

**Публичное акционерное общество «Бизнес-Сити-Молл»**

**Утвержден:**

Решением годового общего собрания  
акционеров ПАО «Бизнес-Сити-  
Молл»

(Протокол № от « » мая 2016 г.)

**Предварительно утвержден:**

Генеральным директором ПАО  
«Бизнес-Сити-Молл» (Приказ № 15/г  
от «15» апреля 2016 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Публичного акционерного общества «Бизнес-Сити-Молл»  
за 2015 год

Настоящим подтверждается достоверность информации и данных, содержащихся в  
настоящем Годовом отчете ПАО «Бизнес-Сити-Молл»

« » \_\_\_\_\_ 2016

Генеральный директор  
ПАО «Бизнес-Сити-Молл»

Главный бухгалтер  
ПАО «Бизнес-Сити-Молл»



Максимов А.В.

Максимов А.В.

г. Москва, 2016 г.

Публичное акционерное общество «Бизнес-Сити-Молл» зарегистрировано 26 июня 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.  
ОГРН 1067746739279, ИНН 7733571689  
Общество расположено по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 5А.

### **1. Положение общества в отрасли**

В 2015 году положение Открытого акционерного общества «Бизнес-Сити-Молл» в отрасли деятельности в области строительства зданий и сооружений не претерпело существенных изменений.

### **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В соответствии с п. 6.2 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности являются: строительство зданий и сооружений; подготовка строительного участка; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; сдача в наем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; деятельность в области архитектуры; капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов; капиталовложения в собственность, осуществляемые в основном за счет других финансовых посредников.

### **3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**

Вся деятельность Общества в 2015 году осуществлялась в соответствии с Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, а также другими нормативными актами.

Все предусмотренные нормативными документами бухгалтерские и другие отчеты в соответствующие органы представлялись в необходимом объеме и своевременно.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Выручка за 2014 год                 | тыс. руб. |
| Стоимость чистых активов            | 0         |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 130 000   |
| Чистая прибыль                      | 0         |
| Сумма начисленных налогов           | 0         |
| Сумма уплаченных налогов            | 0         |
| Пени, штрафы                        | 0         |
| Иные платежи                        | 0         |
| Дебиторская задолженность           | 43        |
| Кредиторская задолженность          | 22        |

### **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

В 2015 году ПАО «Бизнес-Сити-Молл» арендовало помещение под офис. В общую стоимость арендной платы включалась стоимость используемых Обществом энергетических ресурсов, в частности, электрической и тепловой энергии, в связи с чем у Общества отсутствует возможность представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении..

Иных энергетических ресурсов, в том числе, горюче-смазочных, в 2015 году Обществом не использовалось.

### **5. Перспективы развития акционерного общества**

Важнейшими направлениями работы Общества были и остаются все направления, связанные с реализацией основной цели – получение прибыли.

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

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества за 2014 год не осуществлялась.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Особые риски, связанные с деятельностью Общества, в настоящее время отсутствуют.

Кризисные явления на финансовых рынках ведут к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

Присутствуют стандартные риски, связанные с экономической ситуацией в стране и на рынке ценных бумаг.

Финансовое состояние акционерного общества и его ликвидность мало подвержены изменению валютного курса.

Снижение процентных ставок может привести к снижению доходов акционерного общества от инвестирования собственных средств.

Изменение налогового законодательства может привести к существенному изменению налогообложения паевых инвестиционных фондов, что приведет к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"**

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом в отчетном году не совершались.

**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

Совет директоров не образован.

**11. Сведения о лице, занимающем должность акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, который назначается Общим собранием акционеров. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Протоколом учредительного собрания акционеров № 6 от 25.04.2012 г. на должность Генерального директора Общества назначена Овсянникова Лариса Анатольевна.

Протоколом внеочередного собрания акционеров от 25.04.2015 г. на должность Генерального директора Общества переизбрана Овсянникова Лариса Анатольевна.

Протоколом очередного собрания акционеров от 27.06.2015 г. на должность Генерального директора Общества переизбрана Максимов Андрей Вячеславович.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество | Год рождения | Гражданство | Сведения о владении<br>акциями |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|

|                                 |         |    |            |
|---------------------------------|---------|----|------------|
| Максимов Андрей<br>Вячеславович | 1968 г. | РФ | Не владеет |
|---------------------------------|---------|----|------------|

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества**  
Вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним Обществом.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ПАО «Бизнес-Сити-Молл» ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, тем не менее Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

**14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.