

Предварительно утвержден
Советом директоров ЗАО «Волга-Спорт»
(Протокол № 20 от «24» апреля 2013 г.)

Утвержден решением единственного акционера
от 31 мая 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «Волга-Спорт»
за 2012 год.

1. Положение общества в отрасли.

Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» (далее ЗАО «Волга-Спорт» или «Общество») создано в 2010 году в целях реализации социального инфраструктурного проекта по финансированию, строительству, оснащению оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Нижегородской области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009-2011 годы».

В 2012 г. Общество заключило и приступило к реализации Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием («Ледовый дворец»).

Положение Общества в отрасли оценивается как стабильное ввиду высокой востребованности подобных инфраструктурных объектов.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Задачей ЗАО «Волга-Спорт» является создание и последующая эксплуатация объектов - физкультурно-оздоровительных комплексов, иных спортивных объектов, объектов социального и коммунально-бытового назначения на территории субъектов Российской Федерации.

В 2012 году приоритетными для ЗАО «Волга-Спорт» являлись следующие направления:

- 1. Эксплуатация ранее созданных трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Павловском, Лукояновском и Краснобаковском районах Нижегородской области.*
- 2. Создание в Ульяновской области имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием («Ледовый дворец»).*

ЗАО «Волга-Спорт» имеет намерения в дальнейшем участвовать в реализации социально значимых проектов на условиях возврата инвестиций. Социально ответственная позиция ЗАО «Волга-Спорт» опирается на следование принципам развития человеческого капитала и повышения ценности здорового образа жизни, озвученным в послании Президента РФ.

3. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2012 год.

В течение 2012 года Обществом осуществлялась реализация двух Концессионных соглашений:

- 1) Концессионного соглашения с Нижегородской областью, заключенного в 2010 г. проектов о финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области*

- 2) *Концессионного соглашения с Ульяновской областью о финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест (Ледовый дворец) в городе Ульяновске.*

Нижегородская область:

В течение 2012 г. Обществом успешно осуществлялась эксплуатация ранее созданных физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижегородской области. В настоящий момент физкультурно-оздоровительные комплексы в Павловском, Лукояновском и Краснобаковском районах Нижегородской области функционируют в полном объеме и принимают посетителей.

Ульяновская область:

В июне 2012 г. Общество заключило с Ульяновской областью Концессионное соглашение о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.

В целях финансирования исполнения обязательств ЗАО «Волга-Спорт» по указанному соглашению привлечены денежные средства в размере 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей посредством выпуска ценных бумаг: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 4139-й день с даты начала размещения.

Облигации серии 02 были размещены в полном объеме в октябре 2012 г., привлеченные денежные средства направлены в плановом порядке на финансирование объекта данного Концессионного соглашения.

Срок ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения - до 01.10.2013. Срок начала эксплуатации объекта концессионного соглашения не позднее - 01.11.2013. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения - с 01.11.2013 по 01.11.2023. Срок передачи Концессионером (ЗАО «Волга-Спорт») Концеденту (Ульяновской области) объекта концессионного соглашения - 02.11.2023 г.

Строительство объекта в Ульяновске ведется согласно графика.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Электроэнергия 0 кВт/ч, на сумму 0 руб. без НДС

Газ горючий 0 тыс. м³, на сумму 0 руб. без НДС

Бензин автомобильный 2 494,69 л. на сумму 68 988,95 руб. без НДС

Дизельное топливо для автомобиля 1 831,02 л., на сумму 49 542,78 руб. без НДС

5. Перспективы развития общества.

Общество предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионных соглашений.

Источником доходов Общества в будущем будут доходы от поступлений арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом, созданным в соответствии с Концессионными соглашениями.

Общество рассматривает возможности, касающиеся организации новых проектов, связанных со строительством социальных объектов в регионах РФ, основанные на государственно-частном партнерстве.

Общество не планирует изменения профиля основной деятельности.

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

За период своего существования Обществом не принимались решения о выплате дивидендов.

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

ЗАО «Волга-Спорт» было создано для финансирования и реализации социальных инфраструктурных проектов. Такими проектами в течение 2012 г. являлись:

1) эксплуатация ранее созданных физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области (далее- ФОКи).

2) создание в целях последующей эксплуатации имущественного комплекса в г. Ульяновске («Ледовый дворец»), состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.

Финансовые ресурсы для реализации указанных Концессионных соглашений привлекались на рынке ценных бумаг (в том числе путем выпуска облигаций серии 01 и 02 на сумму 1,4 млрд. руб. и 1,9 млрд. руб. соответственно).

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;*
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,*
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Общества;*
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

Способность ЗАО «Волга-Спорт» своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества могут привести к разрыву Концессионного соглашения с Нижегородской областью и/или Ульяновской областью, и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по Облигациям перед инвесторами.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

ЗАО «Волга-Спорт» оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля ЗАО «Волга-Спорт».

Ухудшение ситуации в отрасли ЗАО «Волга-Спорт» возможно в случае общего замедления экономического роста страны.

Значительная зависимость таких предприятий, как Общество, от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями производственной сферы данной отрасли, которая предполагает высокий уровень операционного риска. Он связан с необходимостью покрытия высоких постоянных затрат по причине высокой капиталоемкости производства, а значит со значительной зависимостью от уровня получения дохода от основной деятельности.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Общества и исполнение обязательств по Облигациям, Общество предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

7. Перечень совершенных обществом в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1) Дата совершения сделки: **18.06.2012**

Вид и предмет сделки:

Заключение Обществом (далее также – Концессионер) с Ульяновской областью (далее также – Концедент) Концессионного соглашения о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием (далее – концессионное соглашение).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Согласно Концессионному соглашению Концессионер обязуется за свой счёт осуществить создание и эксплуатацию имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием (далее – объект концессионного соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту и который предназначен для осуществления деятельности в области физической культуры и спорта в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, право на владение и пользование объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности в соответствии с конкурсным предложением по созданию и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием, представленным Концессионером.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения - до 01.10.2013. Срок начала эксплуатации объекта концессионного соглашения не позднее - 01.11.2013. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения - с 01.11.2013 по 01.11.2023. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения - 02.11.2023**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Концессионер - ЗАО «Волга-Спорт», Концедент - субъект Российской Федерации - Ульяновская область (г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 1),** Размер сделки в денежном выражении: **1 864 439 497 РУБ.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **112**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 666 171 РУБ.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **06.06.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **06.06.2012**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **9**

2) Дата совершения сделки: **23.07.2012**

Вид и предмет сделки:

Заключение договора купли-продажи (передачи) векселя

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Банк обязуется передать в собственность Клиента простой Вексель Банка, а Клиент обязуется перечислить денежные средства и принять Вексель Банка.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Клиент не позднее 23.07.2012 г. обязуется перечислить денежные средства на счет Банка, Банк обязуется в течение одного рабочего дня с момента зачисления денежных средств на счет Банка передать Клиенту Вексель.**
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Банк (продавец) – ОАО «МТС-Банк», Клиент (покупатель) – ЗАО «Волга-Спорт»**
Размер сделки в денежном выражении: **413 000 000 РУБ.**
Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **25.4**
Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 624 045 000 РУБ.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.07.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **20.07.2012**

3) Дата совершения сделки: **24.07.2012**

Вид и предмет сделки:

Заключение договора залога векселя.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Залогодатель в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному договору предоставляет Залогодержателю в залог (заклад) имущество – вексель ОАО «МТС-Банк».

Срок исполнения обязательств по сделке: **23.07.2012 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодержатель - ОАО «МТС-Банк», Залогодатель - ЗАО «Волга-Спорт»**

Размер сделки в денежном выражении: **413 000 000 РУБ.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **25.4**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 624 045 тыс. руб.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.07.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **20.07.2012**

4) Дата совершения сделки: **24.07.2012**

Вид и предмет сделки:

Заключение кредитного договора.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения Заявления предоставлять Заемщику Кредиты в пределах Лимита выдачи, установленного в размере 680 000 000 (Шестьсот восемьдесят миллионов) рублей на условиях договора.

Заемщиком уплачиваются проценты за пользование Кредитом в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Кредитор обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения Заявления предоставлять Заемщику Кредиты в пределах Лимита выдачи.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор – ОАО «МТС-Банк», Заемщик – ЗАО «Волга-Спорт»**

Размер сделки в денежном выражении: **680 000 000 РУБ.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **41.87**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 624 045 тыс. руб.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **20.07.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **20.07.2012**

5) Дата совершения сделки: **20.07.2012**

Вид и предмет сделки:

Договор генерального подряда на совершение работ, связанных со строительством, оснащением оборудованием и вводом в эксплуатацию имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием (Спортивный Комплекс).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение на свой риск собственными силами и средствами (с правом привлечения других лиц /субподрядчиков, исполнителей/), в установленные Договором генерального подряда сроки, все проектные, инженерные, закупочные, строительные, испытательные, пусконаладочные и иные работы, связанные со строительством, оснащением оборудованием и вводом в эксплуатацию имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием (Спортивный Комплекс).

Срок исполнения обязательств по сделке: **Общий срок выполнения Подрядчиком работ по строительству Спортивного Комплекса установлен не позднее 01.10. 2013 года. Оплата Заказчиком работ по договору осуществляется по мере выполнения этапов работ.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Заказчик: Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт», Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Свияжская строительная компания".**

Размер сделки в денежном выражении: **1 845 979 610 РУБ.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **113.67**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 624 045 тыс. руб.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный акционер**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **09.06.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **09.06.2012**

б) Дата совершения сделки: **15.10.2012**

Вид и предмет сделки:

договор займа денежных средств

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в размере 1 000 000 000 рублей сроком 30 календарных дней с правом досрочного возврата займа как в полном объеме, так и частично. Размер срочных процентов за пользование займом – 11% годовых. Заемщик обязуется осуществить**

возврат займа и уплатить Займодавцу срочные проценты в сроки, установленные договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Займодавец предоставил Заемщику в заем денежные средства 15.10.2012 г., со сроком возврата 30 календарных дней**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Заемщик: Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт». Займодавец: Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания».**

Размер сделки в денежном выражении: **1 000 000 000 РУБ.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **60.01**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 666 171 тыс. руб.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Сделка одобрена Решением единственного акционера (Решение от 15.10.2012 г. № б/н).**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.10.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **15.10.2012**

7) Дата совершения сделки: **30.10.2012**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа при размещении ценных бумаг Общества: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-20468-Р от 11.10.2012 г.)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Сделка купли-продажи ценных бумаг Общества при размещении на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) ЗАО «ФБ ММВБ» (Далее – «Биржа») При приобретении ценных бумаг их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: **30 октября 2012 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1.Общества: Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ», действующего на основании возмездного договора).2.Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:**

Размер сделки в денежном выражении: **900 000 000 РУБ.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **37.3**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **2 411 678 тыс.руб.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Решением единственного акционера**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **06.06.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **06.06.2012**

8) Дата совершения сделки: **31.10.2012**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа при размещении ценных бумаг Общества: документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным

централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-20468-Р от 11.10.2012 г.)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Сделка купли-продажи ценных бумаг Общества при размещении на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) ЗАО «ФБ ММВБ» (Далее – «Биржа») При приобретении ценных бумаг их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31 октября 2012 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **1.Общества: Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ», действующего на основании возмездного договора). 2.Контрагенты – Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:**

Размер сделки в денежном выражении: **1 000 300 000 РУБ.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: **41.48**

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **2 411 678 тыс.руб.**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Решением единственного акционера**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **06.06.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **06.06.2012**

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Таких сделок не совершалось

9. 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, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

29.06.2012 г. решением единственного акционера (по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров) был избран Совет директоров Общества в составе:

1) Сизов Юрий Сергеевич,

(председатель)

Год рождения: **1960**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по	
2004	2008	Региональное отделение Федеральной службы по
		Руководитель

		финансовым рынкам в ЦФО	
2008	по наст	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию, Первый заместитель Генерального директора
2009	2010	Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"	Член Совета директоров
2010	по наст	Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Управление отходами"	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами - Волгоград"	Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *нет*

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *такие сделки отсутствуют.*

2) Ахмадеев Равиль Анварович.

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществах и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО	Заместитель начальника отдела
2008	2011	Закрытое акционерное общество "Лидер"	ведущий специалист Юридического управления
2010	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"	Директор (совм.)
2010	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт"	Член Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Лидер"	Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты Управления региональных инфраструктурных проектов

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *нет*

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

такие сделки отсутствуют.

3) Фролов Николай Викторович.

Год рождения: 1985

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществах и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	Закрытое акционерное общество "АЛОП+"	Специалист отдела финансового планирования и контроллинга в Финансовом управлении
2008	2010	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Помощник Генерального директора, Экономист Управления торговых операций
2008	по наст	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Экономист (совм.), Исполняющий обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита
2008	2010	Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии"	Директор (совм)
2010	2011	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Ведущий экономист в отделе торговых операций
2011	по наст.вр.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Начальник отдела торговых операций

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **нет**

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **такие сделки отсутствуют.**

4) Маевский Сергей Гумерович.

Год рождения: **1979**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществах и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ООО Инвестиционно-строительная компания "Жилая сфера"	Старший юристконсульт
2008	2008	ООО "ПрофБизнесКонсалт"	Старший юристконсульт
2008	2010	ООО "ЭкоИнтерра"	Старший юристконсульт отдела правового сопровождения имущественных отношений
2010	по наст.вр.	ЗАО "Лидер-Инновации", г. Москва	Заместитель начальника юридического отдела

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **нет**

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

такие сделки отсутствуют.

5) **Буланцева Ольга Сергеевна.**

Год рождения: **1953**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2008	НПФ "Промрегионсвязь"	первый заместитель Исполнительного директора
2008	по наст. вр.	НПФ "Промагрофонд"	Исполнительный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **нет**

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

такие сделки отсутствуют.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2012 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

Фамилия: **Ахмадеев**

Имя: **Равиль**

Отчество: **Анварович**

Год рождения: **1976 г.**

Информация о занимаемых данным лицом должностях в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству, представлена выше.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **нет**

Информация о совершении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

такие сделки отсутствуют.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Директору) не предусмотрены. Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения единоличному исполнительному органу (Директору) общим собранием акционеров Общества не принимались.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49).

В Уставе Общества, внутренних документах, регламентирующих деятельность органов управления Обществом, нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения, которые соблюдаются Обществом полностью.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Общество не является Обществом акций, включенных в котировальные списки "Б" и "В" фондовой биржи 14.10. Устава: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается частично	- п.5 ст.5 Положения об общем собрании акционеров - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	ст.6 (Информация о проведении общего собрания акционеров) Положения об общем собрании акционеров - информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего	Соблюдается	Исполняется на практике

	собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	ст.9 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.15.2 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Совет директоров Общества процедуру управления рисками не утверждал
10.	Наличие в уставе	Не соблюдается	Согласно п.15.2 Устава образование

	акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Согласно п.15.2 Устава к компетенции Совета директоров отнесено установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.16.7. Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Исполняется на практике
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной	Соблюдается	Исполняется на практике

	службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.15.2. Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	п.3.4. Положения о Совете директоров - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами акционерного общества
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	п.3.4. Положения о Совете директоров - члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества – Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества – Общества либо о намерении совершить такие сделки. ЗАО «Волга-Спорт» не имеет дочерних (зависимых) обществ.

20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	П. 6.1. Положения Совета директоров заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания проводились по мере необходимости
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Глава 8 (Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений) Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Совет директоров принимает решение об одобрении крупных сделок.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п.3.2. Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан. При этом п.12 Положения о Совете директоров предусмотрена возможность создания комитетов

	комитета по кадрам и вознаграждениям)		
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В отчетном периоде действовал комитет по аудиту
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Состав Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту: Фролов Николай Викторович является независимым директором
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председатель Комитета по аудиту – Фролов Н.В. (независимый директор)
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	п.3.5.2. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан.
34.	Создание комитета совета директоров по	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан.

	урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В ЗАО «Волга-Спорт» данный комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Решением Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» 18.01.2011 г. утверждено Положение о комитете Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	п.16.1. Устава ЗАО «Волга-Спорт» - руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В обществе правление не сформировано
41.	Наличие во внутренних	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением

	документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Волга-Спорт»
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем	Не соблюдается	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом не предусмотрены

	обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	п.7 Положения о Директоре ЗАО «Волга-Спорт»
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Положения об управляющей организации (управляющем) Уставом не предусмотрены
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Предусмотрено ежемесячное предоставление Директором отчетов о своей работе по требованию Совета директоров (п.8 Положения о Директоре)
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Глава 4 (инсайдерская информация) Положения об информационной политике и инсайдерской информации ЗАО «Волга-Спорт»
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих	Не соблюдается	

	реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Не соблюдается
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	п.14.5. , 15.2 Устава - крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	п.13.1. Устава - для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций	Не соблюдается	Данные положения в Уставе не содержатся

	общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данное требование в Уставе не содержится
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Данное положение в Уставе не содержится
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике ЗАО «Волга-Спорт» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №3 от 29.12.2010 г.)
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ЗАО «Волга-Спорт»

	общества		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.4 Положения об общем собрании акционеров
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.volga-sport.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ЗАО «Волга-Спорт»
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об информационной политике и Порядком доступа к инсайдерской информации ЗАО «Волга-Спорт»
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может	Соблюдается	Положение об информационной политике ЗАО «Волга-Спорт» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №3 от 23.12.2010 г.) Глава 4 Инсайдерская информация и Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО «Волга-Спорт» (утверждено Приказом Директора № 19-ВС от 05.12.2011 г.)

	оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Волга-Спорт» (утверждено на заседании Совета директоров Протокол №4 от 18.01.2011 г.)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создана контрольно ревизионная служба – Служба внутреннего аудита
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Глава 3 (Организационная структура и порядок работы Службы внутреннего аудита) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
70.	Наличие во внутренних	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением

	документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	частично	хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	п.3.7. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование содержится в Главе 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Глава 5 (Контроль за совершением хозяйственных операций. Нестандартные операции) Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждено решением единственного акционера 21.12.2010 г.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Исполняется на практике. п. 3.1.4. Положения о комитете Совета директоров по аудиту
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данный документ Советом директоров не утверждался
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

	определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	У Общества отсутствует Положение о дивидендной политике

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: *отсутствует.*

Дата составления годового отчета – «17» апреля 2013 года.

Директор
ЗАО «Волга-Спорт»

_____ /Ахмадеев Р.А./

Главный бухгалтер
ЗАО «Волга-Спорт»

_____ /Шолин Д.В./