



Предварительно утвержден

Советом директоров ПАО «ИФК
«СОЮЗ» 19.04.2017

(Протокол от 19.04.2017 № 19-04)

Утвержден

Единственным акционером

ПАО «ИФК «СОЮЗ» 30.06.2017

(решение от 30.06.2017 № 1)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»**

за 2016 год

Москва, 2017

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	6
6. Перспективы развития акционерного общества	7
7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .	9
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	9
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	10
11. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров	10
12. Сведения о генеральном директоре общества	11
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	12
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	13
Приложение № 1	15

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование акционерного общества: **Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»** (далее – ПАО «ИФК «СОЮЗ», Общество, компания)

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: **ПАО «ИФК «СОЮЗ»**

ОГРН/ИНН: **1087746092774/7726586540**

Дата регистрации: **23.01.2008**

Место нахождения в соответствии с Уставом: **г. Москва**

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: **115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, строение 2, офис В, комната 118**

Телефон: **+7(985) 767-81-37**

Адрес электронной почты: **info@ifcs.ru**

Адрес страницы в сети Интернет и на сайте информационного агентства Интерфакс: **www.ifcs.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100**

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации о хозяйственных обществах в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСофт» (протокол собрания участников ООО «ИнтерСофт» № 3 от 07.12.2007) в закрытое акционерное общество «ИнтерСофт» (ЗАО «ИнтерСофт»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица 23.01.2008.

В 2010 году общее собрание акционеров ЗАО «ИнтерСофт» приняло решение об изменении формы организации с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

В 2013 году в связи с изменением направления деятельности Общества общее собрание акционеров ОАО «ИнтерСофт» приняло решение о смене фирменного наименования на Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ», впоследствии измененное на Публичное акционерное общество в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ (дата введения наименования – 02.04.2015).

Размер уставного капитала Общества: **920 010 000 рублей**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: **100 %**

Доля привилегированных акций в уставном капитале Общества: **0 %**

По состоянию на 31.12.2016 года все акции Общества принадлежат единственному акционеру - **HOTFIX TRADING LIMITED**.

2. Положение акционерного общества в отрасли

ПАО «ИФК «СОЮЗ» - динамично развивающаяся компания, осуществляющая инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг и в сфере государственно-частного партнерства. Эмитент инвестирует денежные средства в ценные бумаги и долговые инструменты, финансирует инфраструктурные проекты по созданию социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами Российской Федерации.

В отчетном году в России продолжилась адаптация экономики к низким ценам на нефть и экономическим санкциям, введенным в 2014 году. На фоне неблагоприятных внешних условий в России продолжилась рецессия, хотя темп падения ВВП замедлился, во второй половине года наметился переход к восстановительному росту. Предпринятые правительством за последние два года ответные меры экономической политики – включая политику гибкого валютного курса, сокращение расходов бюджета в реальном выражении и рекапитализацию банков, наряду с использованием средств Резервного фонда – облегчили

процесс адаптации экономики. Возросли объемы промышленного и сельскохозяйственного производства. Безработица оставалась на стабильно низком уровне. Существенно замедлилась инфляция, в том числе, благодаря проводившейся денежно-кредитной политике Центрального Банка, которая способствовала поддержанию сберегательной модели поведения населения и одновременно не ограничивала формирование восстановительных тенденций в сфере производства.

В среднем по итогам 2016 года внешние условия развития российской экономики оставались относительно неблагоприятными. Сохранялись ограничения, введенные в отношении России рядом зарубежных стран, а также российские контрсанкции. В начале года цены на нефть достигли десятилетнего минимума. Однако в течение года проявились определенные позитивные тенденции.

В 2016 году обменный курс рубля сложился на более низком уровне, чем годом ранее. Это способствовало дальнейшему сокращению импорта и его замещению отечественной продукцией, что оказало поддержку выпуску, прежде всего в обрабатывающей промышленности и аграрном секторе экономики. Восстановлению экономической активности способствовало также расширение экспорта, в том числе, несырьевого.

Реальная заработная плата в 2016 году выросла, но в целом реальные располагаемые доходы населения продолжили сокращаться. Домохозяйства сохраняли приверженность сберегательной модели поведения, чему способствовал достаточно высокий положительный уровень реальных процентных ставок по депозитам и кредитам.

В 2016 году на всех сегментах финансового рынка наблюдалось увеличение спроса на услуги некредитных финансовых организаций, основные показатели их деятельности росли, продолжилось развитие инфраструктуры финансового рынка.

В связи с продлением в 2016 году экономических санкций сохранилось ограничение доступа к мировым финансовым рынкам, что продолжает препятствовать притоку капитала в страну и подрывает уверенность инвесторов.

В сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) существующие бюджетные ограничения повышают заинтересованность государства в привлечении частных инвестиций в развитие общественной инфраструктуры, и, как следствие, механизмы ГЧП становятся все более востребованными. Несмотря на последствия кризисных явлений, количество проектов ГЧП, особенно концессий, неуклонно увеличивается. Рынок ГЧП-проектов на сегодняшний день сформирован и активно развивается. К настоящему моменту без учета сферы ЖКХ принято решение о реализации более 270 проектов. Итоги ежегодного рейтинга регионов по уровню развития сферы ГЧП являются подтверждением сложившейся положительной динамики роста количества проектов. Совершенствуется региональная институциональная среда, необходимая для реализации проектов ГЧП, наращиваются компетенции профильных специалистов в регионах.

Вместе с тем при текущей высокой стоимости привлекаемого финансирования (критически важный фактор для капиталоемких проектов с долгим сроком окупаемости) не все инвесторы готовы вкладываться в проекты ГЧП. Приоритет отдается наиболее рентабельным и хорошо проработанным проектам. При этом государство стимулирует их реализацию — например, субсидируя процентные ставки по кредитам, финансово участвуя на этапе капитального строительства, гарантируя определенную загрузженность объекта или применяя региональные налоговые и неналоговые льготы.

Важно, что именно в период стагнации со стороны инвесторов формируется устойчивый спрос на возможность обеспечить долгосрочный характер инвестиций и гарантировать стабильный, пусть даже невысокий доход. В этом отношении механизм ГЧП, безусловно, является привлекательной альтернативой, поскольку сочетает в себе оба указанных критерия.

Так, законодательством о ГЧП предусмотрен механизм гарантирования неизменности основных параметров, на основании которых принималось решение о реализации проекта. В случае изменения макроэкономических условий или законодательства, напрямую затрагивающих проект (налоги, льготы и так далее), в соглашение вносятся обоснованные коррективы в части изменения сроков его реализации, увеличения финансовых обязательств

публичной стороны, предоставления дополнительных государственных или муниципальных гарантий.

С учетом вышеуказанных особенностей состояния российской экономики деятельность Общества имеет положительные тенденции развития и находится на прибыльном уровне. По итогам 2016 года Общество получило чистую прибыль в размере 3 270 тыс. руб., что оценивается компанией как положительный результат и соответствует общеотраслевым тенденциям.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

ПАО «ИФК «СОЮЗ» зарегистрировано в качестве юридического лица в январе 2008 года с целью получения прибыли за счет ведения коммерческой деятельности.

С даты государственной регистрации компания занималась инвестированием в IT проекты, в том числе в разработку программных комплексов для профессиональных участников фондового рынка.

Принадлежащий компании программно-технический комплекс «АСУ профессионального участника рынка ценных бумаг» предназначен для реализации потребностей пользователей программных продуктов, являющихся профессиональными участниками фондового рынка, помогает использовать разнородные программные комплексы под единым управлением с учетом осуществляемых профессиональным участником рынка ценных бумаг бизнес-процессов. В настоящий момент программа используется несколькими профессиональными участниками фондового рынка и Общество рассматривает возможность его продажи с целью высвобождения денежных средств для дальнейшего инвестирования в инфраструктурные проекты.

С 2012 года ПАО «ИФК СОЮЗ» начало разработку нового направления деятельности – инвестиции в инфраструктурные проекты на территории Российской Федерации. Общество специализируется на проектах, обладающих наибольшей социальной значимостью, в таких сферах как: дошкольное образование, спорт, медицина. В целях обеспечения гарантий сохранности инвестированных средств Общество финансирует проекты, реализуемые на базе государственно-частного партнерства (ГЧП), как при условии социальной концессии с возвратом 100% инвестиций от государства, так и проекты с коммерческой составляющей.

Также в 2016 году Общество продолжило активную работу на рынке ценных бумаг. Общество осуществляет консолидацию миноритарных пакетов акций в ряде компаний сегмента электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса с целью их дальнейшей продажи стратегическим инвесторам.

Помимо этого Общество осуществляет активные операции с долговыми ценными бумагами компаний и банков в сегменте distressed.

Эмитент, помимо операций с российскими ценными бумагами, продолжает инвестирование в еврооблигации российских эмитентов, а также ряд ETF, что позволяет хеджировать валютные риски Общества по другим проектам.

4. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности из приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечившим не менее чем 10 % выручки Общества в 2016 году, являлось **Финансовое посредничество**. Объем выручки от продаж по данному виду деятельности в отчетном году составил 13 097 189 тыс. руб. (в 2015 году – 4 808 802 тыс. руб.).

Объем выручки Общества от основной деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос в 2,7 раза в связи с ростом деловой активности эмитента, увеличением операций купли-продажи ценных бумаг в отчетном периоде.

тыс. руб.

Показатель	2016 год	2015 год
Выручка	13 097 189	4 808 802
Себестоимость	(12 338 252)	(4 631 904)
Управленческие расходы	(7 220)	(3 800)
Прибыль (убыток) от продаж	751 717	173 098
Проценты к получению	959 862	319 450
Проценты к уплате	(1 688 055)	(6 816)
Прочие доходы	7 153	373 839
Прочие расходы	(26 218)	(768 962)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 794	90 609
Текущий налог на прибыль	(892)	(11 746)
Чистая прибыль (убыток)	3 270	78 013
Рентабельность собственного капитала, %	0,31	7,4
Рентабельность активов, %	0,03	0,43

В 2010 году ПАО «ИФК «СОЮЗ» разместило дебютный облигационный займ серии 01 путем закрытой подписки в размере 300 млн. рублей (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80088-N от 01.04.2010). Привлеченные средства были направлены на разработку и модернизацию программного обеспечения в области АСУ профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также инвестированы в высоколиквидные ценные бумаги и долговые инструменты. В марте 2014 года Обществом было принято решение о досрочном погашении облигаций серии 01 в дату окончания четвертого купонного периода (15.04.2014). Обязательство по выплате номинальной стоимости облигаций и выплате дохода по четвертому купонному периоду исполнено Обществом в срок и в полном объеме. Общий размер процентов, выплаченных Обществом по облигациям серии 01 за 1-4 купонные периоды, составил 68,6 млн. рублей.

В 2012 году компания сменила направление деятельности и начала разработку инвестиционных проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства. В 2012-2013 гг. Общество разместило два облигационных займа общей номинальной стоимостью 30 млрд. рублей путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-80088-N и 4-03-80088-N от 09.08.2013) с целью финансирования инфраструктурных проектов, направленных на создание социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ или других форм государственно-частного партнерства.

Общество своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по облигационным займам. Общий объем дохода, выплаченного по облигациям серии 02 и серии 03 в 2016 году, составил 761 млн. рублей.

Совет директоров оценивает результаты хозяйственной деятельности ПАО «ИФК «СОЮЗ» в 2016 году по приоритетным направлениям своей деятельности как положительные. Общество обеспечило функционирование компании с чистой прибылью в размере 3 270 тыс. руб. по итогам отчетного года.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

У Общества отсутствует информация об объеме каждого из использованных им в отчетном году видов энергетических ресурсов в связи с особенностями договора аренды, заключенного между Обществом и арендодателем помещения, по адресу которого

зарегистрировано Общество. В соответствии с вышеуказанным договором расходы по коммунальным услугам несет арендодатель.

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.
Атомная энергия	-	0
Тепловая энергия	-	0
Электрическая энергия	-	0
Электромагнитная энергия	-	0
Нефть	-	0
Бензин автомобильный	-	0
Топливо дизельное	-	0
Мазут топочный	-	0
Газ естественный (природный)	-	0
Уголь	-	0
Горючие сланцы	-	0
Торф	-	0

6. Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует продолжить деятельность по основным направлениям:

1) финансирование инфраструктурных проектов, направленных на создание социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ и других форм государственно-частного партнерства, а также объектов коммерческой инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний РФ.

2) инвестирование денежных средств в ценные бумаги и долговые инструменты.

Количество проектов, реализуемых на базе государственно-частного партнерства (ГЧП), особенно концессий, неуклонно увеличивается. Рынок ГЧП-проектов на сегодняшний день сформирован и активно развивается. Без учета сферы ЖКХ принято решение о реализации более 270 проектов. Итоги ежегодного рейтинга регионов по уровню развития сферы ГЧП являются подтверждением сложившейся положительной динамики роста количества проектов.

Основными ключевыми особенностями и тенденциями развития концессии в России в 2016 году можно выделить следующие:

1. ясность правового режима ввиду наличия федерального закона "О концессионных соглашениях", регулирующего порядок подготовки, заключения и исполнения концессионных соглашений;
2. наличие сложившейся практики реализации концессионных проектов как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях;
3. формирование устойчивой судебной практики в части применения положений федерального закона "О концессионных соглашениях";
4. целевая определенность концессионного соглашения;
5. возможность применения отдельных инструментов привлечения финансовых средств, таких как выпуск облигаций концессионера.

Основными отраслями заключения концессионных соглашений на муниципальном уровне являются производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии, а также системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Лидерами по числу заключаемых концессионных соглашений на сегодня являются Республика Татарстан, Амурская область, Республика Бурятия и Ивановская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Ленинградская и Новосибирская области. Среди федеральных округов лидером является Приволжский Федеральный округ.

Объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры входят в число наиболее приоритетных отраслей для реализации концессионных соглашений в России. Коммунальная сфера долгое время не финансировалась частными инвесторами по причине традиционной ответственности органов государственной и муниципальной власти, отсутствия долгосрочных тарифных программ и ряда других факторов.

В социальной сфере наибольшее количество концессий реализуется в области здравоохранения. В настоящий момент это одна из наиболее перспективных сфер для заключения концессионных соглашений с накопленным опытом правоприменительной практики. Участниками рынка отмечается большая заинтересованность частных инвесторов участвовать в создании и дальнейшем сопровождении объектов социальной инфраструктуры. Данная отрасль характеризуется большим износом основных фондов и объектов инфраструктуры в отдельных регионах.

Ключевыми трендами заключения концессионных соглашений на сегодня в России являются:

1. появление новых групп объектов, в отношении которых будут заключаться концессионные соглашения;
2. расширение случаев применения контрактов жизненного цикла в рамках федерального закона "О контрактной системе" в отношении социальных объектов может замедлить развитие концессионного механизма в данной сфере, так как создает риски конкуренции форм реализации проектов;
3. в соответствии с законодательными изменениями наиболее популярными видами объектов для заключения концессионных соглашений будут системы коммунальной инфраструктуры;
4. применение механизма заключения концессионных соглашений по инициативе частных лиц будет стимулировать внедрение единой методики оценки концессионных проектов;
5. законодательные изменения в федеральный закон "О концессионных соглашениях" будут способствовать развитию нормативно-правовой базы для подготовки, заключения, исполнения концессионных соглашений на региональном уровне;
6. прогнозируется значительное увеличение интереса со стороны федеральных органов исполнительной власти и институтов к государственно-частному партнерству.

Таким образом, ПАО «ИФК «СОЮЗ» оценивает данный вид деятельности как перспективный, и в дальнейшем намерено активно развиваться в сфере инвестирования в инфраструктурные проекты на базе государственно-частного партнерства.

Общество также осуществляет капиталовложения в ценные бумаги. Российский финансовый рынок в настоящее время характеризуется снижением своей конкурентоспособности на глобальном финансовом рынке, ставшим особенно заметным в 2014 году. Наиболее слабыми составляющими российского финансового рынка, по мнению экспертов, являются секторы долгосрочных институциональных инвесторов (взаимные фонды в рамках рынка коллективных инвестиций и страхование жизни в рамках страховых услуг). Данное обстоятельство тесно связано с неблагоприятным инвестиционным климатом в стране. Отсутствие долгосрочных внутренних инвесторов плохо сказывается на развитии рынка акций. Недостаточное развитие институциональных инвесторов существенно ограничивает объем спроса на рынках ценных бумаг в целом, и особенно на первичном рынке акций. В свою очередь ограниченность круга инвесторов прямо ведет к снижению ликвидности рынка акций.

Показатели российского финансового рынка в будущем будут в значительной мере зависеть от состояния национальной экономики, от благоприятности инвестиционного климата в стране, а также от развития внутренних институциональных инвесторов, на что определяющим образом влияют размер экономики и качество экономической (финансовой) политики государства.

ПАО «ИФК «СОЮЗ» полагает, что в долгосрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет в целом положительной.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

С даты создания Общества и до конца отчетного года дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

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

Хозяйственная деятельность общества тесно связана с состоянием российской экономики, которая подвержена влиянию множества факторов. Ряд экономических показателей 2016 года свидетельствует о снижении влияния основных негативных факторов развития экономики. При этом факторы сокращения инвестиций и снижения потребления домохозяйств продолжают оказывать значимое негативное влияние на рост экономики Российской Федерации. В дополнение к данным факторам длительность и глубина рецессии были обусловлены неблагоприятной сырьевой конъюнктурой, в частности низкими ценами на нефть, а так же действием международных секторальных санкций, введенных против России.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

- замедление роста российской экономики;
- ухудшение ликвидности рынка ценных бумаг;
- снижение внутреннего инвестиционного спроса;
- изменение законодательства, регулирующего отрасли в которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность;
- рост процентных ставок по заемным средствам;
- девальвация рубля;
- усиление конкуренции.

Эксперты прогнозируют сохранение вышеуказанных тенденций в российской экономике в ближайшее время, в связи с чем, Общество будет находиться под влиянием указанных факторов риска в равной степени с другими участниками рынка. В случае их возникновения основными действиями, предпринимаемыми ПАО «ИФК «СОЮЗ» для снижения их негативного эффекта на деятельность Общества, будут являться:

- проработка различных вариантов фондирования деятельности Общества;
- осуществление инвестиций в ликвидные ценные бумаги;
- предпроектный анализ объектов инвестиций;
- контроль за реализацией инвестиционного проекта.
- идентификация рисков;
- поддержание налаженных партнерских отношений с существующими клиентами, а также дальнейшее расширение клиентской базы;
- поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы функционирования Общества.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2016 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. Такой порядок уставом не определен.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2016 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров

Состав Совета директоров ПАО «ИФК «СОЮЗ», действовавший в Обществе в 2016 году:

ФИО: Джураев Изатилло Абдухамидович (председатель)

Независимый член Совета директоров

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Основное место работы: вице-президент в ООО «Анкор Инвест»

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Моисеев Павел Александрович

Независимый член Совета директоров

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Основное место работы: генеральный директор в ООО «НПО «ИнтерТехноПром»

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Базиленко Аркадий Владимирович

Независимый член Совета директоров

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Основное место работы: заместитель исполнительного директора по закупкам и логистике в ЗАО «Донской табак»

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Иванов Владимир Петрович

Независимый член Совета директоров

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Основное место работы: генеральный директор в ООО «ПК «Высотник»

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Долайчук Анна Сергеевна

Независимый член Совета директоров

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Основное место работы: инвестиционный менеджер в ООО «Лорус Эс Си Эм»

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Изменения в составе Совета директоров Общества в отчетном году не происходили.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров ПАО «ИФК «СОЮЗ» не совершались.

Наблюдательный совет в Обществе отсутствует. Информация не приводится.

В соответствии с уставом ПАО «ИФК «СОЮЗ» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

В 2016 году Совет директоров Общества провел 1 очное заседание, на котором присутствовали все избранные члены Совета директоров. На заседании были приняты следующие решения:

Распределение прибыли	Рекомендации единственному акционеру по распределению прибыли (в том числе, выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года; предварительное утверждение годового отчета за 2015 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
Корпоративные вопросы	Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества; Определение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества; Определение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества; Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров; Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров.

12. Сведения о генеральном директоре общества

Генеральный директор Общества: Широков Владимир Владимирович

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Основное место работы: генеральный директор в ПАО «ИФК «СОЮЗ»

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором Широковым В.В. не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует. Информация не приводится.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий политику по вознаграждениям и компенсациям расходов членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных работников ПАО «ИФК «СОЮЗ». Определение вознаграждения указанных лиц осуществляется в соответствии с положениями устава Общества. В Обществе принята практика компенсации расходов единоличному исполнительному органу и иным работникам, связанных с поездками указанных лиц, совершаемых в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей.

В соответствии с пунктом 8.2 устава ПАО «ИФК «СОЮЗ» образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.

Вознаграждение генерального директора установлено в зависимости от его квалификации и обязанностей такого лица и определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Также по итогам отчетного периода за особые достижения генеральному директору может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности.

В соответствии с пунктом 9.4. устава Общества заключение трудовых договоров с работниками аппарата управления относится к компетенции генерального директора.

В соответствии с пунктом 8.8 устава Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. В 2016 годовое общее собрание акционеров ПАО «ИФК «СОЮЗ» приняло решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров, в размере 575 000 руб. (до налогообложения в связи с полученным вознаграждением), в том числе, каждому члену Совета директоров – 115 000 руб.

Совокупный размер вознаграждения и компенсаций, выплаченного членам Совета директоров, в 2016 году:

руб.

Наименование показателя	2016 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	575 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	575 000

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен. Информация не приводится.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

14.1. Заявление совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «ИФК «СОЮЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

ПАО «ИФК «СОЮЗ» следует отдельным принципам корпоративного управления, установленными Кодексом корпоративного управления, с целью повышения инвестиционной привлекательности Общества и также в целях повышения эффективности работы органов управления путем внедрения передовых стандартов корпоративного управления. Отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме в связи с тем, что Кодекс носит рекомендательный характер (см. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, приведенный в Приложении № 1).

Общество будет рассматривать возможность соблюдения отдельных рекомендаций кодекса корпоративного управления полностью, а также возможность разработки и утверждения указанных в Кодексе документов и создания структурных подразделений в случае увеличения количественного состава акционеров и расширения масштабов деятельности.

27.12.2013 обыкновенные акции ПАО «ИФК «СОЮЗ» были допущены к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» без включения в котировальную часть списка. С момента допуска к торгам до даты окончания отчетного года торги ценной бумагой не проводились (сделки не совершались).

В соответствии с требованиями Правил листинга (делистинга) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» акции Общества соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе, нормативных актов в сфере финансовых рынков. Обществом принята на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Требования к корпоративному управлению эмитента, ценные бумаги которого допущены к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» без включения в котировальную часть списка, биржей не установлены.

Совет директоров Общества считает, что выстроенная в Обществе система корпоративного управления на сегодняшний момент обеспечивает устойчивое развитие компании и способствует достижению стратегических целей Общества.

14.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе.

Система корпоративного управления ПАО «ИФК «СОЮЗ» соответствует действующему законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним документам Общества.

Органами управления Общества, в соответствии с действующими корпоративными документами, являются:

- Общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления;
- Совет директоров, который является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся решение таких вопросов как: реорганизация и ликвидация Общества, определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, уменьшение уставного капитала Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, определение порядка ведения Общего собрания акционеров, а так же иные вопросы в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством.

К компетенции Совета директоров относятся решение таких вопросов как: определение приоритетных направлений деятельности Общества, созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, использование резервного фонда и иных фондов Общества, а так же иные вопросы в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Методология заключается в сборе и обработке практик корпоративного управления, принятых и установленных в ПАО «ИФК «СОЮЗ», и в дальнейшем их сравнение с эталонными принципами корпоративного управления, установленными рекомендуемым Кодексом корпоративного управления.

14.4. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

ПАО «ИФК «СОЮЗ» планирует совершенствовать модель и практику корпоративного управления Общества путем следования всем или отдельным принципам рекомендуемого Кодекса корпоративного управления, а также путем разработки внутренних документов в случае если этого будет требовать сложившаяся ситуация в Обществе (увеличение числа акционеров, расширение масштабов деятельности). На сегодняшний день Общество считает, что сложившаяся система корпоративного управления полностью соответствует его потребностям.

Предполагаемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

- стремиться к применению лучших практик корпоративного управления российских акционерных обществ в целях повышения привлекательности Общества для отечественных и зарубежных инвесторов
- рекомендовать акционерам при выдвижении кандидатов в новый состав совета директоров учитывать необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- дальнейшее проведение аналитической работы по соответствию положений устава и внутренних документов общества требованиям законодательства РФ, внесение в них необходимых изменений и дополнений.