

«Предварительно утвержден»
Заседанием Совета директоров
Протокол № 2 от 24 мая 2018 года
Председатель _____ / Мельников В.П./

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
Протокол от « 29 » июня 2018 года
Председатель _____ /Великанов А.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЦИТАДЕЛЬ» за 2017 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 2017 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 2018 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.

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

В 2017 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 31.12.2017 года 133 459 тысяч рублей.

Чистые активы компании выросли и составили на конец 2017 года – 132 917 тысяч рублей.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2018 году общество планирует сохранить объемные показатели бизнеса, как в части величины работающих активов, так и в части доходности. Общество сохранило договорные обязательства, существовавшие в 2010-2017 годах, и продлило их на 2018 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 2018 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 2017 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.

В течение 2017 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 назначен Маковецкий Алексей Валерьевич (протокол № б/н заседания совета директоров от 17.11.2017г.), 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 2017 году по решению годового собрания акционеров (протокол общего собрания акционеров от 29.06.2017 года) вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Выплаты единоличному исполнительному органу общества за 2017 год составили 158 270 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.