

УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ПАО «Осколинвест»
5 марта 2021г.
Протокол № 2/21 от «5» марта 2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ПАО «Осколинвест»
ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор

А.И. Андреева

Главный бухгалтер

Т.А. Безрученко

Содержание

Преамбула.....	3
I. Общие сведения об Обществе.....	3
II. Положение Общества в отрасли.....	4
III. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
IV. Перспективы развития Общества.....	4
V. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	4
VI. Информация о составе Совета директоров Общества.....	6
VII. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.....	8
VIII. Информация о единоличном исполнительном органе Общества.....	9
IX. Сведения об общем размере вознаграждения по каждому органу управления Общества.....	9
X. Отчёт о выплате дивидендов по акциям Общества.....	10
XI. Потребление энергоресурсов Обществом в 2020 году.....	10
XII. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.....	11
XIII. Перечень сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершенных Обществом в 2020 году.....	11
XIV. Контактная информация.....	11

Преамбула.

Настоящий годовой отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Центрально Банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В годовом отчёте представлена информация о Публичном акционерном обществе «Осколинвест» (далее – ПАО «Осколинвест», Общество), приоритетных направлениях деятельности Общества за отчётный период и перспективах его развития.

I. Общие сведения об Обществе.

1. ПАО «Осколинвест» (ранее ОАО «Осколинвест», АООТ ЧИФ «Осколинвест») образовано 01.02.1993 года с целью привлечения приватизационных чеков населения в обмен на свои акции. Основанием для создания фонда послужила начавшаяся в стране приватизация.

2. Полное официальное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Осколинвест».

3. Сокращенное официальное наименование Общества – ПАО «Осколинвест».

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №891 от 01.02.1993г.

5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата регистрации: 1023102362711 от 29.10.2002г.

6. Место нахождения и почтовый адрес ПАО «Осколинвест»:

309511, Российская Федерация, Белгородская область, г.Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.61.

7. Основной вид деятельности Общества – Вложения в ценные бумаги ОКВЭД – 64.99.1

8. Уставный капитал Общества составляет 260 000 рублей, который разделен на 26 000 штук обыкновенных акций.

Номинальная стоимость одной акции – 10 рублей.

Вид акций – обыкновенные именные.

На балансе ПАО «Осколинвест» на 31.12.2020г. собственных обыкновенных акций не имеется.

9. Реестродержателем общества является Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком".

Адрес: Россия, 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королёва, д.37.

Лицензия ФСФР России № 100-000-1-00316 от 16.04.2004г.

II. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности ПАО «Осколинвест» является вложения в ценные бумаги ОКВЭД – 64.99.1.

ПАО «Осколинвест» в 2020г. имел статус малого предприятия со среднегодовой численностью 8 (восемь) человек.

III. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является планомерное увеличение объёма дивидендных выплат акционерам Общества, благодаря эффективной работе по основному виду деятельности Общества - вложению в ценные бумаги российских эмитентов. Дополнительные виды деятельности Общества не являются основными, а направлены на диверсификацию существующих активов.

IV. Перспективы развития Общества.

Для развития Общества и выполнения приоритетного направления деятельности ПАО «Осколинвест» ставит перед собой следующие стратегические цели:

1. Улучшение финансовых показателей платежеспособности и ликвидности.
2. Полномасштабное внедрение современных информационных систем и технологий.
3. Повышение профессионального уровня персонала.
4. Повышение экономической эффективности с использованием конструктивного анализа всех сфер деятельности и поиска путей решения проблем на основе совершенствования специальных технологий основной деятельности и управления.

V. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

1. Отраслевые риски.

Основным видом деятельности ПАО «Осколинвест» является вложения в ценные бумаги ОКВЭД – 64.99.1. В составе финансовых активов преобладают акции отечественных эмитентов.

В целях ограничения фондового риска ограничивается перечень эмитентов, с акциями которых возможны торговые операции, устанавливаются лимиты на совокупный объем вложений в акции, лимиты на объем вложений в акции отдельного эмитента, лимиты максимальных потерь.

2. Страновые и региональные риски.

Страновый риск – риск возникновения у Общества убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Поскольку ПАО «Осколинвест» осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации и с акциями отечественных предприятий, то влияние страновых рисков практически отсутствует.

Региональные риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на экономическую ситуацию в регионе; обусловлены изменениями в экономическом состоянии региона как внутри, так и по отношению к другим регионам и включают:

- экономический риск (тенденции в экономическом развитии региона);
- финансовый риск (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий);
- политический риск (распределение политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной власти);
- социальный риск (уровень социальной напряженности);
- экологический риск (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное);
- криминогенный риск (уровень преступности в регионе с учётом тяжести преступлений).

Поскольку Белгородская область относится к числу наиболее развитых регионов страны с высоким уровнем авторитетности местной власти и относительно низким уровнем социальной напряженности, влияние региональных рисков минимально.

3. Финансовые риски.

Финансовые риски – риски связанные с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют.

Поскольку удельный вес процентов по депозитам в общей сумме доходов за 2020г. незначителен, риск от снижения уровня процентных ставок в отчётном году не рассматривается.

Уровень инфляции не оказывает влияния на выполнение обязательств общества перед своими акционерами по выплате дивидендов, т.к. под объявленные дивиденды соответствующие суммы резервируются заранее.

Риск изменения курса иностранных валют (доллара к рублю в диверсифициированном портфеле общества) в связи с их долгосрочным резервным характером в отчётном периоде не рассматривается.

4. Правовые риски.

Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в результате нарушения нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, правовых ошибок при осуществлении деятельности Общества, несовершенства правовой системы. При осуществлении уставной деятельности ПАО «Осколинвест» строго руководствуется требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. В целях управления правовым риском осуществляется: мониторинг законотворчества и изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования, законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых Обществом договоров действующему законодательству, иным нормативным правовым актам; регулярный анализ результатов рассмотрения спорных вопросов и обращений акционеров Общества; изучение арбитражной практики.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента включают в себя риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

Ни в 2020 году, ни в каком – либо другом ПАО «Осколинвест» в судебных процессах не участвовал.

VI. Информация о составе Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества:

Андреев Владимир Евгеньевич

Год рождения: **1987**

Образование: *Высшее, Московский институт стали и сплавов.*

Кандидат экономических наук.

Сведения об основном месте работы:

ПАО "Осколинвест" - Финансовый директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.42**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.42**

Члены Совета директоров Общества:

Лабышкин Александр Константинович

Год рождения: **1948**

Образование: *Высшее, Донецкий институт советской торговли.*

Сведения об основном месте работы:

Пенсионер.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.019**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.019**

Лебедева Инна Александровна

Год рождения: **1975**

Образование: *Высшее, Московский институт стали и сплавов.*

Сведения об основном месте работы:

ПАО "Осколинвест" - Старший менеджер по работе с акционерами.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00**

Андреева Анна Ивановна

Год рождения: **1955**

Образование: *Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.*

Кандидат экономических наук.

Сведения об основном месте работы:

ПАО "Осколинвест" - Генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.23**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.23**

Полянский Александр Михайлович

Год рождения: **1959**

Образование: *Высшее, Курский государственный педагогический институт.*

Сведения об основном месте работы:

АО "ОИВЦ" - Заместитель директора по техническим вопросам.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.096**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.096**

Степанова Татьяна Елисеевна

Год рождения: **1956**

Образование: **Высшее, Крымский институт природоохранного и курортного строительства.**

Сведения об основном месте работы:

ПАО "Осколинвест" - Начальник отдела по работе с акционерами.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.008**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.008**

Цветков Олег Васильевич

Год рождения: **1960**

Образование: **Высшее, Харьковский авиационный институт.**

Сведения об основном месте работы:

ОАО "СОЭМИ" - Старший инженер.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.004**

VII. Отчёт Совета директоров Общества о результатах

развития по приоритетным направлениям деятельности.

На заседаниях Совета директоров в 2020г. были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О рекомендациях по размеру, порядку и форме выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
5. О выдвижении кандидатуры внешнего аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
6. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
7. О корректировке проведения годового общего собрания акционеров Общества в связи с ограничительными мерами, принятыми по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
8. Об избрании Председателя, Заместителя председателя и секретаря Совета директоров Общества.
9. Прочие вопросы, касающиеся текущей деятельности Общества.

Неисполненных решений за отчетный период нет.

VIII. Информация о единоличном исполнительном органе Общества.

Андреева Анна Ивановна

Год рождения: **1955**

Образование: **Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.**

Кандидат экономических наук.

Сведения об основном месте работы:

ПАО "Осколинвест" - Генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.23**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.23**

IX. Сведения об общем размере вознаграждения

по каждому органу управления.

С III квартала 2016г. выплаты производятся по утвержденному «Положению о Совете Директоров ПАО «Осколинвест»» общим собранием акционеров ОАО «Осколинвест» 16.06.2016г.:

"1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества один раз в квартал, исходя из базовой ставки на 2016 год в месяц:

- | | |
|---|------------------|
| а) Председателю Совета директоров | - 35 000 рублей; |
| б) Заместителю председателя Совета директоров | - 25 000 рублей; |
| в) Секретарю Совета директоров | - 20 000 рублей; |
| г) Независимым членам Совета директоров | - 15 000 рублей. |

Вознаграждение членам Совета директоров ежегодно индексируется на величину ключевой ставки Банка России, установленную на 1 января текущего года, в котором выплачивается вознаграждение."

Исходя из ключевой ставки на 01.01.2018 равной 7,75% на 01.01.2019 равной 7,75% и на 01.01.2020 равной 6,25%, в 2020г. вознаграждение членам Совета директоров составило:

- | | |
|---|------------------|
| а) Председателю Совета директоров | - 43 190 рублей; |
| б) Заместителю председателя Совета директоров | - 30 850 рублей; |
| в) Секретарю Совета директоров | - 24 680 рублей; |
| г) Независимым членам Совета директоров | - 18 510 рублей. |

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, состоящего из 7 человек, в 2020 году составил 2073 тысячи рублей в год.

Функции единоличного исполнительного органа общества осуществляют физическое лицо.

X. Отчёт о выплате дивидендов по акциям Общества.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчётный период - 2019г.,
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принялший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчёте на одну акцию, руб.	3000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	78 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	17.04.2020г.
Отчётный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 28.05.2020г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Безналичная путём перечисления денежных средств на банковские счёта акционеров
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчётного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчётного года, %	6,59
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	64 866 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	83.16
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Акционерами на предоставлены банковские реквизиты и не обновлены данные в реестре акционеров Общества

XI. Потребление энергоресурсов Обществом в 2020 году.

В связи со своей отраслевой спецификой ПАО «Осколинвест» не относится к числу энергоемких производств.

В 2020 году из всех видов энергии были использованы лишь электрическая энергия для освещения помещений, работы персональных компьютеров и кондиционеров в летний период, а также тепловая энергия для отопления помещений в холодное время года.

Так как затраты на отопление входят в стоимость арендной платы арендуемых помещений, выделить их отдельной строкой не представляется возможным.

Электрической энергии потреблено – 1745 кВт, что в стоимостном выражении составляет 11950 рублей.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о его деятельности. Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как Акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году не было.

XIV. Контактная информация.

Отдел по работе с акционерами ПАО «Осколинвест»

Начальник отдела: Степанова Татьяна Елисеевна.

Адрес: 309511, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.61, оф.112.

Телефон: +7 (4725) 32-80-58

Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (ООО «СР «Реком»)

Место нахождения: 309502, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королёва, д.37.

Телефон: +7 (4725) 33-33-92