

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 №6/н от 03.06.2015г.)

Генеральный директор  (П.М. Гребиллов)

Главный бухгалтер  (А.В. Кузнецов)



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

Website: www.sifp24.ru, <http://www.c-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 делает все необходимое для того, чтобы обеспечить надежную защиту их интересов и рост стоимости принадлежащих им акций.

Генеральный директор

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%

*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

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%

Лукасик Сергей Александрович

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

Комиссарова Виктория Сергеева

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 «Сбаудит 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 отчетного 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 01.01.2015 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 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 оснащенности 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.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

| 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 ознакомиться 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 применились 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, заключенным 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 |