

*ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СИФП «ГЛАВНЫЙ»  
Годовой отчет 2014*

*Утвержден: Решением Совета директоров ОАО «СИФП «Главный» (Протокол №2 от 25.02.2014г.)*

*Утвержден: Решением общего собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный» (Протокол №б/н от 03.06.2015г.)*

*Генеральный директор \_\_\_\_\_ (П.М. Трефилов)*

*Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (А.В. Купер)*

*Место нахождения: РФ, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 Б, офис 504.*

*Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, а/я 25252;*

*660041, г. Красноярск, а/я 12203*

*Email: [sifp24@gmail.com](mailto:sifp24@gmail.com)*

*Website: [www.sifp24.ru](http://www.sifp24.ru) , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167>*

## *Уважаемые акционеры!*

В 2014 году основной деятельностью ОАО «СИФП «Главный» (далее – Общество) была работа с акциями на российском фондовом рынке и сдача имущества в аренду.

Накопленный за прежние годы работы капитал позволяет поддерживать стабильный экономический уровень Общества и использовать появляющиеся инвестиционные возможности.

В своей деятельности руководство Общества опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций. Для того чтобы обеспечить сбалансированное развитие Общества, предпринимаются меры по диверсификации деятельности.

Совет директоров Общества благодарит акционеров за понимание, доверие, поддержку и сделает все необходимое для того, чтобы обеспечить надежную защиту их интересов и рост стоимости принадлежащих им акций.

## ***Генеральный директор***

*Размер вознаграждения генерального директора определяется решением совета директоров Общества и трудовым договором. Размер вознаграждения, выплаченный за отчетный период, в форме заработной платы генеральному директору составил 1030198 руб.*

## ***Совет директоров***

### **Трефилов Павел Михайлович**

1952 года рождения, окончил Красноярский институт цветных металлов, к.т.н.

Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 16,07%

### **Лукьянов Александр Сергеевич, председатель совета директоров**

1951 года рождения, окончил Свердловский государственный университет, к.ф.-м.н.

Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 8,26%

### **Сечков Вячеслав Аркадьевич, заместитель председателя совета директоров**

1976 года рождения, окончил Красноярский политехнический институт.

Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 0,15%

### **Карелов Николай Васильевич**

1941 года рождения, окончил Новосибирский государственный университет, к.ф.-м.н.

Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 5,57%

*Состав совета директоров Общества в течение отчетного периода не менялся.*

*Вознаграждение (компенсация расходов) за работу в Совете директоров по результатам отчетного года председателю и членам Совета директоров не выплачивалось.*

*Расходы на оплату труда работников, являющихся членами Совета директоров, составили 1898466 руб.*

**Карелов Роман Николаевич**

1970 года рождения, окончил Красноярский государственный университет.  
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 3,60%

**Лукастик Сергей Александрович**

1973 года рождения, окончил Красноярский государственный технологический университет.  
Акциями ОАО «СИФП «Главный» не владеет.

**Комиссарова Виктория Сергеевна**

1970 года рождения, окончила Красноярский Политехнический институт, Красноярский Государственный Аграрный Университет.  
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 0,78%

**Мельников Денис Викторович**

1973 года рождения, окончил Красноярский государственный университет.  
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 0,49%

**Светлаков Анатолий Васильевич**

1949 года рождения, к.б.н.  
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества – 0,11%

**Трефилов Павел Михайлович,  
Генеральный директор**

1952 года рождения, окончил Красноярский институт цветных металлов, к.т.н.  
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций Общества -16,07%

## *Аудитор*

ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива». Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17

## *Регистратор*

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Красноярский филиал, лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра от 03.12.2002 г. №10-000-1-00264 с неограниченным сроком действия. Место нахождения: г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 504а. Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346

## *Акции*

Уставный капитал на конец отчётного периода составляет 999 999 рублей. Он разделен на 999 999 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Уставный капитал в течение отчетного периода не изменялся.

Номинальная стоимость одной акции Общества изменилась один раз в связи с деноминацией (уменьшением в 1000 раз) российских денежных знаков и масштаба цен, проведённой Правительством РФ 01.01.1998 года и с тех пор составляет 1 (Один) рубль.

Акции Общества являются именными ценными бумагами в бездокументарной (электронной) форме, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре акционеров Общества. Ранее выданные бумажные сертификаты акций приравниваются согласно законодательству к выпискам из реестра акционеров на даты приобретения этих сертификатов.

## *Акционеры*

По состоянию на 01.01.2015 г. в реестре акционеров ОАО «СИФП «Главный» находилось 20 316 акционеров. Из них 31 акционер являлись юридическими лицами. Их доля в уставном капитале ОАО «СИФП «Главный» составляла 1,95 %.

## *Страницы истории*

Открытое акционерное общество «СИФП «Главный» было образовано 27 января 1993 года и первоначально было зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа «Специализированный инвестиционный фонд приватизации «Главный». Госкомимущество Красноярского края 26 февраля 1993 года выдало лицензию № 6 на право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда. Проспект эмиссии акций зарегистрирован 9 марта 1993 года. Деятельность Общества заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами.

В связи с принятием в России новых законодательных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов, а также рынка ценных бумаг, АООТ «Специализированный инвестиционный фонд приватизации «Главный» в 1996 году было преобразовано в ОАО «Специализированный инвестиционный фонд приватизации «Главный», а в 1998 году в ОАО «СИФП «Главный».

В декабре 2000 года Общество получило лицензию № 024-03637-010000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия. В сентябре 2013 года по заявлению Общества лицензия на осуществление дилерской деятельности была аннулирована в связи с тем, что Общество фактически не осуществляло данный вид деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Устава Общества.

## *Положение Общества в отрасли*

Основным видом деятельности Общества является деятельность на российском фондовом рынке. Общество обладает необходимым собственным капиталом, а также инфраструктурой, включающей наличие специалистов, для осуществления этой деятельности. Кроме того Общество сдаёт в аренду принадлежащую ему недвижимость.

## *Приоритетные направления деятельности Общества*

Важнейшими направлениями в деятельности Общества являются:

- получение прибыли;
- увеличение активов Общества;
- увеличение финансовой устойчивости Общества;
- дальнейшая диверсификация с целью увеличения доли недвижимости в активах Общества;
- проведение высокодоходных и по возможности наименее рискованных операций на организованном рынке ценных бумаг;
- увеличение доли высоколиквидных и высокодоходных с точки зрения получения дивидендов акций в инвестиционном портфеле;
- постоянное поддержание сбалансированной диверсификации инвестиционного портфеля по отраслям народного хозяйства;
- повышение эффективности деятельности Общества за счет снижения непроизводительных издержек, улучшения технической и программной оснащённости и повышения квалификации специалистов;
- изучение и использование новых финансовых инструментов, появляющихся на рынке.



## *Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества*

Отрасль, в которой функционирует Общество, и, следовательно, само Общество подвержены влиянию различных рисков: рыночного, расчетного, операционного и т.п.

Проведение финансовых операций влечет за собой возникновение различных видов риска. Чем больше неопределенность ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска. Поэтому проблема принятия эффективных управленческих решений в условиях риска является одной из ключевых в практике инвестиционной деятельности.

Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения: рыночной стоимости финансовых инструментов (фондовый риск); процентных ставок (процентный риск); курса иностранной валюты (валютный риск).

Кредитный риск – риск потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом обязательств.

Операционный риск – риск потерь, возникающих в результате ошибок внутренних бизнес-процессов, систем, персонала или внешних событий.

Риск ликвидности – риск потерь, связанных с тем, что актив не может быть оперативно реализован на рынке по причине низкой ликвидности или из-за рыночных потрясений.

Юридический риск – возможность возникновения убытка вследствие признания совершенных сделок недействительными.

Риск, связанный с приобретением недвижимости с целью сдачи ее в аренду при уменьшении деловой активности.

## *Перспективы развития Общества*

С целью развития Общества, увеличения его конкурентоспособности и финансовой устойчивости, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке.

## *Деятельность Совета директоров*

Совет директоров Общества уделяет особое внимание его перспективному развитию.

В течение отчетного периода было проведено три заседания. На заседаниях были заслушаны отчеты Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества, решены организационные вопросы по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, а также приняты решения по различным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Необходимо отметить, что все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

## *Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году*

### *Финансовое положение Общества*

В 2014 году Общество сохранило стабильность и устойчивость своего финансового положения.

Общая стоимость имущества, равная итогу баланса, на 31.12.2014 года составила 111,23 млн. рублей.

Стоимость внеоборотных активов увеличилась за отчетный период на 16,74% и составила 20,1 млн. рублей. Увеличение стоимости внеоборотных активов произошло в результате ввода в эксплуатацию двух нежилых офисных помещений в бизнес-центре «Премьер-Сити».

Стоимость текущих активов уменьшилась на 11,37% и составила 91,13 млн. рублей.

Материальные оборотные средства составляют незначительную долю в общей стоимости имущества – около 0,62%.

Чистые активы Общества по итогам 2014 года уменьшились на 6,2% к началу года и составили 107,4 млн. рублей (в расчете на одну акцию – 107,4 рублей). Уменьшение стоимости чистых активов связано с падением на 6,42% чистой нераспределенной прибыли Общества.

Финансовый результат Общества в 2014 г. сформировался за счет:

- доходов от купли-продажи акций на организованном рынке ценных бумаг составивших 0,14 млн. рублей;
- доходов от сдачи имущества в аренду составивших 4,42 млн. рублей;
- доходов от участия в других организациях (дивиденды полученные) на сумму 2,94 млн. рублей;
- положительных результатов от операций с иностранной валютой на сумму 0,51 млн. рублей;
- процентов к получению на сумму 0,06 млн. рублей.

Расходы Общества в 2014 году составили:

- управленческие и операционные расходы – 8,41 млн. рублей;
- отрицательная переоценка ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке – 8,42 млн. рублей;
- прочие операционные расходы – 0,08 млн. рублей;

Чистый убыток в 2014 году составил 7,11 млн. рублей.

Сумма уплаченного налога на прибыль по данным бухгалтерского баланса за 2014 год составила 0,07 млн. рублей. Общество своевременно и в полном объеме осуществляет выплаты, связанные с налогами и сборами.

Необходимо отметить, что 2014 год на фондовом рынке характеризовался в целом очень негативной динамикой – падением в I квартале с последующим подъемом во II-м, а также глобальным снижением во втором полугодии 2014 года и кульминацией в виде «черного вторника» в декабре. Основная тенденция 2014 года на мировых рынках капитала – продолжение «бегства» с развивающихся рынков, а из России был настоящий исход инвесторов. Российский рынок пострадал при этом больше других в результате выросших до предела политических и экономических рисков, обвального падения цен на нефть. По итогам 2014 года падение индекса РТС составило около 45%, рублевый индекс Московской биржи показал небольшое снижение благодаря эффекту девальвации рубля.

Комплексная оценка финансового состояния Общества, проведенная путем анализа структуры актива и пассива баланса, анализа дебиторской и кредиторской задолженности, анализа ликвидности баланса, показателей оборачиваемости, рентабельности, платежеспособности, показывает следующее:

- 1) Финансовый результат в 2014 году оказался отрицательным и составил 7,11 млн. рублей. Этому способствовала крайне негативная ситуация на фондовом рынке и, соответственно, совокупная отрицательная переоценка ценных бумаг, которая значительно уменьшила итоговую чистую прибыль.
- 2) Текущая деятельность Общества в 2014 году была направлена на работу по управлению ликвидным портфелем ценных бумаг, ограничении. Риска путем диверсификации вложений, а именно:

- проведение операций с активами, номинированными в иностранной валюте;

- проведение операций на срочном рынке.

3) Арендные платежи остаются стабильным источником дохода. В 2014 году все помещения, приобретенные для сдачи в аренду, нашли своих арендаторов. Доходность от сдачи этого имущества варьируется от 12% до 50% годовых. Однако наметились негативные тенденции этом рынке, выражающиеся в сокращении спроса бизнеса на коммерческую недвижимость, что приводит как к сокращению потребностей в новых площадях, так и к снижению ставок арендной платы.

4) В настоящее время Общество полностью платежеспособно и способно даже только за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений покрыть все свои обязательства.

5) Все показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность Общества находятся на уровне, превышающем норму. Это говорит о том, что у Общества наблюдаются правильные пропорции между соответствующими статьями активов и источников их формирования.

6) Размер дебиторской задолженности составляет 11,73 млн. рублей (практически вся она носит текущий или краткосрочный характер, а именно, средства на брокерских счетах в ведущих российских инвестиционных банках). Размер краткосрочной кредиторской задолженности составляет 0,17 млн. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженностью в конце 2014 года является величина отложенных налоговых обязательств, сформированных из-за наличия разногласий в бухгалтерском и налоговом учете на момент признания тех или иных активов и обязательств.

Таким образом, финансовое положение Общества остается стабильным и устойчивым, угрозы потери платежеспособности на данный момент не существует.

## ***Информация об объеме каждого из использованных в 2014 году видов энергетических ресурсов***

Атомная, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф Обществом не используется.

Общество использует тепловую и электрическую энергии для собственных нужд. Тепловая и электрическая энергии, используемые Обществом в арендуемом им помещении, включены в состав арендной платы. Тепловая и электрическая энергии, используемые в принадлежащих Обществу помещениях, включены в оплату услуг управляющих компаний. Прямых договоров с поставщиками энергий Общество не имеет.

## ***Крупные сделки***

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## ***Сделки с заинтересованностью***

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## *Дивиденды*

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты принимается общим собранием акционеров ОАО "СИФП "Главный" в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

В период с 2001 по 2007 годы шёл стабильный рост рынка ценных бумаг. По итогам работы Общества в этот период были объявлены дивиденды в размере на одну акцию: 2001 г. - 2 рубля, 2002 г. – 2 рубля, 2003 г. – 2 рубля, 2004 г. – 2 рубля, 2005 г. - 3 рубля, 2006 г. 12 рублей, 2007 г. – 2 рубля.

После кризиса 2008 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров дивиденды по итогам работы Общества в 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012г., 2013 г. решением годовых общих собраний акционеров Общества не объявлялись. Эти рекомендации Совета директоров имели целью увеличение активов Общества и оборотных средств, а также погашение убытков, возникших в результате отрицательно переоценки стоимости акций.

## *Работа с акционерами*

Общество работает с акционерами в полном соответствии нормам законодательства Российской Федерации. Информация о деятельности Общества обязательная к опубликованию в периодическом печатном издании и в сети Интернет, доводится до сведения акционеров путем публикации в красноярской газете «Красноярский рабочий» и на сайтах в сети Интернет: [www.sifp24.ru](http://www.sifp24.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167>.

В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственно посещениям акционеров.

В обязанности сотрудников, курирующих данное направление, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества.

## ***Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения***

Общество в осуществлении своей деятельности в основном придерживается положений Кодекса корпоративного поведения рекомендуемого правительством России для акционерных обществ (Таблица 1).

Действующий Устав Общества и внутренние нормативные документы («Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный», «Положение о Совете директоров ОАО «СИФП «Главный», «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СИФП «Главный») соответствуют принципам корпоративного устройства акционерного общества.

Основное внимание уделяется решению следующих задач:

- совершенствование процедуры проведения общих собраний акционеров, заседаний советов директоров;
- улучшение информационной открытости деятельности Общества, в том числе при проведении крупных сделок;
- совершенствование системы раскрытия информации и системы внутреннего финансового контроля.

Таблица 1. Соблюдение норм Кодекса корпоративного поведения

<b>Общее собрание акционеров</b>	
1	Общество извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
2	У акционеров Общества имеется возможность 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.
3	У акционеров Общества имеется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. Адреса раскрытия информации в сети Интернет: <a href="http://www.sifp24.ru">www.sifp24.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167</a>
4	У акционера Общества имеется возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров.



5	В соответствии со ст. 13 Устава Общества регистрацию участников общего собрания акционеров осуществляет регистратор Общества.
<b>Совет директоров</b>	
6	В соответствии со ст. 11 Устава Общества совета директоров утверждает условия трудового договора с генеральным директором, устанавливает требования к его квалификации и размер вознаграждения.
7	В составе совета директоров Общества отсутствуют лица, 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.
8	В составе совета директоров Общества отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
9	В ст. 10. Устава Общества установлено требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.
10	Уставом Общества и Положением о совете директоров Общества установлен порядок подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров Общества.
<b>Исполнительные органы</b>	
11	Генеральный директор Общества не является участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
12	Генеральный директор общества не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
13	В трудовом договоре, заключенном Обществом с генеральным директором установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
<b>Раскрытие информации</b>	
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
15	В соответствии с требованиями законодательства Общество регулярно раскрывает информацию на сайтах в сети Интернет: <a href="http://www.sifp24.ru">www.sifp24.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167</a>