

**Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «Прогресс Капитал»**

**Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Прогресс Капитал»**

**Протокол от 12.05.2014**

**Протокол от 25.06.2014**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества  
«Прогресс Капитал»  
по итогам работы за 2013 год**

г. Липецк

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения об Обществе
2	Положение Общества в отрасли
3	Приоритетные направления деятельности Общества
4	Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5	Перспективы развития Общества
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8	Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
10	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
13	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
14	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
15	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

# 1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование открытого акционерного общества:

**Открытое акционерное общество «Прогресс Капитал» (далее «Общество»)**

Сокращенное наименование открытого акционерного общества

**ОАО «Прогресс Капитал»**

Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации: **12.08.2008 г.**

Орган, осуществивший регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Липецкой области**

ОГРН: **1084811000680**

Размер уставного капитала: 204 112, 27 рублей

Акции: **обыкновенные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной акции: **0,01 рубля**

Органы управления Обществом:

- **Общее собрание акционеров**
- **Совет директоров**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)**

На 31.12.2013 года Совет директоров был сформирован в составе 5 человек.

Генеральный директор Общества - **Ложкова Галина Николаевна**

Главный бухгалтер Общества – **Никулина Ирина Юрьевна**

Юридический и почтовый адрес:

**398902, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2**

Номера контактных телефонов:

**+7 (4742) 42 05 00**

**+ 7 (4742) 42 05 05 (факс)**

Адрес электронной почты:

[Law@progressfood.ru](mailto:Law@progressfood.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13946>

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://progressfood.ru/corp/>

## 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Прогресс Капитал» осуществляет свою деятельность с 12.08.2008 года.

Общество было создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» (ОАО «Лебедянский») в форме выделения.

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лебедянский», протокол б/н от 18.06.08 («Решение о реорганизации») ОАО «Лебедянский» было реорганизовано.

Согласно Решению о реорганизации имущество ОАО «Прогресс Капитал» было сформировано за счет имущества реорганизованного ОАО «Лебедянский».

Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «Лебедянский» перешло к ОАО «Прогресс Капитал» в соответствии с разделительным балансом, утвержденным Решением о реорганизации, а именно: ОАО «Прогресс Капитал» были переданы 100% обыкновенных именных акций ОАО «ПРОГРЕСС», выпущенных и размещенных на момент передачи, а также все права и обязанности, удостоверяемые акциями ОАО «ПРОГРЕСС».

Уставный капитал ОАО «Прогресс Капитал» сформирован за счет средств реорганизованного ОАО «Лебедянский», а именно: за счет его добавочного капитала.

Акции ОАО «Прогресс Капитал» были распределены среди всех акционеров ОАО «Лебедянский» – владельцев обыкновенных именных акций (включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «Лебедянский», на котором принято Решение о реорганизации) пропорционально количеству имеющихся у них акций ОАО «Лебедянский», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, за исключением акций, требование о выкупе которых было предъявлено и которые в соответствии Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» были выкуплены.

ОАО «Прогресс Капитал» является мажоритарным акционером ОАО «ПРОГРЕСС» - производителя детского питания «ФрутоНяня», «ФрутоНяня Малышам» и минеральной и питьевой воды «Липецкий бювет».

ОАО «ПРОГРЕСС» – лидер рынка детского питания с растущей долей рынка. Доля рынка от натурального объема всех категорий детского питания Компании составила в 2013 г. 34,3%, в то время как по итогам 2012 г. она составляла 33,8%<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Доля от натурального объема рынка детского питания, Copyright ©2013 LLC “AC Nielsen”, Total National Urban market.



## Портфель брендов ОАО «ПРОГРЕСС»:



«ФрутоНяня» — лидирующий бренд на рынке детского питания в категориях «соки» и «фруктовые пюре».

Детское питание под маркой «ФрутоНяня» выпускается с 2000 года. Продукция «ФрутоНяня» стала одним из наиболее популярных брендов детского питания в России.

Компания выпускает более 150 наименований продуктов детского питания под брендом «ФрутоНяня»: соки, нектары и функциональные напитки, сок прямого отжима, морсы, кисели, десерты, фруктовые пюре, пюре со сливками, творогом, фруктово-овощные, овощные и мясные пюре, мясные пюре с субпродуктами, различные виды каш (быстрорастворимые, готовые, и жидкие кашки), пудинги, детская вода, отдельная линейка для беременных и кормящих женщин - соки для двоих, а также детские молочные продукты: детские творожки и молоко.



Детское питание «ФрутоНяня МАЛЫШАМ» выпускается с 1990 года. Продукция под этим брендом изначально разрабатывалась как специализированное питание для детей раннего возраста. Вся продукция изготавливается по специальным рецептурам, обладает сбалансированным составом и содержит все необходимые питательные вещества.



Вода добывается в Липецке на территории завода «Прогресс» из двух скважин.

**Питьевая артезианская вода** добывается с глубины 100 м.

**Минеральная вода** добывается из липецкого бассейна минеральных вод из скважины с глубины 480 м. Вода относится к средне минерализованной хлоридно-сульфатно натриевого состава со слабощелочной реакцией среды и уровнем общей минерализации 3,4 г/л. Применяется как минеральная лечебно-столовая вода для профилактики хронических гастритов, колитов, панкреатитов, заболеваний печени и желчевыводящих путей.



### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Поскольку ОАО «Прогресс Капитал» является мажоритарным акционером ОАО «ПРОГРЕСС» - производителя детского питания «ФрутоНяня», «ФрутоНяня Малышам», и минеральной и питьевой воды «Липецкий бювет», основным направлением деятельности Общества является обеспечение деятельности ОАО «ПРОГРЕСС».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ПРОГРЕСС» является производство детского питания. В своей деятельности компания ориентируется на производство инновационных продуктов, способных удовлетворить меняющиеся потребности потребителей, а также:

- развитие производственной базы, совершенствование технологического процесса производства продукции детского питания, увеличения ассортиментного состава выпускаемой продукции;
- производство молочных продуктов для детей;
- разработка новых и совершенствование ранее разработанных образцов соковой, молочной, мясной, овощной и другой продукции, относящейся к категории «Детское питание» в соответствии с последними тенденциями на рынке, рекомендациями педиатров, ведущих организаций, занимающихся проблемами детского питания;
- разработка новых и совершенствование ранее разработанных образцов воды, в том числе воды, относящейся к категории «Детское питание»;
- разработка новых видов и производство ранее разработанных образцов детских сухих каш;
- производство соков прямого отжима;
- создание и развитие новых перспективных продуктовых категорий в детском питании, формировать новые тренды в потреблении продуктов детского питания
- внедрение новых упаковочных решений, создающих значимые конкурентные преимущества продукции Компании
- продвижение продукции под своими брендами на рынках России и стран СНГ;
- поддержание высокоэффективной системы дистрибуции;

#### 4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

№ п/п	Показатели в тыс. руб.	Период	
		2013 год	2012 год
1	Выручка по основному виду деятельности (капиталовложения в ценные бумаги)	-	-
2	Себестоимость продаж	-207	-204
3	Прибыль (убыток) от продаж по основной деятельности	-207	-204
4	Проценты по договорам займа	-2	-2
5	Прочие расходы	-201	-197
	В том числе:		
	Услуги реестродержателя	-170	-151
	Услуги банка	-16	-13
	Сумма невозмещенного НДС	-11	-32
	Госпошлины	-4	-1
6	Налог на прибыль	-	-
7	Чистая прибыль (убыток)	-410	-403

По состоянию на 31 декабря 2013 года дебиторская задолженность отсутствует.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 19 тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности просроченной задолженности по расчетам с бюджетом по налогам по состоянию на 31.12.2013 г. не имеется.

Расхождения при исчислении прибыли в бухгалтерском и налоговом учете связаны с отнесением на расходы суммы НДС уплаченного, но невозмещенного в соответствии с законодательством.

ОАО «Прогресс Капитал» в 2013 году осуществляло деятельность по владению ценными бумагами ОАО «ПРОГРЕСС», принимало решения, необходимые для обеспечения деятельности ОАО «ПРОГРЕСС».

За 2013 год ОАО «ПРОГРЕСС» получена прибыль от продаж в размере 2 124 051 тысяча рублей.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО «ПРОГРЕСС» в течение 2013 года.

**Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

в тыс. руб.

№ стр. ф.2	Наименование показателя	Период	Готовая продукция		Товары	Полуфабрикаты	Услуги по розливу сока	Прочие	Итого
			Соки, пюре, каши	Вода					
2110	Выручка за минусом НДС	2013	12 210 708	1 997 319	2 241	-	6 418	110 470	14 327 156
		2012	10 476 044	1 374 104	654	1 775	8 280	123 808	11 984 665
2120	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	2013	(5 843 315)	(381 611)	(1 327)	-	(2 471)	(50 466)	(6 279 190)
		2012	(5 093 976)	(734 128)	(398)	(1 592)	(7 120)	(82 433)	(5 919 647)
2100	Валовая прибыль	2013	6 367 393	1 615 708	914	-	3 947	60 004	8 047 966
		2012	5 382 068	639 976	256	183	1 160	41 375	6 065 018
2210	Коммерческие расходы	2013	(4 737 703)	(651 804)	(840)	-	(1 969)	(37 677)	(5 429 993)
		2012	(3 887 092)	(524 927)	(204)	(545)	(2 757)	(43 957)	(4 459 482)
2220	Управленческие расходы	2013	(417 265)	(72 207)	(89)	-	(234)	(4 127)	(493 922)
		2012	(449 614)	(61 422)	(29)	(68)	(381)	(5 602)	(517 116)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	2013	1 212 425	891 697	(15)	-	1 744	18 200	2 124 051
		2012	1 045 362	53 627	23	(430)	(1 978)	(8 184)	1 088 420

Детальная расшифровка основных показателей финансовых результатов деятельности ОАО «ПРОГРЕСС» в 2013 году:  
(в тыс. руб.)

Код строки	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
2110	Выручка	14 327 156	11 984 665
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	14 210 268	11 850 802
2120	Себестоимость продаж	(6 279 190)	(5 919 647)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	(6 226 253)	(5 828 485)
2100	Валовая прибыль (убыток)	8 047 966	6 065 018
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции и товаров	7 984 015	6 022 317
2210	Коммерческие расходы	(5 429 993)	(4 459 482)
	в том числе:		
	Амортизация	(52 995)	(58 059)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю и дистрибьюторам	(756 156)	(660 812)
	Отчисления на социальные нужды	(129 460)	(115 064)
	Расходы на персонал	(526 662)	(460 894)
	Расходы, связанные с реализацией готовой продукции	(385 072)	(377 636)
	Реклама	(735 878)	(509 734)
	Сырье и материалы	(123 487)	(106 075)
	Торговый маркетинг	(1 346 243)	(1 010 007)
	Премии (скидки) покупателям по условиям договора	(986 120)	(787 465)
	Иные расходы	(387 920)	(373 736)
2220	Управленческие расходы	(493 922)	(517 116)

	в том числе:		
	Амортизация	(37 730)	(35 526)
	Аренда помещений	(59 373)	(58 707)
	Лизинг ОС	(10 340)	(17 285)
	Отчисления на социальные нужды	(42 039)	(39 894)
	Расходы на персонал	(185 535)	(198 788)
	Иные расходы	(158 905)	(166 916)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	2 124 051	1 088 420
2050	Проценты к получению	13 932	2 365
2330	Проценты к уплате	(448 876)	(491 802)
2340	Прочие доходы	405 985	975 990
	Доходы от реализации ОС	14 090	25 834
	Курсовые разницы положительные	300 623	849 413
	Прочие внереализационные доходы	91 272	100 743
2350	Прочие расходы	(896 782)	(904 756)
	Курсовые разницы отрицательные	(606 985)	(673 776)
	Налоги	(66 630)	(85 412)
	Расходы на содержание непрофильных активов	(2 547)	(5 051)
	Расходы по резервам	(60 599)	(29 072)
	Расходы прошлых лет	(35 597)	(12 090)
	Расходы, связанные с продажей ОС	(831)	(9 171)
	Прочие внереализационные расходы	(123 593)	(90 184)
2300	Прибыль до налогообложения	1 198 310	670 217
2410	Текущий налог на прибыль	(373 959)	(28 667)
2430/2450	Изменение отложенных налоговых активов (обязательств)	28 201	(114 389)
2460	Прочее	(59)	(2 000)
2400	Чистая прибыль (убыток)	852 493	525 161

## 5. Перспективы развития Общества

Поскольку ОАО «Прогресс Капитал» является мажоритарным акционером ОАО «ПРОГРЕСС» - производителя детского питания «ФрутоНяня», «ФрутоНяня Малышам» и минеральной и питьевой воды «Липецкий бювет», перспективы развития Общества будут определяться перспективами развития ОАО «ПРОГРЕСС».

Развитие ОАО «ПРОГРЕСС» определяется долгосрочной стратегией, в рамках которой были осуществлены действия, направленные на укрепление позиций брендов компании на рынке.

В 2013 году компания «ПРОГРЕСС»:

- Осуществила полномасштабный выход на рынок детских молочных продуктов, запустив линейку детских творогов и молоко. Данное направление должно стать одним из главных драйверов роста Компании в 2014-2016 гг.
- Провела глобальную работу по модернизации упаковочных решений для продуктов Компании:
  - Запуск линейки фруктовых пюре в инновационной упаковке Gualapack. Данная линейка позволит укрепить позиции Компании на рынке фруктовых пюре.
  - Смена картонной упаковки ТВА base 200 мл для всей продукции «ФрутоНяня» на более современный формат упаковки ТВА Mid 200 мл позволит выделить продукцию Компании на полке и усилить имиджевое восприятие бренда.
  - Рестайлинг и изменение формата упаковки сухих каш «ФрутоНяня» с усовершенствованной системой навигации.
  - Перевод морсов и компотов из упаковок 330 мл в два формата – 200 мл и 500 мл позволит существенно увеличить объем продаж данных категорий в 2014 г.
- Расширила линейку сухих каш.
- Расширила линейку компотов. Был введен в ассортимент наиболее востребованный на рынке вкус – компот из сухофруктов.

ОАО «ПРОГРЕСС» будет продолжать реализовывать заложенный в предыдущие годы потенциал роста и ставит перед собой новые цели:

1. Расширение линейки молочных продуктов и активное продвижение ее на рынке: увеличение дистрибуции, маркетинговая поддержка.
2. Увеличение ассортимента сухих каш. Запланированы мероприятия, направленные на дальнейшее увеличение продаж в данной категории и укрепление рыночных позиций Компании.
3. Запуск новых продуктов на рынке соков и напитков: нишевых и ориентированных на широкого потребителя.
4. Усиление позиций в категории мясных пюре: расширение ассортимента, улучшение дистрибуции продукции.
5. Поддержание и укрепление позиций в категории детской воды.

6. Продолжение активной работы по повышению осведомленности практикующих педиатров о новинках и инновационных продуктах ФрутоНяня. Данный канал важен для поддержания имиджа эксперта в детском питании среди мам и референтных им лиц.
7. Усиление конкурентных преимуществ лидера рынка в продвижении своей продукции.



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

Выплаты дивидендов по акциям Общества в 2013 году не производились.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Общество не подвержено страновым рискам, прочих государств. Вместе с тем, в условиях усиливающейся глобализации мировой экономики, существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики Российской Федерации.

### **Региональные риски:**

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в городе Липецк. Липецкая область относится к числу относительно стабильных регионов Российской Федерации.

### **Финансовые риски**

Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, поскольку Общество в настоящий момент испытывает недостаток в оборотных средствах.

Поскольку Общество является мажоритарным акционером ОАО «ПРОГРЕСС», на финансовое состояние которого может оказать существенное влияние валютные риски, необходимо отметить, что валютный риск может оказать влияние и на финансовое состояние Общества.

### **Инфляционный риск**

За последнее десятилетие курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен значительным колебаниям. В условиях нестабильной экономической ситуации в России Общество предполагает, что данный риск может оказать влияние на положение Общества и дочерних Обществ.

### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем и внешнем рынке.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

**8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

См. приложение.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

См. приложение.

**10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

<b>Период с 01.01.13 по 14.02.13</b> (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Прогресс Капитал» б/н от 02.07.2012)			
<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Сведения о владении акциями, % от уставного капитала (по состоянию на 31.12.2013)</b>
1	Борцова Светлана Николаевна	Год рождения: 1970. Образование высшее.	39,2857%

2	Белявцева Ольга Алексеевна	Год рождения: 1969. Образование высшее. Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова.	24.9930%
3	Григорьев Александр Анатольевич	Год рождения: 1974, Образование: высшее Московская Государственная текстильная академия; Высшая школа экономики,	-
4	Сазанов Владислав Витальевич	Год рождения: 1967, Образование высшее: Пермский политехнический институт Московский государственный университет экономики, статистики и информатики	-
5	Ложкова Галина Николаевна	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Воронежский государственный университет, юридический факультет	-
6	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979, Образование: высшее Московский государственный социальный университет	-

<b>Период с 14.02.13 по 25.06.13</b> (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Прогресс Капитал» б/н от 14.02.2013)			
№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала (по состоянию на 31.12.2013)
1.	Маэр Тони Денис (Maher Tony Denis) Председатель Совета директоров	Год рождения: 1956 г. Образование высшее.	-
2.	Белявцева Ольга Алексеевна	Год рождения: 1969 г. Образование высшее.	24.9930%
3.	Борцова Светлана Николаевна	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	39,2857%
4.	Кудрявцев Денис Борисович	Год рождения: 1972 г. Образование высшее.	-
5.	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979 г. Образование высшее.	-

<b>Период с 25.06.13 по 31.12.13</b> (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Прогресс Капитал» б/н от 25.06.2013)			
№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о

			<b>владении акциями, % от уставного капитала</b> (по состоянию на 31.12.2013)
1.	Маэр Тони Денис (Maher Tony Denis) Председатель Совета директоров	Год рождения: 1956 г. Образование высшее.	-
2.	Белявцева Ольга Алексеевна	Год рождения: 1969 г. Образование высшее.	24.9930%
3.	Борцова Светлана Николаевна	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	39,2857%
4.	Кудрявцев Денис Борисович	Год рождения: 1972 г. Образование высшее.	-
5.	Хомутова Лариса Викторовна	Год рождения: 1979 г. Образование высшее.	-

**Сведения о сделках совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) по приобретению или отчуждению акций Общества**

<b>№</b>	<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Содержания сделки</b>	<b>Категория (тип) акций общества, являвшихся предметом сделки</b>	<b>Акции общества, являвшиеся предметом сделки (Доля участия в уставном капитале, %)</b>
1	Борцова С.Н.	Приобретение акций	Обыкновенные именные бездокументарные	728 970 шт. (3,57%)

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Сведения о владении акциями, % от уставного капитала</b>
1	Ложкова Галина Николаевна	Год рождения: 1968г. Образование: высшее. Воронежский государственный университет, юридический факультет	-

### **Сведения о сделках совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, по приобретению или отчуждению акций Общества**

Общество не располагает информацией о таких сделках в 2013 году.

## **12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества на исполнение ими своих обязанностей в 2013г. не выплачивались.

Критерии определения и размеры вознаграждения Генерального директора Общества определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом.

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

Общество уплачивает арендную плату за арендуемое помещение, необходимое для осуществления деятельности. Оплата электрической энергии включена в состав указанной арендной платы. Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном году Обществом не использовались.

## **14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о его деятельности 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.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров

## **15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества**

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор  
ОАО «Прогресс Капитал»**

**Г.Н. Ложкова**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Прогресс Капитал»**

**И.Ю. Никулина**

## Приложение

**Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном периоде такие сделки не совершались

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

<b>Предмет и существенные условия сделки</b>	<b>Одобрение</b>
Доп. соглашение от 08.11.13г. к договору займа на сумму 500 тысяч рублей (проценты не начисляются) ОАО «Прогресс Капитал» - Заемщик, ОАО «ПРОГРЕСС» – Займодавец	<b>Совет директоров</b>