Предварительно утвержден решением
Совета директоров
ОАО «СВМБ-Финанс»:
Протокол №5/н от 29.05.2014

Утвержден решением
годового общего
собрания акционеров
ОАО «СВМБ-Финанс»:
Протокол №36 от 30.06.2014

Годовой отчёт
ОАО «СВМБ-Финанс»
за 2013 год

г. Самара

2014

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе «СВМБ-Финанс» (далее – Общество).

Наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «СВМБ-Финанс»

Сокращенное наименование: ОАО «СВМБ-Финанс»

Наименование на английском языке: «SVMB-Finance» Open-Stock Company

Сокращенное наименование на английском языке: «SVMB-Finance» OSC

Юридический адрес: Российская Федерация, 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 78

Почтовый адрес: Российская Федерация, 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 78

Контактные телефоны: 8(846) 269-85-53; 8(846) 269-85-52

Адрес электронной почты: info@sciex.ru

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4 человека

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301152910

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6316030443

ОАО «СВМБ-Финанс» учреждено как Открытое акционерное общество 03.06.1998

Размер уставного капитала эмитента (руб.): *37 419 000*

Номинальная стоимость акции – 1 000 рублей

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем (руб.): *33 909 000*

- доля в уставном капитале: ***90.62%***

Привилегированные акции:

- общий объем (руб.): *3 510 000*

- доля в уставном капитале: ***9.38%***

2. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности ОАО «СВМБ-Финанс» в 2013 году была деятельность по управлению собственным имуществом и финансовыми вложениями. Целями и задачами являлось повышение ликвидности, снижение затрат, а также снижение рисков связанных с инвестиционной деятельностью компании.

3. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества

В 2013 году ОАО «СВМБ-Финанс» начало тестовую некоммерческую эксплуатацию электрических сетей находящихся на балансе компании. В мае 2013 года была проведена переоценка вышеуказанных сетей для целей приведения балансовой стоимости к текущей рыночной стоимости, что позволит в ходе коммерческой эксплуатации в 2014 году более корректно определять уровень рентабельности на вложенный капитал этого направления деятельности, а также рассчитывать налогооблагаемую базу налога на имущество исходя из реальной стоимости объекта учета.

В декабре 2013 года заключены договора на электроснабжение 3-х объектов коммерческой недвижимости в границах улиц Осипенко, С. Радонежского, Челюскинцев и Мичурина.

Сохранено стабильное финансовое положение. В течение отчетного года общество не прибегало к использованию заёмных средств. В ходе регионального банковского кризиса второй половины 2013 году, руководством ОАО «СВМБ-Финанс» были предприняты успешные действия по выводу денежных средств из банков оказавшихся в тяжелом финансовом состоянии на вновь открытые счета общества в федеральных банках.

В 2014 году Общество планирует достигнуть показателей прибыльности в связи с завершением реструктуризации (проводимой после прекращения биржевой деятельности), готовностью к коммерческой эксплуатации электрических сетей Общества, а также проведенных мероприятий по снижению затрат на аренду и персонал.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным видом деятельности ОАО «СВМБ-Финанс» в 2013 году являлось управление эксплуатацией нежилого фонда. Выручки по данному виду деятельности не было. Себестоимость продаж составила 1435 тыс. рублей, которая сформировалась из начисленной амортизации, налога на имущество, арендной платы и коммунально-эксплуатационных расходов.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 № 2689) Обществом была произведена переоценка основных средств по группе «Сооружения».

Текущая дебиторская задолженность составила 1884 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность составила 4471 тыс. рублей.

После отражения переоценки основных средств и управленческих расходов чистый убыток отчетного периода составил 12189 тыс. рублей.

Величина чистых активов на 31.12.2013 составила 53369 тыс. рублей, что выше уставного капитала.

5. Состав Совета директоров Общества

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 24.11.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

На 01.01.2013 действовал следующий состав совета директоров:

Михайлов А.М. – Генеральный директор ОАО «СВМБ-Финанс», профессор, доктор экономических наук (акциями общества не владеет);

Мещеров А.В. – Генеральный директор ООО «Экономические науки» (владеет обыкновенными акциями в размере 5588 штук и именными в размере 45 штук, что составляет 15,05 % уставного капитала);

Мещеров В.А. – Доктор экономических наук, профессор (акциями общества не владеет);

Санников М.В. – Заместитель министра – руководитель департамента прав пользования государственным имуществом, приобретения и разграничения имущества министерства имущественных отношений Самарской области (акциями общества не владеет);

Степнова Ю.П. – Министр имущественных отношений Самарской области (акциями общества не владеет).

В течение 2013 года состав совета директоров не изменялся.

За отчетных период было проведено 3 (три) заседания совета директоров.

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

В 2013 году дивиденды по результатам работы за 2012 год не объявлялись.

Решение о выплате дивидендов по результатам 2013 года будет принято на годовом общем собрании акционеров во 2 квартале 2014 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность открытого акционерного общества «СВМБ-Финанс». Указанные риски могут повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы общества. Они должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и прогнозами, представленными в настоящем годовом отчете.

Нам представляется, что следующие факторы могут негативно влиять на деятельностью Общества:

1. Инфляция (макроэкономический фактор).

Прогнозируемое влияние: снижение реальной покупательной способности денежных средств Общества на внутреннем рынке (стомиость товаров, рабочей силы, потребляемых энергоресуросов и пр).

Уровень влияния: Высокий.

2. Падение стоимости рубля по отношению к доллару США и Евро (макроэкономический фактор).

Прогнозируемое влияние: Снижение реальной покупательной способности денежных средств Общества по отношению к товарам импортируемым в РФ.

Уровень влияния: Низкий.

3. Снижение конечного спроса, либо расторжение договоров клиентов на электроснабжение из сетей Общества:

Прогнозируемое влияние: Не достижение запланированных показателей по выручке от данного вида деятельности в 2014 году, возможно в связи со спадом в экономике РФ, либо переходом конечных клиентов ОАО «СВМБ-Финанс» на энергосберегающие технологии. Отсутствие свободных мощностей в г. Самара в целом, отсутствие альтернативных точек подключения в совокупности с позитивной динамикой конечного спроса в районе присутствия, позволяет считать данный фактор риска несущественным.

Уровень влияния: Низкий.

4. Налоговые и правовые риски (внутренние факторы): В связи с прогнозируемым достижением прибыльности в 2014 году, прогнозируемым показателем выручки менее 5% к валюте баланса, отсутствием налоговых и прочих споров в 2013 году мы считаем вышеуказанные риски незначительными.

Уровень влияния: Низкий.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

За отчетный период Обществом не совершались сделки, относимые к категории крупных в соответствии с главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период Обществом не совершались сделки, относимые к категории сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расхода) лица, занимающего должность единоличного исполнительного орана Общества, и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В течение 2013 года Обществом не выплачивались вознаграждения (компенсации расхода) членам Совета директоров.

На 01.01.2013 должность единоличного исполнительного органа – «Генеральный директор», лицо занимающее должность – Михайлов Александр Михайлович, избран на годовом общем собрании (протокол от 18.05.2012 № 32).

Краткие биографические данные: родился 10.06.1949 в городе Южно-Сахалинск Сахалинской области. В 1970 закончил промышленно-экономический факультет Куйбышевского планового института. Доктор экономических наук, Профессор. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» за заслуги в области образования. Женат, имеет дочь.

Заработная плата единоличного исполнительного орана Общества формируется в соответствии с условиями трудового договора и положением об оплате труда Общества.

В течение 2013 года генеральному директору общества Михайлову А.М. обществом выплачена заработная плата (с начислениями) в размере 97650 рублей.

Выплаты, являющихся вознаграждением по итогам работы общества за 2013 год и за достижение высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности общества, не производилось.

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

В 2013 году обществом энергоресурсы не использовались (помещение обществом арендуется, электроэнергия и тепловая энергия включена в арендную плату, автотранспорт на балансе общества отсутствует).

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «СВМБ-Финанс» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

ОАО «СВМБ-Финанс» осуществляет раскрытие информации о существенных фактах деятельности на корпоративном сайте www.sciex.ru, а также в ленте новостей агентства ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» (www.disclosure.ru/issuer/6316030443).

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее по основным позициям общество в своей деятельности следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными ими правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Генеральный директор ОАО «СВМБ-Финанс» А.М. Михайлов