

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «Редэс Лтд» 30.06.2021 года
Протокол от 30.06.2021 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «Редэс Лтд» 26.05.2021 года
Протокол от 26.05.2021 года

Достоверность данных
подтверждена ревизионной
комиссией Общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2020 год

Акционерное общество "Редэс Лтд"

Управляющий – Индивидуальный
предприниматель

«30» июня 2021 г.

Фролов М.В.



Оглавление

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	3
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	3
5. Перспективы развития акционерного общества.....	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.....	5
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.	7
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	8
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	9
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функцию) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	10
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	11
14. Состояние чистых активов эмитента	15

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основной доход в 2020 году Общество получило от сдачи внаем собственного недвижимого имущества. Особое внимание уделяется формированию структуры затрат на содержание объекта, ибо их величина влияет на эффективный доход не только прямо, но и косвенно, через привлекательность объекта недвижимости. Конкуренция на рынке, где осуществляет свою деятельность эмитент, определяется различными факторами, в том числе приспособленностью недвижимого имущества под производственную деятельность арендаторов, расположением имущественного объекта по отношению к магистральным транспортным путям, обеспечением объекта энергоресурсами, коммунальными услугами и прочим. По совокупности указанных факторов эмитент является привлекательным для арендаторов. Общество занимает устойчивое положение в данной отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным видом деятельности общества является:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Редэс Лтд» сумело обеспечить получение Обществом прибыли.

По итогам 2020 года Обществом получена чистая прибыль в размере 2 400 тыс. руб. Размер выручки в рассматриваемом периоде уменьшился по сравнению прошлым аналогичным отчетным периодом и составил 50 775 тыс. руб. Поступлений денежных средств от продажи продукции, товаров, работ и услуг было в рассматриваемом периоде на сумму – 50 090 тыс. руб.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении), руб.
1	Атомная энергия	0	0
2	Тепловая энергия	5 293 ГКАЛ	9 569 026
3	Электрическая энергия	3 298 486 КВт/ч	22 752 454
4	Электромагнитная энергия	0	0
4	Нефть	0	0
5	Бензин автомобильный	0	0
6	Топливо дизельное	0	0

7	Мазут топочный	0	0
8	Газ естественный (природный)	0	0
9	Уголь	0	0
10	Горючие сланцы	0	0
11	Торф	0	0

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2021 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- увеличение клиентской базы;
- налаживание рабочих процессов и деловых связей.

Планируемое развитие эмитента непосредственно связано с развитием основного направления деятельности. Эмитент, основным видом деятельности которого является сдача в аренду собственных нежилых помещений, имеет большие перспективы и резервы для своего развития.

Деятельность Компании строится на принципах:

- эффективного управления имеющимися ресурсами (природными, человеческими, финансовыми);
- соблюдения интересов всех акционеров Общества;
- совершенствования корпоративного управления;
- повышения «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности;

Планы будущей деятельности эмитента можно определить следующими поставленными целями и задачами:

1. Увеличение объема услуг по сдаче имущества в аренду за счет привлечения новых субарендаторов;
2. Обеспечить безубыточность и прибыльность деятельности общества;

В целях повышения уровня привлекательности объекта недвижимого имущества и увеличения прибыли от сдачи помещений в аренду, Обществу предстоит уделить внимание следующим факторам:

- осуществление борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса на деятельность Общества;
- повышение уровня деловой репутации Общества;
- проведение исследований рынка, в котором задействовано Общество, с целью внедрения управленческих решений, направленных на повышение уровня привлекательности Общества на соответствующем рынке;
- проведение комплекса мер по реструктуризации помещений из разряда бывших технических в разряд арендопригодных с последующим вовлечением в коммерческий оборот;
- выработка решений в сфере технического обслуживания инженерных сетей на арендуемых площадях;
- благоустройство внешней прилегающей территории объекта в целях повышения визуальной привлекательности;
- по вновь заключаемым и перезаключаемым на новый срок договорам аренды ориентироваться на рыночные условия в сфере коммерческой недвижимости;
- минимизировать сроки простоя освобождаемых площадей путем проведения высокоэффективной рекламной кампании.

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В рассматриваемом периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими клиентами и поставщиками

Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента, является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.

Финансовые риски.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Правовые риски.

По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

1. Дата совершения сделки: 22.01.2020 г.

Существенные условия:

Заключение между Акционерным обществом «Редэс Лтд» (далее – Общество) и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) Договора поручительства № 2/202/4759-МСБ-ОВФ-ПР/РЛТД, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «РУСАВТОМАТИКА» (Заемщик) по Соглашению № 2/202/4759-МСБ-ОВФ о предоставлении кредита в форме овердрафта от 22.01.2020.

Сумма лимита по Соглашению: 10 000 000 рублей, процентная ставка по соглашению - 9,9% годовых.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28,35%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки была неизвестна. Стоимость активов эмитента на 30.09.2019 г. – 35 278 тыс. руб.

Предмет сделки: солидарное поручительство в виде Договора поручительства №2/202/4759-МСБ-ОВФ-ПР/РЛТД от 22 января 2020 года за полное исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению № 2/202/4759-МСБ-ОВФ о предоставлении кредита в форме овердрафта от 22.01.2020 года, заключенному между Банком и Заемщиком.

Срок основного обязательства – 366 календарных дней, срок поручительства - 3 года со дня срока исполнения обязательства по Соглашению.

Стороны сделки: Поручитель - АО «Редэс Лтд» и Кредитор - Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк). Должник (выгодоприобретатель) - ООО «РУСАВТОМАТИКА».

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (дата проведения: 26.02.2020 г., Протокол №б/н от 26.02.2020 г.).

2. Дата совершения: 06.08.2020 г.

Существенные условия:

Заключение между Акционерным обществом «Редэс Лтд» (далее – Общество) и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) Договора поручительства № 3/202/5045-МСБ-ОВФ-ПР/РЛТД от 06 августа 2020 года, заключенный в обеспечение исполнения обязательств ООО «Компания ФАМ» (Заемщик) по Соглашению № 3/202/5045-МСБ-ОВФ о предоставлении кредита в форме овердрафта от 06 августа 2020 года.

Сумма лимита по Соглашению: 9 200 000 рублей, процентная ставка по соглашению - 7,75% годовых.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,96%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Стоимость активов эмитента на 30.06.2020 г. – 35 440 тыс. руб.

Предмет сделки: солидарное поручительство в виде Договора поручительства №3/202/5045-МСБ-ОВФ-ПР/РЛТД от 06 августа 2020 года за полное исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению № 3/202/5045-МСБ-ОВФ о предоставлении кредита в форме овердрафта от 22.01.2020 года, заключенному между Банком и Заемщиком.

Срок основного обязательства – 365 календарных дней, срок поручительства - 3 года со дня срока исполнения обязательства по Соглашению.

Стороны сделки: Поручитель - АО «Редэс Лтд» и Кредитор - Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк). Должник (выгодоприобретатель) - ООО «Компания ФАМ».

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (дата проведения: 15.09.2020 г., Протокол №б/н от 15.09.2020 г.).

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Дата совершения сделки: 22.01.2020 г.

Существенные условия:

Заключение между Акционерным обществом «Редэс Лтд» (далее – Общество) и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) Договора поручительства № 2/202/4759-МСБ-ОВФ-ПР/РЛТД, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «РУСАВТОМАТИКА» (далее – Заемщик) по Соглашению № 2/202/4759-МСБ-ОВФ о предоставлении кредита в форме овердрафта от 22.01.2020.

Сумма лимита по Соглашению: 10 000 000 рублей, процентная ставка по соглашению - 9,9% годовых.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28,35%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки была неизвестна. Стоимость активов эмитента на 30.09.2019 г. – 35 278 тыс. руб.

Предмет сделки: солидарное поручительство в виде Договора поручительства №2/202/4759-МСБ-ОВФ-ПР/РЛТД от 22 января 2020 года за полное исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению № 2/202/4759-МСБ-ОВФ о предоставлении кредита в форме овердрафта от 22.01.2020 года, заключенному между Банком и Заемщиком.

Срок основного обязательства – 366 календарных дней, срок поручительства - 3 года со дня срока исполнения обязательства по Соглашению.

Стороны сделки: Поручитель - АО «Редэс Лтд» и Кредитор - Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Банк), Должник (выгодоприобретатель) - ООО «РУСАВТОМАТИКА».

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица):

ООО «Технопарк Смоленка» - является контролирующим лицом Должника и Поручителя (имеет право распоряжаться более 50 % в уставном капитале обеих организаций).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 82,45 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 82,45 %.

Доля участия лица в уставном капитале Банка: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка: 0 %.

Доля участия лица в ООО «РУСАВТОМАТИКА» - 90 %.

Фролов Михаил Витальевич – является контролирующим лицом Должника и Поручителя (имеет право косвенно распоряжаться более 50 % в уставном капитале обеих организаций – через ООО «Технопарк Смоленка» и через ООО "РУССКАЯ ТРАПЕЗА" (Фролов М.В. имеет право распоряжаться 80 % уставного капитала в ООО "РУССКАЯ ТРАПЕЗА", ООО "РУССКАЯ ТРАПЕЗА" имеет право распоряжаться 100 % уставного капитала в ООО «Технопарк Смоленка»), является Управляющим в АО «Редэс Лтд» (поручитель).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Банка: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка: 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале ООО «РУСАВТОМАТИКА»: 0 %.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (дата проведения: 26.02.2020 г., Протокол №б/н от 26.02.2020 г.).

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Совет директоров:

Моисеев Юрий Аркадьевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее.

Основное место работы: Индивидуальный предприниматель Моисеев Юрий Аркадьевич, ООО «РТ-Инжиниринг» - Управляющий - индивидуальный предприниматель.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Фролов Михаил Витальевич

Год рождения: 1965

Образование: средне-специальное.

Основное место работы: Индивидуальный предприниматель Фролов Михаил Витальевич
АО «Редэс Лтд» - Управляющий - индивидуальный предприниматель.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Геок Елена Анатольевна

Год рождения – 1962

Образование – высшее

Основное место работы – ООО «Авитайм»

Наименование должности по месту работы – директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Беляева Светлана Анатольевна

Год рождения: 1980

Образование: высшее.

Основное место работы – ООО «Сервисная Компания ИНТРА»

Наименование должности по месту работы – директор по маркетингу

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Беляева Татьяна Ивановна

Год рождения: 1958

Образование: высшее.

Основное место работы: лицо не занимает должностей в эмитенте и других организациях.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

23 июля 2020 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение переизбрать состав Совета директоров Общества в прежнем составе на новый срок (Протокол от 23 июля 2020 года № б/н). Иных изменений в составе Совета директоров не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте

работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющий - индивидуальный предприниматель.

Фролов Михаил Витальевич

Год рождения: 1965

Образование: средне-специальное.

Основное место работы: Индивидуальный предприниматель Фролов Михаил Витальевич

АО «Редэс Лтд» - Управляющий - индивидуальный предприниматель.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членом органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В соответствии с законодательством Российской Федерации членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Иные вознаграждения не предусмотрены.

В отчетном периоде членам Совета директоров не выплачивались вознаграждения.

Управляющему эмитента выплачивается вознаграждение согласно заключенному с ним договору. При определении размера его вознаграждения принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данным лицом.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

В отчетном периоде были выплачены следующие вознаграждения Управляющему:

Ед. изм.: руб.

Наименование показателя	2020, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 207 153,47
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	3 207 153,47

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём опубликования Сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и размещения Сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://stockred.ru/>

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

2. Совет директоров общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Комитеты совета директоров не созданы Обществом. Общим собранием акционеров не утверждено Положение о Совете директоров Общества.

3. Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В соответствии с законодательством Российской Федерации по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Иные вознаграждения не предусмотрены.

Управляющему эмитента выплачивается вознаграждение согласно заключенному с ним договору. При определении размера его вознаграждения принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данным лицом.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
 - идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
 - проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;
 - качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
 - своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
 - принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
 - создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
 - правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
 - созданием необходимой внутренней нормативной документации;
 - выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
 - сохранностью активов Общества;
 - формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
 - распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

Методы внутреннего контроля и управления рисками

- Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.

- Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.
- Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

7. Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

14. Состояние чистых активов эмитента

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов эмитента выше размера уставного капитала, то иная информация в настоящем пункте не приводится.