

«Предварительно утвержден»
Заседанием Совета директоров
Протокол № 2 от 05 апреля 2011 года
Председатель _____ / Амиров Д.В./

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
Протокол от «16» мая 2011 года
Председатель _____ / Ахматов Д.А./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЦИТАДЕЛЬ» за 2010 ГОД

1. Краткая информация об обществе.

Компания ОАО «Цитадель» создана 14 апреля 2005 года общим собранием учредителей (акционеров) общества для обеспечения финансового посредничества.

Уставный капитал ОАО «Цитадель» определен в размере 103 000 000 рублей и разделен на 103 000 обыкновенных именных акций номиналом 1 000 рублей.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2011 году основным направлением деятельности общества останется осуществление финансового посредничества в рамках реализации основного направления деятельности общества.

Помимо этого, рассматриваются варианты и других направлений деятельности, способные принести компании доход и несущие соизмеримый с этой доходностью риск.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

В 2010 году компанией ОАО «Цитадель» была продолжена работа по оказанию финансовых услуг. Данная деятельность принесла компании 9,270 млн. рублей балансовой (валовой) прибыли.

Валюта баланса выросла по сравнению с началом года и составила на 31.12.2010 года 113 563 тысячи рублей.

Чистые активы компании выросли и составили на конец 2010 года – 113 430 тысяч рублей.

4. Перспективы развития акционерного общества.

В 2011 году общество планирует сохранить объемные показатели бизнеса, как в части величины работающих активов, так и в части доходности. Общество сохранило договорные обязательства, существовавшие в 2010 году, и продлило их на 2011 год в полном объеме. Данные факты дают основание предполагать сохранение доходности на уровне предыдущих лет.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества в 2010 году.

По итогам работы за 2010 год Советом директоров предложено выплатить дивиденды в размере 77 рублей 31 копейка на акцию, на общую сумму 7 962 930 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать) рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В 2011 году основным фактором риска для общества, помимо системных рисков которым подвержены все организации финансового сектора, останется процентный риск, который в большей степени будет обуславливать норму доходности проводимых операций.

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. Состав Совета директоров.

Председатель Совета директоров
Амиров Дмитрий Викторович

Члены Совета директоров:

Семин Владимир Александрович
Багрянцев Алексей Николаевич;
Есина Елена Николаевна;
Захаров Сергей Геннадьевич.

Амиров Дмитрий Валерьевич 27.10.1977 года рождения. 26 июня 2000 года получил диплом Самарской государственной экономической академии по специальности «Экономическая теория». 10.12.2003г. присуждена ученая степень Кандидат экономических наук. Амиров Дмитрий Валерьевич имеет квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.12.2000, присвоена квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами. В 2008 году получил дополнительное образование в Международной московской финансово-банковской школе по курсу «Современные методы управления и сценарного анализа процентного риска и ликвидности». Акциями не владеет.

Захаров Сергей Геннадьевич 24.09.1964 года рождения. Закончил Самарскую банковскую школу по специальности «Банковское дело». В Самарском институте бизнеса и управления прошел обучение по специальности «Финансы и кредит». Имеет квалификационный аттестат Финансового управления администрации Самарской области 1 категории с правом на совершение операций на рынке ценных бумаг со средствами юридических лиц и населения. Акциями не владеет.

Есина Елена Николаевна 06.07.1974 года рождения. Закончила Самарскую банковскую школу по специальности «Банковское дело». Прошла обучение в Самарской государственной экономической академии по специальности «Финансы и кредит». Акциями не владеет.

Семин Владимир Александрович. В 1993 году с отличием окончил Самарский экономический институт, защитил диплом по специальности «Финансы и кредит». В банковской сфере с 1994 года. В 2006 году стал победителем российского конкурса «Менеджер года в банковской сфере» в номинации «Динамичное развитие». В этом же году Российской общественной комиссией ему был вручен орден «Почетный знак Петра Великого за значительный вклад в развитие экономики и банковской системы регионов России».

Владеет 20 000 обыкновенных акций общества, что составляет 19,42% от уставного капитала.

Багрянцев Алексей Николаевич 08.11.1984 года рождения. В 2007 году с отличием окончил Самарский Государственный Экономический Университет по специальности «Менеджмент организаций», квалификации «Менеджер». Опыт работы в финансовой сфере более 4 лет. Акции общества не владеет.

В течение 2010 года сделок с членами Совета директоров не было.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначена Марковская Елена Алексеевна (протокол №2 заседания Совета директоров от 14.04.2008), акциями общества не владеет.

Советом директоров общества (протокол № 2 заседания от 05.04.2011г.) в 2011 году было принято решение о продлении полномочий Марковской Елены Алексеевны в качестве генерального директора сроком на 3 года.

Коллегиального исполнительного органа общества не имеется.

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

В 2010 году по решению годового собрания акционеров (протокол общего собрания акционеров от 14.04.2010 года) вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Выплаты единоличному исполнительному органу общества за 2010 год составили 109 961,90 рублей.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры имеют право участвовать в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на собраниях акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

*Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.*

12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом.

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