

УТВЕРЖДЕН

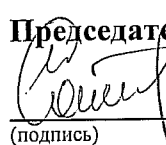
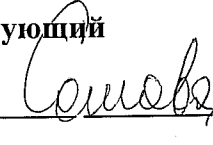
годовым Общим собранием

акционеров ОАО

«Федеко»

Протокол №25-05/15 от «25» мая 2015 г.

Председательствующий

(подпись)

М.П.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Открытого акционерного общества
«Федеко»

Москва,
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3.1. Сведения о Совете директоров Общества.....	3
3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества (в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).....	4
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления Общества в 2014г.....	5
4.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА №421/Р.....	5
5.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	7
6.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	7
7.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.....	7
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	8
9.СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.....	8
9.1.Сведения о совершении Обществом в отчетном 2014 финансовом году крупных сделок.....	8
9.2.Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2014 финансовом году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ).....	8

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Федеко» создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об Акционерных обществах».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Федеко»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «Федеко» (далее «Общество»).

Адрес (место нахождения) Общества:

Российская Федерация, 119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15

Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано в Российской Федерации в Межрайонной Инспекции ФНС №46 по города Москве, основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1137746368726, дата присвоения ОГРН: 23 апреля 2013г.

ИНН/ КПП 7736659211/ 773601001.

Устав Общества утвержден решением собрания учредителей ОАО «Федеко» протокол №1 от 04 апреля 2013 года.

В Устав Общества внесены:

Изменения №2, утвержденные Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Федеко» (Протокол от 12 мая 2014 года).

Уставный капитал Общества:

- 358 424 533 (триста пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать три) рубля, состоит из обыкновенных именных акций в количестве 358 424 533 (триста пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать три) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является: деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, операции с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, консультационные услуги, предоставление прочих услуг, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, покупка и продажа земельных участков, сдача внаем собственного недвижимого имущества.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества
3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

3.1.Сведения о Совете директоров Общества

(включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Основными задачами Совета директоров Общества являются реализация выработанной Общим собранием акционеров Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Совет директоров ОАО «Федеко»:

1. Шумилин Валерий Вениаминович;
2. Шипилов Дмитрий Иванович;
3. Пушкин Сергей Николаевич;
4. Федосеенко Александр Федорович;
5. Садыков Тимур Мансурович;
6. Мищенко Валерий Владимирович;
7. Лунев Леонид Тихонович;

Сведения о лицах, входивших в течение 2014 финансового года в состав Совета директоров Общества.

1. Шумилин Валерий Вениаминович

Год рождения: 26.06.1963 год

Сведения об образовании: высшее.

Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный машиностроительный институт

Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты

Год окончания: 1985 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: доли не имел

2. Шипилов Дмитрий Иванович

Год рождения: 22.11.1973 год

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Орловский государственный технический университет

Специальность: менеджмент

Год окончания: 1995 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: 2,02%

3. Пушкин Сергей Николаевич

Год рождения: 26 февраля 1967 года

Сведения об образовании: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский физико-технический институт

Специальность: инженер-физик

Год окончания: 1990 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: 9,61 %

4. Федосеенко Александр Федорович

Год рождения: 18.08.1966 год

Сведения об образовании: высшее.

Наименование учебного заведения: Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева

Специальность: экономическая кибернетика.

Год окончания: 1988 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: 1,01%

5. Садыков Тимур Мансурович

Год рождения: 25.01.1980 год

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Марийский государственный технический университет

Специальность: финансы и кредит

Год окончания: 2001 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: 0,46%

6. Мищенко Валерий Владимирович

Год рождения: 06.06.1981 год

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный институт международных отношений МИД России

Специальность: менеджмент и маркетинг

Год окончания: 2004 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: 0,82 %

7. Лунев Леонид Тихонович

Год рождения: 30.04.1940 год

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: 1-й Всесоюзный заочный машиностроительный университет

Специальность: инженер-механик

Год окончания: 1965 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: доли не имел

3.2. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества

(в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года).

Шипилов Дмитрий Иванович

Год рождения: 22.11.1973 год

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Орловский государственный технический университет

Специальность: менеджмент

Год окончания: 1995 год

Доля владения в уставном капитале Общества за 2014 год: 2,02%

3.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления общества в 2014г.

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

По итогам 2014 года, размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору составил 90 000 руб. 00коп.

Критерии определения размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества, и порядок их выплаты регулируются внутренними положениями общества и решениями общих собраний акционеров.

Основными критериями определения размера вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества являются результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого члена органов управления Общества в их достижение.

По итогам 2014 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров общества, составил 0 руб. 00коп.

4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РОССИИ ОТ 04.04.2002 г. № 421/Р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Уставом ОАО «Федеко» предусмотрено, извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его

		проведения, а сообщения о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством
3	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	В состав Совета директоров Общества указанные лица не избирались
4	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В состав Совета директоров Общества указанные лица не избирались
5	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Уставом Общества предусмотрено требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Уставом Общества предусмотрен порядок проведения заседания совета директоров.
7	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В исполнительные органы Общества указанные лица не избирались
8	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	В исполнительные органы Общества указанные лица не избирались

9	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Президентом (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Положение предусмотрено Трудовым договором.
10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	В Уставе Общества установлено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения
11	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации (Предусмотрено Уставом Общества)
13	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение создано и функционирует
14	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют
15	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Срок представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции предусмотрен Уставом общества.

5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1) Географическое положение.

Российская Федерация, 119334, город Москва, улица Косыгина д.15

Целью создания общества являлось создание предприятия, занимающегося финансовым посредничеством, операциями с недвижимостью и ценными бумагами. Таким образом, основным видом деятельности общества является финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, а также деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, деятельность по управлению финансово - промышленным группами и холдинг – компаниями, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, операции с недвижимым имуществом, в том числе с земельными

участками, сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, консультационные услуги, предоставление прочих услуг, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, покупка и продажа земельных участков, сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Организационная структура Общества.

Руководство обществом осуществляет Генеральный директор Шипилов Дмитрий Иванович, действующий на основании Устава.

2) Основные показатели (в том числе технические), включая численность работников и т.п.

ОАО «Федеко» по состоянию на конец 2014г. осуществляло основной вид деятельности. Численность работников – 1 чел.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В случае возникновения различного рода рисков, ОАО «Федеко» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Но общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство рисков находится вне контроля Общества.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

В 2014 году основным направлением деятельности Общества было финансовое посредничество, а также капиталовложения в ценные бумаги.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 финансовый год не объявлялись и не выплачивались.

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

9.1. Сведения о совершении Обществом в отчетном 2014 финансовом году крупных сделок.

В отчетном 2014 финансовом году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9.2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2014 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 финансовом году Обществом совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные Решением единственного акционера от 17.02.2014 года:

1. Сделка между ОАО «Федеко» и Шипиловым Дмитрием Ивановичем.

Предмет сделки: Приобретение Шипиловым Дмитрием Ивановичем акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-15536-A-001D от 07.02.2014 г.) в количестве 7 224 491 (семь миллионов двести двадцать четыре тысячи четыреста девяносто одна) штук.

Цена сделки: 7 224 491 (семь миллионов двести двадцать четыре тысячи четыреста девяносто одна) рублей.

2. Сделка между ОАО «Федеко» и Федосеенко Александром Федоровичем.

Предмет сделки: Приобретение Федосеенко Александром Федоровичем акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-15536-A-001D от 07.02.2014 г.) в количестве 3

612 246 (три миллиона шестьсот двенадцать тысяч двести сорок шесть) штук.

Цена сделки: 3 612 246 (три миллиона шестьсот двенадцать тысяч двести сорок шесть) рублей.

3. Сделка между ОАО «Федеко» и Садыковым Тимуром Мансуровичем.

Предмет сделки: Приобретение Садыковым Тимуром Мансуровичем акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-15536-A-001D от 07.02.2014 г.) в количестве 1 672 336 (одного миллиона шестисот семьдесят две тысячи триста тридцать шесть) штук.

Цена сделки: 1 672 336 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи триста тридцать шесть) рублей.

4. Сделка между ОАО «Федеко» и Мищенко Валерием Владимировичем.

Предмет сделки: Приобретение Мищенко Валерием Владимировичем акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-15536-A-001D от 07.02.2014 г.) в количестве 2 965 610 (двух миллионов девятисот шестидесяти пяти тысяч шестьсот десять) штук.

Цена сделки: 2 965 610 (два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ)

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи планируется осуществить следующих действия по направлениям:

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема рентабельных продаж;
- усиление платежной дисциплины;
- снижение затрат и рост доходов;
- развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса;
- динамика соотношения собственных и заемных средств.

Генеральный директор Общества

Шипилов Д.И.

М.П.

Главный бухгалтер Общества

Шипилов Д.И.

