

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Лизинговая компания «МСП Ульяновск»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО "ЛК «МСП Ульяновск»

« 04 » июнь 2018 г.

Протокол № 2 от «04» 06 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "ЛК «МСП Ульяновск»

« 16 » июль 2018 г.

Протокол № 3 от «16» 07 2018 г.

Председатель Совета директоров

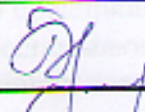
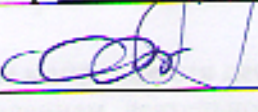
Гайнетдинов Р.Ш.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2017 год

Генеральный директор 	Бушуев П.С.
Главный бухгалтер 	Зеленцова С.Ю.

I. Положение акционерного общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным законодательством Российской Федерации на основании Решения единственного участника общества – Фонда «Ульяновский региональный фонд поручительств» (Протокол №1 от 24.09.2014г.).

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 73 №002317404 от 07 октября 2014 г. ОГРН 1147325005937

В 2016 году произошло изменение организационно правовой формы компании, исключён статус публичности.

Полное официальное наименование Общества - Акционерное общество «Лизинговая компания «МСП Ульяновск»

Сокращенное наименование Общества - АО «ЛК «МСП Ульяновск».

Место нахождения общества и почтовый адрес: - 432072, город Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д.4.

Контактный телефон/факс: (8422) 41-14-95

Адрес электронной почты: msp-ul@mail.ru

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и не несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

АО «ЛК «МСП Ульяновск» было образовано с целью получения прибыли и осуществления поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизмов финансовой аренды (лизинга). Общество приобретает имущество у определенного продавца в собственность лизинговой компании и предоставляет это имущество за определенную плату во временное владение и пользование организациям, предприятиям и предпринимателям на условиях договора финансовой аренды (лизинга).

Согласно учредительным документам уставный капитал составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости приобретенных акционерами акций (размещенные акции) следующих категорий:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| - обыкновенных | - | 100 000 штук; |
| - привилегированных | - | 0 штук. |

Номинальная стоимость акций составляет 100 (Сто) рублей.

Предоставляемая Обществом услуга финансовой аренды (лизинга) пользуется спросом у субъектов малого и среднего бизнеса в Ульяновской области.

Положение компании в отрасли стабильное. Компания прочно занимает свою нишу в сегменте лизинга малого и среднего предпринимательства, успешно размещая все имеющиеся у Общества ресурсы и имеет предпосылки для увеличения объемов инвестирования и расширения своего сегмента при наличии дополнительного капитала.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является поддержка субъектов малого среднего бизнеса путем предоставления услуг финансовой аренды (лизинга):

- Оборудования
- Спецтехники
- Коммерческого автотранспорта

В отчетном году, Обществом, по основному виду деятельности были выполнены следующие задачи:

- Рассмотрены, проанализированы и вынесены на Совет Директоров более 10 заявок от клиентов
- Заключено 8 лизинговых сделок.
- Полностью освоен (проинвестирован в лизинговые проекты) уставный капитал организации
- Для наращивания портфеля лизинговых сделок привлечены и размещены в инвестирование лизинговой сделки три целевых займа, которые в настоящее время погашены.

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

Учитывая ограниченный ресурс для финансирования сделок (собственные средства Уставного капитала), Совет Директоров оценивает итоги работы общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как удовлетворительные. В течение 2017 года АО "ЛК «МСП Ульяновск» проводило обдуманную, взвешенную и умеренно рисковую политику финансирования, что позволило избежать проблемных (просроченных) сделок в портфеле компании.

По итогам работы Общества за 2017 год получена чистая прибыль в размере 258 тыс.руб.

Основные показатели деятельности организации

Валюта баланса Общества по состоянию на 31.12.2017г. - 23 002 тыс. руб.

Уставный капитал составляет 10 000 тыс. руб.

Часть имущества по договорам лизинга учитывается на балансе лизингодателя в составе «Доходных вложений в материальные ценности», остаточная стоимость имущества по таким договорам по состоянию на 31.12.2017 года составила 5196,6 тыс. руб. Часть имущества учитывается на балансе лизингополучателя, стоимость данного имущества отражается в балансе общества составе «Прочих оборотных активов», по состоянию на 31.12.2017 года стоимость такого имущества составила 16966,7 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства сформированы долгосрочной задолженностью по целевым договорам займа с учредителем в сумме 4 137 тыс. руб., полученными авансами по действующим договорам лизинга в сумме 1 571 тыс. руб., отложенными налоговыми обязательствами в сумме 92 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства включают в себя краткосрочную задолженность по авансам, полученным по действующим договорам лизинга в сумме 5 974,2 тыс. руб., задолженность по заработной плате 49,8 тыс. руб., обязательства по уплате налогов и сборов 118,9 тыс. руб., резерв на оплату отпусков в сумме 230,4 тыс. руб. За отчетный год выручка лизинговой компании составила 11 785,3 тыс. руб. (лизинговые платежи)

Управленческие расходы составили – 11 196 тыс. руб.

Прочие доходы (проценты к получению) – 21 тыс. руб.

Прочие доходы (выкуп предмета лизинга) – 153,5 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2017 года составила – 258 тыс.руб.

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах в составе годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛК "МСП Ульяновск" за 2015 год (тыс. рублей):

Выручка:	11 785,3
в т.ч. Лизинговые платежи по договорам финансовой аренды (лизинга)	11 785,3

Проценты к получению:	21,3
в т.ч. Проценты от размещения денежных средств на депозитных счетах в Филиале ПАО Банк ВТБ	21,3
Прочие доходы:	153,5
Выкуп предметов лизинга по завершению сделок	153,5
Управленческие расходы:	11 196,2
в т.ч. Амортизация имущества, переданного по договорам лизинга	4 215,5
Стоимость имущества, учитываемая на балансе лизингополучателя, в затраты	5 454,6
Заработная плата	994,9
Отчисления с фонда заработной платы	295,5
Резерв на оплату отпусков	83,2
Аренда помещения	51,3
Страхование имущества	50,8
Аудиторские услуги	20,0
Отправка отчетов в ИФНС и ПФР по ТКС и информационные услуги	7,9
Обязательное размещение сообщений в ЕФРСФДЮЛ	7,5
Программное обеспечение (ЭЦП и СБИС)	5,2
Почтовые и транспортно-экспедиционные услуги	4,3
Канцелярские товары	2,0
Рекламные и представительские расходы	0,0
Нотариальные услуги	0,0
Прочее	3,5
Проценты к уплате:	408,4
в т.ч. Проценты по договорам займа (Фонд «КРП УО»)	408,4
Прочие доходы:	327,7
в т.ч. Выкупные платежи по договору лизинга	327,7
Прочие расходы:	33,2
в т.ч. Расходы на услуги банка	33,2

В отчетном году АО «ЛК «МСП Ульяновск» заключило восемь лизинговых сделок:

1. Договор лизинга №МСП-64 от 09.02.2017г.

Предмет лизинга - Термопластавтомат Battenfeld BK-T 1800-800; Чиллер HC-03 ACI

Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 3 000 000 рублей

Срок лизинга – 36 месяцев

Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 3 633 360 рублей

2. Договор лизинга №МСП-67 от 22.02.2017

Предмет лизинга – Станок кромкообрезной

Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 602 700 рублей

Срок лизинга – 36 месяцев

Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 817 260 рублей

3. Договор лизинга №МСП-70 от 01.06.2017г.
Предмет лизинга – Компрессорное оборудование
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 498 188,65 рублей
Срок лизинга – 12 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 567 875,69 рублей
4. Договор лизинга №МСП-75 от 28.08.2017г.
Предмет лизинга – Окрасочно-сушильные камеры
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 2 195 660 рублей
Срок лизинга – 24 месяца
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 2 635 972 рублей
5. Договор лизинга №МСП-82 от 22.09.2017г.
Предмет лизинга – Газогенераторная установка Гефест 2000М
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 5 967 987 рублей
Срок лизинга – 18 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 6 426 694 рублей
6. Договор лизинга №МСП-87 от 17.10.2017г.
Предмет лизинга – Навесное тракторное оборудование
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 229 500 рублей
Срок лизинга – 12 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 260 670 рублей
7. Договор лизинга №МСП-89 от 19.10.2017г.
Предмет лизинга – Трактор Беларусь-82.1 с навесным оборудованием
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 1 388 000 рублей
Срок лизинга – 12 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 1 510 600 рублей
8. Договор лизинга №МСП-91 от 15.11.2017г.
Предмет лизинга – Автоматический кромкооблицовочный станок Stefani kd
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 5 189 356 рублей
Срок лизинга – 18 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 5 584 668 рублей

Клиенты по всем сделкам являются субъектами МСП, что соответствует основному направлению деятельности общества.

При этом особо хочется выделить сделку по договору МСП-64. Лизингополучателем по данной сделке является ООО «Эко-НИОКР» (г.Ульяновск).

ООО "Эко-НИОКР" является одним из поставщиков продукции для предприятий, входящих в утвержденный АО «Корпорация МСП» список 35-ти крупнейших заказчиков:

- ГАЗПРОМ трансгаз Волгоград
- ГАЗПРОМ трансгаз Саратов
- ГАЗПРОМ трансгаз Ставрополь
- ПАО МРСК Северного Кавказа
- ПАО МРСК Центра и Приволжья
- ПАО МРСК Юга
- Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Хакасское ПМЭС
- Филиал ОАО МРСК Волги Мордовэнерго

Выручка по указанным договорам частично начала поступать уже в отчетном периоде.

По состоянию на 01.01.2018г. в портфеле компании сделки с просрочкой оплаты платежей отсутствуют.

Также в 2017 году были успешно завершены (получены все платежи, предмет лизинга передан Лизингополучателю) 4 сделки по ранее заключенным договорам лизинга.

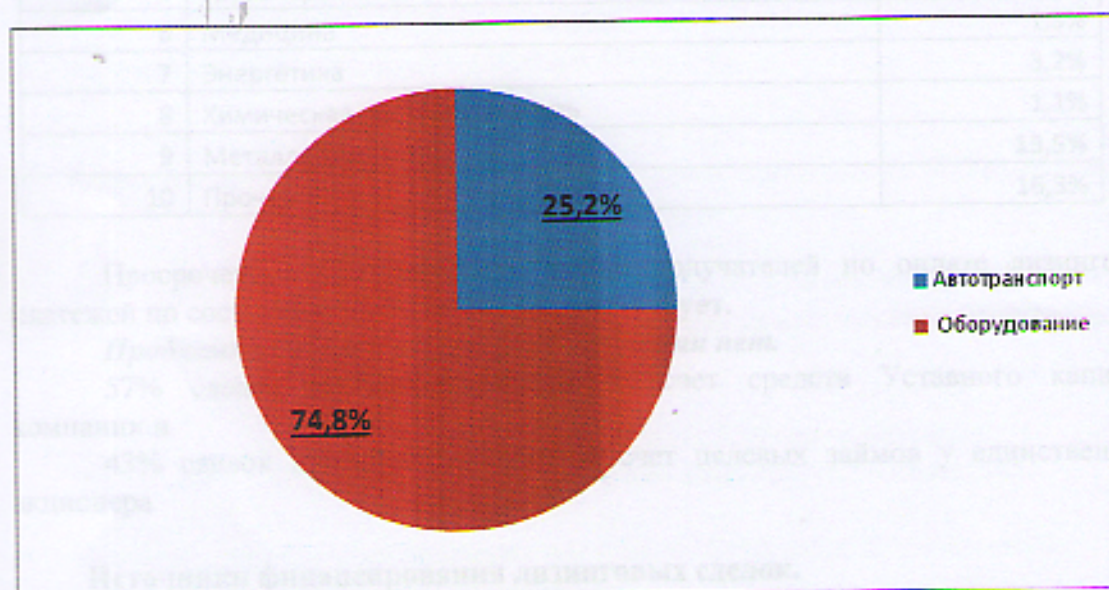
Портфель ЛК на 01.01.2018г.

Чуть более, чем за три года работы компанией была заключено 27 лизинговых сделок с субъектами малого и среднего бизнеса (8 сделок по состоянию на 01.01.2018г. успешно завершены), в т.ч.:

- Ульяновск – 19 сделок
- Дмитровград – 4
- Барышский район – 1
- Сенгилеевский район – 1
- Павловский район – 1
- Старомайнский район – 1

По данным сделкам в лизинг было передано имущества на общую сумму 47,2 миллионов рублей с общей суммой лизинговых платежей 57,3 миллиона рублей.

По видам предметов лизинга в стоимостном выражении сделки распределены следующим образом:



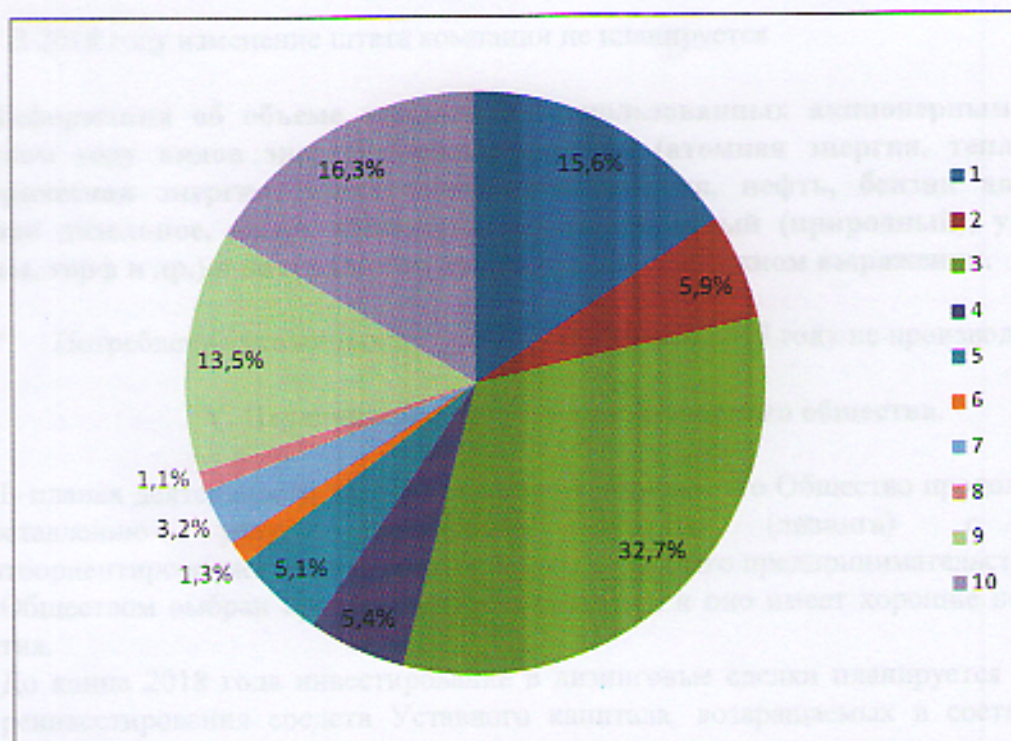
При этом доля оборудования отечественного производства составила 25% от общего объема оборудования переданного в лизинг.

По отраслевому признаку сделки распределены следующим образом:

Кадровая политика.

По состоянию на 31 декабря 2017 года штатная численность работников составила 4 человека. Среднесписочная по итогам года – 4 человека.

В течение 2017 года изменений в штате компании не произошло.



1	ЖКХ	15,6%
2	Пассажиropеpевозки	5,9%
3	Деревообрабатывающая промышленность	32,7%
4	Пищевая и перерабатывающая промышленность	5,4%
5	Грузоперевозки	5,1%
6	Медицина	1,3%
7	Энергетика	3,2%
8	Химическая промышленность	1,1%
9	Металлообработка	13,5%
10	Прочее	16,3%

Просроченная задолженность лизингополучателей по оплате лизинговых платежей по состоянию на 01.01.2018г. **отсутствует.**

Проблемных сделок в портфеле компании нет.

57% сделок профинансированы за счет средств Уставного капитала компании и

43% сделок профинансированы за счет целевых займов у единственного акционера

Источники финансирования лизинговых сделок.

По состоянию портфеля компании на 01.01.2017г. остаток инвестированных в лизинговые проекты средств составил 17 218,4 тыс. руб.,

В т.ч. проинвестировано за счет собственных средств Уставного капитала, резервного фонда и нераспределенной прибыли – 13 081,7 тыс. руб.

Оставшаяся часть портфеля компании финансируется за счет средств целевых займов, полученного у единственного акционера.

Кадровая политика.

По состоянию на 31 декабря 2017 года списочная численность работающих составила - 4 человека. Среднесписочная по итогам года – 4 человека

В течение 2017 года изменений в штате компании не проводилось.

В 2018 году изменение штата компании не планируется

IV. 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.

Потребление указанных ресурсов Обществом в 2017 году не производилось

V. Перспективы развития акционерного общества.

В планах деятельности на 2018 год предусмотрено, что Общество продолжит работу, по предоставлению услуг финансовой аренды (лизинга) с сохранением клиентоориентированности на субъекты малого и среднего предпринимательства.

Обществом выбран правильный путь развития, и оно имеет хорошие перспективы для развития.

До конца 2018 года инвестирование в лизинговые сделки планируется производить за счет реинвестирования средств Уставного капитала, возвращаемых в составе лизинговых платежей из текущей выручки.

В целях повышения эффективности работы Общества, наращивания портфеля и расширения возможностей АО «ЛК «МСП Ульяновск» в сфере осуществления поддержки и развития субъектов МСП Ульяновской области в неторговом секторе экономики с использованием механизмов лизинга необходимо увеличение акционерного капитала.

Увеличение акционерного капитала Общества планируется осуществить за счет увеличением размера капитала единственного акционера в размере 50 млн. рублей за счёт средств областного бюджета и установлением в качестве целевого использования выделенных средств увеличение акционерного капитала Общества.

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

В соответствии с Решением единственного акционера дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год в сумме 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей были выплачены в полном объеме.

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

Основными факторами риска для АО «ЛК «МСП Ульяновск» являются:

- отраслевые риски,
- макроэкономические риски.
- финансовые
- правовые

Отраслевые риски

Риски в отрасли зависят от состояния экономики страны в целом, от развития малого и среднего бизнеса в РФ. Неблагоприятные процессы в политической и экономической сферах приведут к замедлению подъема экономики, снижению спроса на модернизацию и обновление

производственно-технической базы и, как следствие, уменьшению спроса на лизинговые услуги.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Так, с 01.01.2018г. применение налоговых льгот, предусмотренных ст. 381 НК РФ в отношении объектов налогообложения, установленных ст. 374 НК РФ осуществляется на основании п. 1 ст. 381 НК РФ (т.е. на основании отдельного закона субъекта РФ о применении соответствующих льгот).

В настоящее время Ульяновская область приняла закон об установлении и применении соответствующих налоговых льгот, однако лизинговые компании не включены в перечень организаций, имеющих право на налоговую льготу, таким образом, АО ЛК МСП Ульяновск обязано производить исчисление и оплату налогов на имущество в рамках действующих положений Налогового Кодекса РФ.

Финансовые риски.

Также для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения ключевой ставки ЦБ и ставки рефинансирования ЦБ и, как следствие, резкому изменению стоимости ресурсов на финансовых рынках.

Правовые риски.

Готовящиеся в законодательстве изменения об обязательном членстве лизинговых компаний в Саморегулируемых организациях (СРО) и обязательном формировании резервов по аналогии с банковским кредитованием (помимо предусмотренного Уставом резервного фонда), могут внести существенные корректировки в деятельность Общества и оказать значительное влияние на финансовый результат.

В судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, эмитент не участвует.

Общество на систематической основе проводит анализ рисков, которые могут негативно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, возможное влияние данных рисков оценивается, и планируются мероприятия, позволяющие снизить данное негативное влияние.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2017 году Обществом было совершено четыре сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершении которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Договор лизинга №МСП-64 от 09.02.2017г.

Предмет лизинга - Термопластавтомат Battenfeld BK-T 1800-800; Чиллер HC-03 ACI
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 3 000 000 рублей
Срок лизинга – 36 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 3 633 360 рублей

2. Договор лизинга №МСП-75 от 28.08.2017г.

Предмет лизинга – Окрасочно-сушильные камеры
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 2 195 660 рублей
Срок лизинга – 24 месяца
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 2 635 972 рублей

3. Договор лизинга №МСП-82 от 22.09.2017г.

Предмет лизинга – Газогенераторная установка Гсфест 2000М
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 5 967 987 рублей
Срок лизинга – 18 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 6 426 694 рублей

4. Договор лизинга №МСП-91 от 15.11.2017г.

Предмет лизинга – Автоматический кромкооблицовочный станок Stefani kd
Стоимость предмета лизинга (с НДС) – 5 189 356 рублей
Срок лизинга – 18 месяцев
Общая сумма платежей по договору лизинга (с НДС) – 5 584 668 рублей

IX. 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 (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2017 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом не совершались.

X. 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, 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 (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Количественный и персональный состав Совета директоров АО «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» утверждён решением единственного участника (Протокол №1 от 24.09.2014г.).

В 2017 году полномочия члена Совета директоров АО «ЛК «МСП Ульяновск» Ю.А.Рогова прекращены со дня смерти 12.03.2017. В соответствии с письмом союза

«Ульяновская ТПП» №176 от 05.05.2017 было рекомендовано включить в состав Совета директоров Романову Светлану Анатольевну – вице-президента союза «Ульяновская ТПП».

В соответствии с протоколом Совета директоров №4 от 26.05.2017 и Решением №2 от 29.05.2017 Единственного акционера, по результатам проведения годового Общего собрания акционеров Общества в персональный состав Совета директоров были внесены изменения.

По состоянию на 31.12.2017 членами Совета директоров являются:

Гайнетдинов Руслан Шевкатович – председатель Совета директоров

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Фонд «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Гатауллин Расих Маулетович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Мозаика»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета Директоров

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Данилов Александр Анатольевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «АДК»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Кузнецова Оксана Павловна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: микрофинансовая компания Фонд «Фонд развития и финансирования предпринимательства»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Романова Светлана Анатольевна

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы: союз «Ульяновская торгово-промышленная палата»

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Генеральным директором АО «ЛК «МСП Ульяновск» является: Бушуев Павел Сергеевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Тольяттинская лизинговая компания»

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

По итогам 2017 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительного органа общества – составил 0 рублей.

Размер вознаграждения определялся исходя из следующих критериев: финансовый результат деятельности Общества.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

АО «ЛК «МСП Ульяновск» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Кодексом корпоративного поведения.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение в обществе способствует его эффективной деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов и поддержание финансовой стабильности Общества, развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

В 2017 корпоративные конфликты в Обществе отсутствовали.

XIV. Состояние чистых активов акционерного общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год
Стоимость чистых активов	10 545
Размер уставного капитала	10 000

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2017 года стоимость чистых активов Общества оказалась больше уставного капитала на 545 тыс. руб., по мнению Совета директоров, является получение положительного финансового результата от деятельности компании за период 2015-2017гг. По сравнению с аналогичным показателем по итогам 2016 года, стоимость чистых активов увеличилась на 191 тыс. руб. за счет получения в 2017 году финансового результата в сумме большей, чем по итогам 2016 года даже с учетом выплаты дивидендов единственному акционеру.

Основными факторами, которые, по мнению Совета директоров по итогам 2017 года позволяют Обществу в дальнейшем увеличить стоимость чистых активов Общества по отношению к его уставному капиталу, являются:

- качество (безубыточность) ранее заключенных лизинговых сделок, сформировавший портфель компании по итогам 2017 года
- дальнейшее увеличение лизингового портфеля при увеличении Уставного капитала Общества
- оптимизация управленческих расходов
- увеличение Уставного капитала Общества

XV. Дополнительная информация для акционеров

Сведения о регистраторе.

Регистратором АО «ЛК «МСП Ульяновск» в соответствии с заключенным договором является Филиал ЗАО «РДЦ Паритет» в г.Ульяновске

Адрес: 432063 г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д. 18, 2-й этаж

Контактные телефоны регистратора: (8422) 417842 (8422) 417847

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Лицензия ФСФР №10-000-1-00294 от 16.01.2004 г.,

свидетельство о регистрации № 856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г

Сведения об аудиторе (аудиторах).

Аудит в 2017 году проводился Обществом с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит» (г.Ульяновск), которая выражает свое мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 432072, город Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д.4

Контактный телефон: (8422) 41-28-12

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Секретом Директоров

АО "ЛК-МСР Ульяновск"

2018 г.

Протокол № 1 от 26.06.2018 г.

Председатель Совета директоров

Галицкий Р.В.

ОТЧЕТ
о работе
2017 год

Кузнецов И.С.

Зеленцова С.Ю.

*Принято, проинформировано,
оформлено, выдано на
№ (информационный) штемпль*

Генеральный директор
АО «ЛК «МСП Ульяновск»
П.С. Брушев

