

*ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИФП «ГЛАВНЫЙ»
Годовой отчет 2015*

Утвержден: Решением Совета директоров ОАО «СИФП «Главный» (Протокол №2 от 02.03.2015г.)

Утвержден: Решением общего собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный» (Протокол №б/н от 25.05.2016г.)

Генеральный директор _____ (П.М. Трефилов)

Главный бухгалтер _____ (А.В. Купер)

Место нахождения: РФ, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, офис 8-19.

Почтовый адрес: 660058, г. Красноярск, а/я 26010.

Email: sifp24@gmail.com

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

Уважаемые акционеры!

В 2015 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 1000707 руб.

Совет директоров

Состав совета директоров Общества в течение отчетного периода не менялся.

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%

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 2851038 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%

Ревизионная комиссия

В связи с отсутствием кворума по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 29.05.2015г. ревизионная комиссия не избрана.

Аудитор

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

Регистратор

АО «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, проведенной 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 01.01.2016 г. в реестре акционеров ОАО «СИФП «Главный» находилось 20 312 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 2015 году

Финансовое положение Общества

Данные о финансовом положении Общества за текущий и предшествующие периоды сформированы в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

В 2015 году Общество сохранило стабильность и устойчивость своего финансового положения.

Общая стоимость имущества, равная итогу баланса, на 31.12.2015 года составила 116,84 млн. рублей.

Стоимость внеоборотных активов за отчетный период уменьшилась на 4,50% и составила 19,20 млн. рублей. Снижение стоимости внеоборотных активов произошло в результате амортизации объектов основных средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стоимость текущих активов выросла на 7,14% и составила 97,64 млн. рублей.

Материальные оборотные средства составляют незначительную долю в общей стоимости имущества – около 0,65%.

Чистые активы Общества по итогам 2015 года увеличились на 4,2% к началу года и составили 111,96 млн. рублей (в расчете на одну акцию – 111,96 рублей). Увеличение стоимости чистых активов связано с ростом на 4,4% чистой нераспределенной прибыли Общества.

Чистая прибыль в 2015 году составила 4,56 млн. рублей.

Факторов, способствующих формированию финансового результата Общества, несколько:

- прибыль от операционной деятельности;
- дивиденды от эмитентов акций, входящих в инвестиционный портфель;

- положительный результат от переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в портфеле Общества, по состоянию на 31.12.2015г.;
- положительный результат от операций на срочном и валютном рынке.

В 2015 году российский рынок в целом чувствовал себя лучше, чем в предыдущем, несмотря на снижение в течение года макроэкономических показателей Российской Федерации (включая динамику ВВП). Существенное влияние на российский рынок оказывали геополитические риски, падение цен на сырье, волатильность валютного рынка, а также ожидания ужесточения монетарной политики ФРС.

С середины февраля и до конца июля 2015 года период укрепления рубля совпал с коррекционной понижательной динамикой по акциям. Дальнейшее ослабление национальной валюты и «осторожный» рост с постоянными коррекциями – это события августа-декабря 2015 года. По итогам года рост индекса Московской биржи составил около 20%, долларový индекс РТС показал снижение в результате девальвации рубля.

В 2015 году прервалось многолетнее снижение курсов акций компаний сектора электроэнергетики, банковского сектора, однако к концу года наметилась тенденция снижения котировок акций компаний-экспортёров (металлургия, нефтегазовый сектор).

Финансовый результат (валовая прибыль) Общества от продажи услуг (сдача недвижимого имущества в аренду) и ценных бумаг в 2015 году составил 4,69 млн. руб., что на 2,9% больше аналогичного показателя за 2014 год (4,55 млн. руб.).

Финансовый результат Общества до налогообложения в 2015 г. (5,75 млн. рублей) сформировался за счет:

- положительной переоценки ценных бумаг на конец финансового года (1,72 млн. рублей);
- прибыли от купли-продажи акций на организованном рынке ценных бумаг (1,25 млн. рублей);
- прибыли от сдачи имущества в аренду (3,44 млн. рублей);
- доходов от участия в других организациях (4,92 млн. рублей);
- положительных результатов от операций с иностранной валютой (0,95 млн. рублей);

- положительной вариационной маржи на срочном рынке (2,15 млн. рублей);
- процентов к получению на сумму (0,005 млн. рублей);
- операционных расходов, включая управленческие расходы (-8,69 млн. рублей).

Сумма налога на прибыль по данным бухгалтерского баланса за 2015 год составила 0,03 млн. рублей. Общество своевременно и в полном объеме осуществляет выплаты, связанные с налогами и сборами.

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) Текущая деятельность Общества в 2015 году была направлена на работу по управлению ликвидным портфелем ценных бумаг, ограничению риска путем диверсификации вложений, а именно:
 - проведение операций с активами, номинированными в иностранной валюте;
 - проведение операций на срочном рынке.
- 2) Арендные платежи остаются стабильным источником дохода, однако в 2015 году произошло снижение арендных поступлений на 20% в результате сокращения спроса на коммерческую недвижимость.
- 3) В настоящее время Общество полностью платежеспособно и способно даже только за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений покрыть все свои обязательства.
- 4) 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.
- 5) Размер дебиторской задолженности составляет 19,75 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 0,158 млн. рублей. Просроченной кредиторской

задолженности нет. Долгосрочной задолженностью в конце 2015 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 2015 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 (объявлении) 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.

Дивиденды по итогам работы Общества в 2008 - 2014 годы решением годовых общих собраний акционеров Общества не объявлялись.

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.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.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

| Общее собрание акционеров | |
|---------------------------|---|
| 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: www.sifp24.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167 |
| 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. |
| Совет директоров | |
| 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. |
| Исполнительные органы | |
| 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. |
| Раскрытие информации | |
| 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: www.sifp24.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167 |