
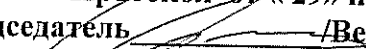


«Предварительно утвержден»
Заседанием Совета директоров
Протокол № 2 от 24 мая 2017 года
Председатель  / Мельников В.П./

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
Протокол от « 29 » июня 2017 года
Председатель  /Великанов А.А./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЦИТАДЕЛЬ» за 2016 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. Положение Общества в отрасли.

В 2016 году отечественный финансовый рынок находились под давлением санкций со стороны стран Запада. Нынешнее состояние отечественного финансового рынка характеризуется недостаточной развитостью многих его сегментов, сжатием ликвидности. Под влиянием кризиса заметно сократился поток инвестиций в российскую экономику. Вслед за мировым рынком капитала ухудшились условия заимствования на внутреннем долговом рынке.

Современное состояние финансового рынка России, создает ощущение временного равновесия, на фоне перечисленных выше проблем. В сочетании с кризисной ситуацией следует констатировать, что для российского рынка пока характерно состояние недоразвитости и инертность.

В свою очередь, несмотря на кризисные явления, ОАО «Цитадель» сохранило объем работающих активов и доходность по ним. В связи с этим можно сказать, что общество является одним из лидеров рынка финансового посредничества.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2017 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 сопоставимый с этой доходностью риск.

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

В 2016 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 31.12.2016 года 124 815 тысяч рублей.

Чистые активы компании выросли и составили на конец 2016 года – 124 228 тысяч рублей.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2017 году общество планирует сохранить объемные показатели бизнеса, как в части величины работающих активов, так и в части доходности. Общество сохранило договорные обязательства, существовавшие в 2010-2016 годах, и продлило их на 2017 год в полном объеме. Данные факты дают основание предполагать сохранение доходности на уровне предыдущих лет.

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

В 2017 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 2016 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
Мельников Виктор Павлович

Члены Совета директоров:
Семин Владимир Александрович
Яценко Дарья Владимировна;
Филатов Алексей Николаевич;
Захаров Сергей Геннадьевич.

Мельников Виктор Павлович 27.10.1958 года рождения. Закончил Куйбышевский плановый институт в 1989 году по специальности «Экономика и планирование МТС». Опыт работы в банковской сфере 10 лет. В настоящий момент занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости.

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.

Филатов Алексей Николаевич 19.05.1976 года рождения. Закончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-технолог». Опыт работы в банковской сфере 1 год. С 2006 году ведет частную предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по техническому обслуживанию офисной техники, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Акциями общества 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 40 000 обыкновенных акций общества, что составляет 38,83% от уставного капитала.

Яценко Дарья Владимировна 21.12.1983 года рождения. В 2005 году с отличием окончил Самарский Государственный Экономический Университет по специальности «Финансы и кредит», квалификации «Экономист». Опыт работы в финансовой сфере более 10 лет. Акции общества не владеет.

В течение 2015 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 № б/н заседания совета директоров от 14.04.2017г.), акциями общества не владеет.

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 2016 году по решению годового собрания акционеров (протокол общего собрания акционеров от 15.06.2016 года) вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Выплаты единоличному исполнительному органу общества за 2016 год составили 119 615 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.