.

Основными видами деятельности Общества являются предоставление услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры, сдача в аренду собственного движимого имущества, прочие услуги.

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2015 года составила 36 чел., (на 31.12.2014 – 6 чел., на 31.12.2013 – 6 чел.).

Уставный капитал Общества в 2015 году был уменьшен на основании решения ГОСА (Протокол 13 от 02.07.2015) путем уменьшения номинальной стоимости акций до 152 551 711,36 рублей. Уставный капитал Общества состоит из 766 035 008 обыкновенных и 131 328 000 привилегированных акций номиналом 17 копеек каждая. Акционерами Общества являются ПАО «Россети» – 49% пакета акций, Fortum Power and Heat Oy – 31% пакета акций, ПАО «Ленэнерго» – 13% пакета акций, прочие акционеры – 7%.

ПАО «СЗЭУК» входит в группу ПАО «Россети». Подробная информация о лицах, входящих в указанную группу лиц, приведена на странице в сети Интернет <http://www.rosseti.ru/investors/stockholders/list/?year=2016>

Информация о структурном капитале основных акционеров размещена на странице в сети Интернет:

- ПАО Россети – <http://www.rosseti.ru/investors/capital/>
- Fortum Power and Heat Oy –
<http://www.fortum.com/Lists/ArchiveLibraryList/Fortum%20investor%20material%202014/Fortum%20investor%20material%20July%202015.pdf>
- ПАО «Ленэнерго» – <http://lenenergo.ru/shareholders/bonds/abonds/acapital/>
- Информация о прочих акционерах размещена на странице в сети Интернет <http://www.nw-upr.ru/index.php/dokumenty/category/26-godovoj-otchet>

Информация о структуре капитала Общества и его акционеров позволяет с большой долей вероятности утверждать об отсутствии бенефициарных владельцев – физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия

юридического лица (в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров в составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Эрпшер Наталья Ильинична	Председатель Совета директоров
2	Обойшев Алексей Викторович	Заместитель председателя Совета директоров
3	Абоймов Сергей Иванович	Член Совета директоров
4	Граве Ирина Вадимовна	Член Совета директоров
5	Громов Сергей Юрьевич	Член Совета директоров
6	Макеев Андрей Львович	Член Совета директоров
7	Палиева Светлана Дмитриевна	Член Совета директоров
8	Рень Елена Викторовна	Член Совета директоров
9	Соколов Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров
10	Терентьев Станислав Николаевич	Член Совета директоров
11	Шадрин Виталий Анатольевич	Член Совета директоров

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:

– с 14.09.2014 по настоящее время – Терентьев Станислав Николаевич.

Контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия в составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Кабизьскина Елена Александровна	Председатель Ревизионной комиссии
2	Кириллов Артем Николаевич	Член Ревизионной комиссии
3	Малышев Сергей Владимирович	Член Ревизионной комиссии
4	Медведева Оксана Алексеевна	Член Ревизионной комиссии
5	Очиков Сергей Иванович	Член Ревизионной комиссии

Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

ПАО «СЗЭУК» является владельцем 50 % - ного пакета акций Русско-

финского закрытого **акционерного общества «ЛЭИВО»** (место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17/2). Основными видами деятельности ЗАО «ЛЭИВО» являются оказание телекоммуникационных услуг, информационно-вычислительное обслуживание, строительство сооружений связи.

Основные риски, связанные с деятельностью Общества, формируются исходя из потребности основных потребителей услуг и арендаторов в необходимости оказываемого спектра услуг и оборудования.

Кредитные, процентные и валютные риски отсутствуют в связи с отсутствием соответствующих обязательств.

2. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность ПАО «СЗЭУК» за 2015 год сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 30.12.2009 года № 52 (с изм. приказ от 29.03.2011 г. № 8, приказ от 31.12.2012 № 11), подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности **подразделяются** на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором признается **задолженность покупателя** согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за оказанные услуги (выполненные работы).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на **расходы по обычным видам деятельности** и **прочие расходы**.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Управленческие расходы списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи».

Критериями отнесения имущества в состав основных средств **являются условия, перечисленные** в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом МФ РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. и стоимостью свыше 40 000 руб. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01,

стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в качестве материально-производственных запасов.

Срок полезного использования основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом Классификации основных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В соответствии с п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, к денежным эквивалентам относятся:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (в течение трех месяцев).

3. Раскрытия к показателям бухгалтерского баланса

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», по инвентарным объектам с использованием инвентарных карточек учета основных средств.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта, ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.

Основные средства, полученные по разделительному балансу в результате реорганизации ОАО «Ленэнерго» на счете 01 «Основные средства» и предоставляемые в аренду отражаются на счете 01 «Основные средства».

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств составляет 221 тыс. руб. В аренду предоставлен в аренду 101 объект основных средств.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств в течение 2015 года не производились.

Выбытия объектов основных средств в течение 2015 года не было.

В ходе проведения инвентаризации недостачи и излишки по объектам основных средств не обнаружены.

В соответствии с приказами руководителя, 9 объектов основных средств на конец отчетного периода находится на консервации. Остаточная стоимость указанных объектов составляет 132 тыс. руб., начисление амортизации приостановлено.

В течение 2015 года Общество использовало арендованные основные средства, в т.ч.

- Помещение офиса площадью 182,9 кв. м, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2

- Помещение архива площадью 5,3 кв. м, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2
- Помещение офиса площадью 428,6 кв. м, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 111
- 8 автомобилей различных марок

Стоимость арендованных основных средств на конец отчетного периода составляет 11 594 тыс. руб.

В составе вложений во внеоборотные активы отражаются затраты Общества в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету в качестве основных средств.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

В составе материально-производственных запасов учитываются сырье и материалы, используемые при оказании услуг и для управленческих нужд Общества. МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

В течение 2015 года МПЗ в залог не передавались. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Финансовые вложения отражены по первоначальной стоимости. Переоценка финансовых вложений в течение 2015 года не производилась.

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества отражены вложения в акции дочернего Русско-финского закрытого акционерного общества «ЛЭИВО». Общество владеет 55 акциями номиналом 106 тыс. руб. каждая на сумму 5 830 тыс. руб.

Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, таких как цены и ценовые индексы, процентные ставки, курсы иностранных валют, в отношении имеющихся долгосрочных финансовых вложений не прослеживаются.

Краткосрочных финансовых вложений на конец 2015 года нет.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2015 года сумма дебиторской задолженности составляет 188 212 тыс. руб. в т.ч.:

- задолженность покупателей и заказчиков – 155 195 тыс. руб.
- авансы выданные – 1 506 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность – 31 511 тыс. руб.

С учетом срока погашения задолженности, вся имеющаяся дебиторская задолженность отнесена к краткосрочной.

По результатам проведенной инвентаризации расчетов с покупателями,

84

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, на основании приказа руководителя произведено списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 18 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности отражена просроченная задолженность покупателей и заказчиков в сумме 102 285 тыс. руб., при этом указанная задолженность сомнительной не признана, а вероятность ее погашения оценивается как высокая. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2015 года сумма кредиторской задолженности составляет 59 742 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность поставщикам и подрядчикам – 42 513 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам – 6 290 тыс. руб.
- задолженность прочим кредиторам – 10 939 тыс. руб.

Задолженности перед персоналом Общества по состоянию на 31.12.2015 г. нет.

По результатам проведенной инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, на основании приказа руководителя произведено списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 13 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности отражена просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам в сумме 31 995 тыс. руб.

Резервы под условные и оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Обществом создаются резервы под условные и оценочные обязательства.

В течении 2015 отчетного года было признано оценочных обязательств в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам на сумму 6 913 тыс. руб. Уменьшение оценочных обязательств произведено при расчете с работниками по выплате отпускных на сумму 2 390 тыс. руб.

Отложенные налоги

В соответствии с законодательством Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» для ведения учета постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств позволяющее отражать в бухгалтерском учете и отчетности различие налога на прибыль, признанного в бухгалтерском учете, от налога на прибыль, сформированного и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Признание и уменьшение оценочных обязательств, а также отличие сроков начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль, привели к возникновению и погашению вычитаемых временных разниц и признанию ОНА (отложенного налогового актива) в сумме 1 558 тыс. руб. и погашению ОНА на сумму 2 191 тыс. руб.

Отличие сроков начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль привели к погашению налогооблагаемых

временных разниц и погашению ОНО (отложенного налогового обязательства) в сумме 18 тыс. руб.

На конец отчетного периода сумма отложенных налоговых активов составила 24 718 тыс. руб., в т.ч. 23 012 тыс. руб. – ОНА, отраженный в связи с полученным в течение 2011 – 2013 гг. убытком.

4. Раскрытия к показателям отчета о финансовых результатах

Доходы Общества

Доходы Общества признаются в соответствии с условиями п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы Общества от реализации услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры, сдачи в аренду движимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, прочей деятельности. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности считаются прочими.

Доходы от обычных видов деятельности в 2015 году составили 177 462 тыс. руб.

Прочие доходы 2015 года составили 1 688 тыс. руб.

Расходы Общества

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности в 2015 году составили 172 039 тыс. руб., в т.ч. себестоимость продаж – 141 103 тыс. руб., управленческие расходы – 30 936 тыс. руб.

Себестоимость продаж сформирована за счет:

- стоимости услуг подрядных организаций – 107 650 тыс. руб.
- затрат на оплату труда и обязательные страховые взносы – 28 152 тыс. руб.
- затрат на организацию рабочих мест – 2 996 тыс. руб.
- стоимости материалов и запасных частей для оказания услуг – 1 003 тыс. руб.
- расходов по аренде – 775 тыс. руб.
- амортизации – 154 тыс. руб.
- прочих затрат – 373 тыс. руб.

Управленческие расходы сформированы из расходов, связанных с управлением организацией и включают:

- затраты на оплату труда и обязательные страховые взносы – 25 268 тыс. руб.
- расходы по аренде – 1 923 тыс. руб.
- представительские расходы – 469 тыс. руб.
- юридические услуги 457 тыс. руб.

- консультационные услуги – 431 тыс. руб.
- командировочные расходы – 337 тыс. руб.
- амортизацию – 10 тыс. руб.
- налоги и сборы – 4 тыс. руб.
- прочие по обычным видам деятельности – 1 073 тыс. руб.

Прочие расходы по обычным видам деятельности включают расходы на организацию рабочих мест, охрану и обеспечение условий труда, информационные и аудиторские услуги; услуги связи; сопровождение программного обеспечения и др.

Прочие расходы 2015 года составили 4 470 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «СЗЭУК» за 2015 год получена прибыль в сумме 2 641 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль определяется исходя из условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

По данным бухгалтерского учета прибыль в отчетном периоде составила 2 641 тыс. руб., условный расход по налогу на прибыль – 615 тыс. руб.

Постоянные разницы в 2015 г. возникли в результате непризнания для целей налогообложения:

1. расходов на сумму 1 991 тыс. руб., связанных с:

- проведением советов директоров – 1 715 тыс. руб.
- выплат сотрудникам социального характера – 46 тыс. руб.
- наличием курсовых разниц – 23 тыс. руб.
- прочих расходов, не принимаемых для целей налогообложения прибыли – 207 тыс. руб.

2. доходов на сумму 1 557 тыс. руб., связанных с:

- наличием курсовых разниц – 10 тыс. руб.
- восстановлением оценочных резервов – 1 547 тыс. руб.

Образование указанных постоянных разниц привело к образованию ПНО (постоянного налогового обязательства) в сумме 87 тыс. руб.

Временные вычитаемые и налогооблагаемые разницы в 2015 году возникли в результате разных сроков начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль, создания и использования оценочных обязательств и резервов, перенесенного убытка предыдущих периодов.

Возникновение вычитаемых временных разниц в сумме 7 791 тыс. руб. за счет:

- убытка текущего периода – 2 972 тыс. руб.
- создания оценочных обязательств и резервов – 4 819 тыс. руб.

привело к образованию ОНА (отложенного налогового актива) в сумме 1 558 тыс. руб.

Погашение вычитаемых временных разниц в сумме 10 954 тыс. руб. за счет

- прибыли текущего периода – 10 605 тыс. руб.
- использования оценочных обязательств и резервов – 295 тыс. руб.
- разных сроков начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете – 54 тыс. руб.

привело к погашению ОНА на сумму 2 191 тыс. руб.

Изменения ОНА в 2015 году составили – 633 тыс. руб.

Разницы в сроках начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете привели к уменьшению налогооблагаемых временных разниц на сумму 90 тыс. руб. и погашению ОНО (отложенного налогового обязательства) на сумму 18 тыс. руб.

Изменения ОНО в 2015 году составили 18 тыс. руб.

По итогам 2015 года сумма чистой прибыли составила 2 026 тыс. руб.

Величина прибыли, приходящаяся на одну акцию, составляет - 0,0023 руб.

Базовая прибыль – 1 729 196,30 руб.

Дополнительное размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также конвертация в течение 2015 года не осуществлялись.

5. Прочие раскрытия к отчетности

Чистые активы

По состоянию на 31.12.2014, 31.12.2013 и на 31.12.2012 стоимость чистых активов Общества оставалась меньше уставного капитала, в связи с чем, на общем собрании акционеров 29 июня 2015 года было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с 170 498 971,52 руб. до 152 551 711,36 руб.

По состоянию на 31.12.2015 чистые активы Общества составляют 161 721 тыс. руб.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не зафиксированы факты хозяйственной деятельности, оказавшие или способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

Информация по сегментам

Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не принимало решения о выделении сегментов и обособлении информации о части деятельности и раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности.

Информация о прекращаемой деятельности

Обществом не принималось решение о прекращении части деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Информация об операциях со связанными сторонами

В течение 2015 года между Обществом и организациями, входящими в группу ПАО «Россети» осуществлялись доходные и расходные операции.

Обществом получена выручка от оказания услуг связи, телемеханики и IT-инфраструктуры ПАО «Ленэнерго». Сумма выручки составила 195 296 тыс. руб. (с учетом НДС). В течение 2015 года Обществом получено за оказанные услуги 143 522 тыс. руб. Дебиторская задолженность ПАО «Ленэнерго» на конец 2015 г. составила 51 774 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Кроме того, в соответствии с условиями договоров Общество передало ПАО «Ленэнерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам денежные средства в сумме 20 727 тыс. руб., а также в течение 2015 года было предоставлено обеспечение 10 конкурсных заявок на общую сумму 4 517 тыс. руб.

Размер задолженности ПАО «Ленэнерго» по всем предоставленным обеспечениям на конец 2015 года составляет 27 288 тыс. руб.

Расходные операции осуществлялись по аренде помещения офиса площадью 428,6 кв. м, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 111 с Северо-Западным филиалом АО «НИЦ ЕЭС» по договору № 090-АР-Н от 14.12.2015 г. на сумму 694 тыс. руб. (с учетом НДС). А также по обеспечению участия и организации конкурсных процедур с АО «Управление ВОЛС ВЛ» на сумму 10 тыс. руб. (с учетом НДС).

По указанным операциям в течение отчетного периода Обществом перечислено денежных средств в сумме 704 тыс. руб., расчеты произведены в полном объеме, дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

В течение 2015 года между Обществом и его зависимым обществом ЗАО «ЛЭИВО» осуществлялись доходные и расходные операции.

Обществом получена выручка от предоставления в аренду движимого имущества по договору № 002/12/ДИ от 01.01.2012 г. на сумму 13 636 тыс. руб. (с учетом НДС).

Дебиторская задолженность дочернего предприятия ЗАО «ЛЭИВО» на начало отчетного периода составляла 34 657 тыс. руб. На конец 2015 года – 37 210 тыс. руб., из них 36 074 тыс. руб. просроченная дебиторская задолженность. Погашение дебиторской задолженности произведено за счет зачета взаимных требований на сумму 8 830 тыс. руб.

Расходные операции осуществлялись по следующим услугам:

- по приобретению услуг телефонии и регистрация диспетчерских переговоров для ПАО «Ленэнерго» по договору субподряда № 009/15 от 30.01.2015 г. на сумму 9 880 тыс. руб. (с учетом НДС)
- местной, междугородней и международной связи по договору № 392-15/ТМ от 01.09.2015 г. на сумму 34 тыс. руб. (с учетом НДС)
- предоставление цифрового канала связи по договору № 573-15/К от 01.09.2015 г. на сумму 166 тыс. руб. (с учетом НДС)
- по предоставлению в аренду автомашины по договору № 03/АР от 21.09.2015 г. на сумму 33 тыс. руб. (с учетом НДС).

По указанным операциям в течение отчетного периода Обществом перечислено денежных средств в сумме 1 274 тыс. руб., проведен зачет взаимных требований на сумму 8 830 тыс. руб. Кредиторская задолженность Общества по указанным операциям на конец 2015 г. составила 19 тыс. руб.

В течение 2015 года состоялось 15 заседаний Совета директоров. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров начислены и выплачены вознаграждения в общей сумме 1 715 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждения Совету директоров Общества по состоянию на 31.12.2015 г. нет.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу, включая должностной оклад и премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности в соответствии с трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора, за отчетный период составил 1 978 тыс. руб., включая налог в соответствии с законодательством РФ. Задолженности по выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по состоянию на 31.12.2015 г. нет.

Членам Ревизионной комиссии за отчетный период вознаграждение не выплачивалось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Терентьев С.Н.

Горохова И.В.