

Утвержден Советом директоров

ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»

Протокол № 2/16 от 29.04.2016

Утвержден Общим собранием

Акционеров ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»

Протокол № 2/16 от 10.06.2016

Годовой отчет ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ» за 2015 финансовый год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Мясоедов И.А.

Мясоедов И.А.

Настоящий отчет содержит итоги работы финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ» за 2015 год.

Положение общества в отрасли.

Основная деятельность общества – управление и консультационные услуги. Доля дохода в 2015 году – 100%.

Сравнительная таблица о прибылях и убытках общества:

Показатель, тыс.руб	2015	2014
Доходы и расходы по обычным видам деятельности . Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции и услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей	502 559	336
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в тыс.руб.	(499 500)	-
Валовая прибыль, в тыс.руб.	3 059	336
Коммерческие расходы, в тыс.руб.	(2 541)	(319)
Прибыль (убыток) от продаж, в тыс.руб.	518	17
Проценты к получению	30	-
Проценты к уплате	(3)	-
Прочие доходы	-	-
Прочие расходы	(21)	(4)
Прибыль (убыток) до налогообложения	524	13
Текущий налог на прибыль	(105)	(3)
Прочее	(3)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	416	10

Приоритетные направления в деятельности общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления организациями, основным видом деятельности которых является сбор, переработка и сбыт лома, а так же оказание услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита, а так же деятельности на рынке черных и цветных металлов.

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Несмотря на кардинальные изменения в составе группы компаний и смену Генерального директора, Общество закончило 2015 финансовый год без убытков. Прибыль общества связана с деятельностью в сфере консультационных услуг в области корпоративного права, юриспруденции для компаний, занимающихся сбором, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов.

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:

Общество в отчетном году не использовало энергетические ресурсы.

Перспективы развития общества.

В 2016 году планируется увеличение количества площадок, которым компания предоставляет управленческий сервис. Планируется приобретение новых бизнес-единиц, ориентированных на диверсификацию бизнеса, а также для целей улучшения операционных показателей и последующей перепродажи. В этой области компания планирует усилить свои компетенции в области управления прямыми инвестициями через найм лучших инвестиционных директоров в области управления фондами прямых инвестиций и в рамках совместной деятельности с управляющими компаниями таких фондов.

Компания планирует увеличение прибыли Общества за счет консультационных и управленческих услуг организациям, основным видом деятельности которых является сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов, за счет самостоятельной переработки черных и цветных металлов, а также за счет осуществления инвестиционной деятельности.

Компания планирует привлечение дополнительного акционерного капитала для расширения деятельности в области консультационных и управленческих услуг организациям, основными видами деятельности которых не является сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов, для диверсификации доходов и снижением отраслевых рисков.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

В течении 2015 года дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Отраслевые риски:

- уменьшение спроса на продукцию Общества металлургическими заводами страны
- снижение уровня лома отходов
- рост издержек производства

Основными действиями, которые будут предприняты Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- диверсификация рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от конкретного покупателя
- региональная диверсификация площадок сборки лома
- постоянная работа внутри компании по снижению затрат на производство и реализацию продукции
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы

Финансовые риски:

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидность, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса(валютные риски): минимальные.

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: прибыль

Правовые риски:

Изменение валютного регулирования, а так же изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента, так как он не импортирует и не экспортирует товары или услуги.

В 2015 финансовом году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Состав Совета директоров в 2015 году:

1.Фамилия, имя, отчество: **Мясоедов Иван Александрович**

Год рождения: **1971 г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Краткая информация о трудовой деятельности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.12.2009	21.03.2012	ООО «Вторичные ресурсы»	Генеральный директор
29.08.2011	23.04.2012	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
23.04.2012	28.06.2013	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
03.08.2012	01.09.2015	ЗАО "Сфера"	Генеральный директор
31.08.2011	31.08.2015	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Первый заместитель Генерального директора
28.06.2013	30.06.2014	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
14.11.2013	наст.время	ЗАО "Трейд"	Генеральный директор
30.06.2014	29.06.2015	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
04.02.2014	наст.время	ООО «Инвестмент»	Генеральный директор
29.06.2015	12.01.2016	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
01.09.2015	наст.время	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Генеральный директор
29.09.2015	наст.время	ООО «Демиш»	Управляющий- индивидуальный предприниматель
12.01.2016	наст.время	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,3458%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,3458%**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных Мясоедовым И.А. в 2015 году

№ п/п	Дата сделки	Содержание сделки	Количество акций	Категория(типов)акций
1	28.07.2015	продажа	4 800 000	Акции именные обыкновенные бездокументарные

2.Фамилия, имя, отчество: **Колокольников Олег Геннадьевич**

Год рождения: **1968 г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Краткая информация о трудовой деятельности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.07.2006	наст.время	ГОУ ВПО ВоГТУ	Доцент кафедры «Управления инновациями и организации производства»
29.08.2011	23.04.2012	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Член Совета директоров
23.04.2012	28.06.2013	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Член Совета директоров
28.06.2013	30.06.2014	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Член Совета директоров
30.06.2014	29.06.2015	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Член Совета директоров
29.06.2015	12.01.2016	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Член Совета директоров
12.01.2016	наст.время	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Фамилия, имя, отчество: **Яковцев Сергей Евгеньевич**

Год рождения: 1972 г.

Сведения об образовании: высшее.

Краткая информация о трудовой деятельности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.01.2011	07.12.2012	ООО «Вторичные ресурсы»	Первый заместитель Генерального директора
29.08.2011	01.09.2015	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Генеральный директор
29.08.2011	23.04.2012	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Член Совета директоров
23.04.2012	28.06.2013	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ».	Член Совета директоров
15.05.2012	наст.время	ООО «ГЕО»	Директор
28.06.2013	30.06.2014	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
30.06.2014	29.06.2015	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
29.06.2015	12.01.2016	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0, 02 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0, 02%

4.ФИО: **Хрисанов Юрий Николаевич**

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Краткая информация о трудовой деятельности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.01.2010	19.10.2012	ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково»	Директор по персоналу
29.08.2011	23.04.2012	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
01.11.2012	31.03.2014	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Исполнительный директор
23.04.2012	28.06.2013	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
28.06.2013	30.06.2014	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
30.06.2014	29.06.2015	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
01.04.2014	31.12.2014	ООО «Нижегородская Фитнес Группа»	Директор по персоналу
29.06.2015	наст. время	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

5.ФИО: **Яковцев Евгений Васильевич**

Год рождения: 1951

Образование: высшее.

Краткая информация о трудовой деятельности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.07.2004	наст. время	ООО «Феникс-Строй»	Первый Заместитель Генерального директора
29.08.2011	23.04.2012	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
23.04.2012	28.06.2013	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
28.06.2013	30.06.2014	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
30.06.2014	29.06.2015	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
29.06.2015	наст. время	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2015 году Совет директоров проводил заседания:

1. 13 февраля 2015

Повестка дня: 1. Утверждение ежеквартального отчета за 4 квартал 2014 года.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

2. 25 февраля 2015

Повестка дня:

1. О принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»

3. 25 февраля 2015

Повестка дня:

1. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

2. Утверждение проспекта ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

4. 14 мая 2015

Повестка дня: Утверждение ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

5. 20 мая 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества.
2. О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
5. О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
6. О созыве годового общего собрания акционеров.
7. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
8. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
14. О возложении функций счетной комиссии на уполномоченное лицо.
15. Об избрании Секретаря общего собрания акционеров.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

6. 23 июня 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решения об участии Общества в ООО «Инвестмент».
2. О принятии решения о прекращении участия Общества в ЗАО «Трансметалл».

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

7. 14 августа 2015

Повестка дня: 1. Об утверждении ежеквартального отчета за 2 квартал 2015 г.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

8. 31 августа 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Генерального директора.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

9. 02 сентября 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решения об участии Общества в другой организации.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

10. 19 октября 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. О включении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания внеочередным общим собранием акционеров.
7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Об избрании Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

11. О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «ВТОРРЕСУРСЫ» на Регистратора Общества.

12. О принятии решения о прекращении участия Публичного акционерного общества «ВТОРРЕСУРСЫ» в Обществе с ограниченной ответственностью «Втор-рес Сервис».

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров

11. 13 ноября 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении ежеквартального отчета за 3 квартал 2015г.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

12. 15 декабря 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О включении кандидатов в список для избрания в члены Совета Директоров внеочередным общим собранием акционеров.

2. Внесение Изменений в Проспект ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров

13. 21 декабря 2015

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Внесение Изменений в Проспект ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг (документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01).

Форма проведения заседания Совета директоров: очная, совместное присутствие.

Присутствовали все члены Совета директоров.

Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа:

1. Фамилия, имя, отчество: **Мясоедов Иван Александрович**

Год рождения: **1971 г.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Краткая информация о трудовой деятельности:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.12.2009	21.03.2012	ООО «Вторичные ресурсы»	Генеральный директор
29.08.2011	23.04.2012	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
23.04.2012	28.06.2013	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
03.08.2012	01.09.2015	ЗАО "Сфера"	Генеральный директор
31.08.2011	31.08.2015	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Первый заместитель Генерального директора
28.06.2013	30.06.2014	ОАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
14.11.2013	наст. время	ЗАО "Трейд"	Генеральный директор
30.06.2014	29.06.2015	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
29.06.2015	12.01.2016	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров
01.09.2015	наст. время	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Генеральный директор
12.01.2016	наст. время	ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,3458%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,3458%**

Генеральному директору в 2015 году вознаграждение выплачивалось соответствии с заключенным трудовым договором, иных вознаграждений не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества Уставом не предусмотрен.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:

Общество стремится максимально соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением 427/р от 04.04.2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.