

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Градиент-инвест»
Протокол № б/н от 25.01.2017 г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Градиент-инвест»

_____ Малков В.А.

Изменения в годовой отчет ОАО «Градиент-инвест» за 2014 год

Код эмитента: 30866-D

Изменения вносятся в текст годового отчета ОАО «Градиент-инвест» за 2014 год в целях корректировки информации, содержащейся в данном годовом отчете, ранее опубликованном на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766>.

1. Дополнить **пункт 1 Положение АО в отрасли** Годового отчета ОАО «Градиент-инвест» за 2014 год пунктом 1.1 следующего содержания:

п. 1.1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Предприятие в своей деятельности не потребляет никаких природных ресурсов (угля, нефти, руд, газа и др.). Потребление электроэнергии минимальное и сводится к работе компьютера в течение 5-6 часов в день или 150 квт/час в год. В денежном выражении по тарифам ЖКХ - около 300 рублей.

2. Дополнить **пункт 8 Сделки с заинтересованностью руководства** Годового отчета ОАО «Градиент-инвест» за 2014 год пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:

п. 8.1. Сведения о сделке с заинтересованностью

Дата совершения сделки: 06.08.2014

Вид и предмет сделки: реализация имущественного права.

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

совершенная сделка: реализация недостроенных офисов, находящихся в имущественном споре застройщика и пайщиков.

Срок исполнения обязательств по сделке: сделка проводилась в течении 8 месяцев из-за затруднений по регистрации сделки, из-за хозяйственного спора застройщика и заказчика.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Малков Михаил Витальевич

Размер сделки в денежном выражении: 4480 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.2

Стоимость активов эмитента 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: 23245 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

п. 8.2. Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.05.2014

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.05.2014

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 1

Сделка была необходима, так как был утерян смысл владения офисами. Офисы строились в течение 11 лет и не были узаконены. Был риск потери, так как при конфликтах о праве собственности и долгов застройщика, права юридических лиц игнорируются. Реализация была проведена без учёта риска потери всего имущественного права по полной рыночной стоимости как реального объекта, Предприятие сокращает виды деятельности из-за возраста управляющего (Главного акционера).

3. Дополнить пункт 10 Члены Совета Директоров вознаграждения не получают Годового отчета ОАО «Градиент-инвест» за 2014 год пунктом 10.1 следующего содержания:

п. 10.1. Предприятие соблюдает Кодекс корпоративного управления

10.04.2014 г. письмом Банка России № 06-52/2463 нам было рекомендовано соблюдать Кодекс или привести аргументы в случае его невыполнения.

Значительная часть рекомендаций составлена для крупных акционерных обществ и практически неприменима для таких предприятий как наше. Рассмотрев рекомендации мы пришли к выводу, что деятельность нашего предприятия соответствует Кодексу.

Права акционеров не нарушаются. Доступ к отчётам обеспечен. Деятельность предприятия открыта и у нас отсутствует понятие коммерческой тайны. Дивиденды выплачиваются. Проблемы с отсутствием полных данных акционеров решаются в рабочем порядке.

Имеются отступления от рекомендаций при стимулировании оплаты Совета Директоров Пункт 4.1. Наш Совет Директоров с момента образования АО работает без вознаграждений. Стимулом для работы является конечный результат – дивиденды.

Изменения в Годовой отчет ОАО «Градиент-инвест» за 2014 год являются внутренним документом Общества, не регулирующим деятельность его органов.