

Утвержден
решением единственного акционера
от 27.06.2013 г.
М.А. Семенов



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Северная Венеция»
за 2012 календарный год

Открытое акционерное общество "Северная Венеция" осуществляет свою деятельность по оказанию лизинговых услуг с 1997 г. на основании лицензии № 0140 от 13 февраля 1997 г., выданной Министерством экономики Российской Федерации.

Основной задачей на момент создания организации являлось обеспечение потребности в лизинговых услугах хлебопекарных предприятий города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организация создавалась под патронажем Ассоциации хлебопеков Санкт-Петербурга. Со временем, в связи с растущим спросом на лизинговые услуги в целом во всем производственном секторе, организацией было принято решение обслуживать заявки не только на хлебопекарное оборудование. Опыт оказался более чем успешным. Общество сотрудничает с предприятиями таких отраслей, как пищевой, полиграфической, автотранспортной, дорожно-строительной, деревообрабатывающей, машиностроительной. Доминирующими в структуре портфеля на настоящий момент являются сделки по лизингу недвижимости, промышленного оборудования и транспорта.

За последние годы география клиентской базы вышла за пределы Санкт-Петербурга и области, распространившись на Северо-Западный и Центральный округа. В 2006 г. созданы программы, позволяющие сотрудничать с предприятиями различных отраслей на всей территории Российской Федерации. Уже через год начинает функционировать региональная дирекция - отдельное подразделение, ответственное за развитие данного направления.

За годы работы компанией приобретен большой опыт работы с поставщиками. Со многими крупными производителями оборудования установлены долгосрочные партнерские отношения. Причем не только с отечественными предприятиями, но и с зарубежными. С компаниями в Германии, Италии, Чехии и других странах Общество работает как через представительства в России, так и напрямую с заключением импортных контрактов.

Для реализации проектов с иностранными партнерами используются такие финансовые инструменты как аккредитив, банковская гарантия.

С уверенностью можно утверждать, что за более чем 10-летний срок существования Общества накоплен огромный опыт, который позволяет достигать оптимального результата в проектах любой сложности.

В течение последних лет Общество неизменно входит в число первых 50 лизинговых компаний в России и число первых 5 лизинговых компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

То, что во время финансового кризиса Общество продолжало активно заниматься оказанием лизинговых услуг, сформировало для Общества репутацию стабильного участника финансового рынка, что привело к росту объема нового бизнеса.

Так, объем нового лизингового бизнеса за 2012 год, составил 1,8 млрд. рублей (за 2011 год 1,3 млрд. рублей). По сегментам лизинговое имущество распределилось следующим образом: 27,51% - строительная и дорожная спецтехника, 26,5% - лизинг

железнодорожного транспорта, 17,97% - машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование, 10,87% - оборудование для пищевой промышленности, около 3,93% - автотранспортные средства. Итоги деятельности Общества по перечисленным приоритетным направлениям нашли отражение в отчете Совета Директоров Общества.

Совокупный размер лизингового портфеля Общества за последний год вырос и к концу 2012 г. составил порядка 5,04 млрд. рублей (4,6 млрд рублей по состоянию на 31.12.2011 г.).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в перспективе позиции Общества на рынке будут только усиливаться в т.ч. и за счет доли рынка, ранее занятой прекратившими деятельность лизинговыми компаниями.

По итогам 2011 финансового года решение о выплате дивидендов не принималось, поэтому в 2012 финансовом году дивиденды не выплачивались.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- ненадлежащее выполнение контрагентами принятых на себя обязательств. В результате нарушения лизингополучателями сроков выплаты лизинговых платежей у Общества могут возникать сложности с выполнением принятых на себя обязательств перед кредиторами (прежде всего банками, финансирующими лизинговые сделки);

- изменение трактовки действующего законодательства в результате меняющейся арбитражной практики. Некоторые из Постановлений Президиума ВАС РФ (например, отмена повышающего коэффициента амортизации лизингового имущества, обязанность лизинговых компаний возвращать в случае расторжения договора уплаченную лизингополучателем выкупную стоимость лизингового имущества, рассчитанную исходя из правил бухгалтерского учета) могут привести к снижению экономической привлекательности механизма лизинга и затруднить для лизинговой компании защиту собственных интересов в случае нарушения обязательств по оплате лизинговых платежей.

В 2012 году Общество не совершало крупных сделок.

В 2012 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Определить объем использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсов не представляется возможным, т.к. в арендуемых Обществом помещениях отсутствуют отдельные приборы учета потребленной энергии.

В 2012 году на годовом собрании акционеров был сформирован Совет Директоров в следующем составе:

Губко Дмитрий Юрьевич

Зорин Александр Сергеевич

Иванов Дмитрий Николаевич

Смирнов Михаил Александрович

Федоренко Валерий Викторович

В состав Совета Директоров в течение 2012 года никаких изменений не вносилось.

Члены Совета Директоров не владеют акциями Общества.

Краткие биографические сведения о членах Совета Директоров:

Губко Дмитрий Юрьевич

Дата рождения: 23.12.1974

Место рождения: г. Краснотурьинск, Свердловской обл.

Образование: Высшее, СПбГТУ окончил в 1997 г.

Место работы: ЗАО «Инвестиционная компания Ренорд-Инвест».

Должность: Заместитель Генерального директора.

Семья: Женат, двое детей

Зорин Александр Сергеевич

Дата рождения: 21.03.1959 г.

Место рождения: г. Ленинград

Образование: Высшее. Окончил СПбГУЭиФ

Награды, почетные звания: доктор экономических наук

Место работы: Союз промышленных и торговых предприятий продовольственного рынка.

Должность: Президент.

Семья: Женат, один ребенок.

Иванов Дмитрий Николаевич

Дата рождения: 16.06.1973 г.

Место рождения: Село Левокумское Ставропольского края

Образование: Высшее. Окончил СПбГУЭиФ

Место работы: ОАО «Северная Венеция».

Должность: Генеральный директор.

Семья: Женат, двое детей.

Смирнов Михаил Александрович

Дата рождения: 17.06.1972

Место рождения: г. Ленинград

Образование: Высшее. В 1995 г. окончил ЛИТМО, в 2002 г. — Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2002-2003 гг. проходил обучение в The Chartered Institute of Marketing (Лондон).

Награды, почетные звания: Кандидат экономических наук.

Место работы: ЗАО «Инвестиционная компания Ренорд-Инвест».

Должность: Генеральный директор.

Семья: Женат, двое детей.

Федоренко Валерий Викторович

Дата рождения: 02.10.1958

Место рождения: г. Ленинград

Образование: Высшее. В 1982 г. окончил ЛПИ, в 1998 г. — СПбГУЭФ.

Награды, почетные звания: Кандидат технических наук.

Место работы: ЗАО «Инвестиционная компания Ренорд-Инвест».

Должность: Начальник отдела экономического анализа и контроля.

Семья: Женат, двое детей.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) — Иванов Дмитрий Николаевич. Акциями Общества не владеет.

Краткие биографические сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Дата рождения: 16.06.1973 г.

Место рождения: Село Левокумское Ставропольского края

Образование: Высшее. Окончил СПбГУЭиФ

Место работы: ОАО «Северная Венеция».

Должность: Генеральный директор.

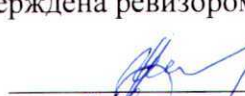
Семья: Женат, двое детей.

Общий размер вознаграждения, выплаченный лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в 2012 году — 3 233 000 рублей. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует. Членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивается.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения в Обществе соблюдаются.

Настоящий годовой отчет предварительно был утвержден Советом Директоров Общества. Достоверность данных подтверждена ревизором.

Генеральный директор:

 Д.Н. Иванов

Главный бухгалтер

 Т.Ф. Никитина