**Акционерное общество «Новгородснаб»**

Утвержден:

Общим собранием акционеров АО «Новгородснаб»

« \_\_\_» июня 2021 года

Протокол № \_\_\_ от \_\_ июня 2021 года

Предварительно утвержден:

Советом директоров АО «Новгородснаб»

« 12» мая 2021 года

Протокол № 2 от 12 мая 2021 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор Федоров А.А. |  |
| Главный бухгалтер Папунина Г.В. |  |

**1. Сведения об акционерном обществе.**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новгородснаб»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Новгородснаб».

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, Великий Новгород, Базовый переулок, дом 13, офис 9.

Общество зарегистрировано 28 января 1993 года Администрацией города Новгорода. Распоряжение о регистрации № 146-рр.

Основной государственный регистрационный номер: 1025300793220

**2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.**

Основным видом деятельности общества является:

1. Сдача собственного недвижимого имущества в аренду.

По итогам 2020 года в Обществе получен убыток в размере 1 683 тыс.рублей. В 2020 году большой объем денежных средств был направлен на ремонт и модернизацию основных средств.

Подводя итоги работы Совета директоров общества в 2020 году, можно отметить, что в 2020 году проведено 8 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.
2. Решение об избрании генерального директора.
3. Решения об утверждении договоров займа и договоров залога.
4. Решение о передаче в залог имущества по договору залога и поручительстве в Договоре займа между Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства и ООО «Забор ЛЕГО».

На общем годовом собрании акционеров, которое состоялось 27 августа 2020 года, членами Совета директоров Общества были избраны: Андреева Ольга Николаевна, Лавринчук Наталья Викторовна, Папунина Галина Валентиновна, Смирнов Андрей Анатольевич, Чугунова Наталья Геннадьевна.

В течение 2020 года акции Общества членами Совета директоров не приобретались.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Неисполненных решений Совета директоров за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие год Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.

**3. Перспективы развития акционерного общества.**

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества можно указать:

1. Снижение спроса на арендуемые помещения, особенно в Великом Новгороде.

2. Снижение платежеспособности арендаторов.

3. Пандемия covid-19.

В настоящее время очень трудно спрогнозировать финансово-экономические показатели дальнейшую перспективу, т.к. Общество не может повлиять на спрос арендуемых помещений и платежеспособность арендаторов и на ситуацию, связанную с пандемия covid-19. В городе предложения по аренде превышают спрос.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный  2020 год | Отчетный  2019 год |
| Выручка | 34 503 тыс.рублей | 34 136 тыс.рублей |
| Себестоимость продаж | - 27 805 тыс.рублей | -23 452 тыс.рублей |
| Проценты к уплате | - 5 469 тыс.рублей | - 5 277 тыс.рублей |
| Получено дивидендов | 0 | 0 |

**4. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020 год** | **2019 год** | **2018 год** |
| Стоимость чистых активов (тыс.руб.) | 26 531 | 28 214 | 25 503 |
| Размер уставного капитала (рублей) | 2 070 757,20 | 2 070 757,20 | 2 070 757,20 |

**5. Информация об объеме каждого из энергоресуров, использованных в отчетном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Объём потребления**  **в натуральном выражении** | **Единица измерения** | **Объём потребления, руб.** |
| Атомная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 0 | Гкал | 0 |
| Электрическая энергия | 682 845 | кВт | 4 448 987,33 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный и дизельное топливо | 15 165,65 | литр | 729 529,28 |
| Мазут топочный | 0 | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 132.27 | Метр куб | 875084,27 |
| Уголь | 0 | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 | 0 |
| Торф | 0 | 0 | 0 |

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

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов за 2019 год.

**7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

1. Отраслевые риски

Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у Общества незначительный, поскольку Общество занимается сдачей собственного недвижимого имущества в аренду.

Так как основным видом деятельности общества является сдача имущества в аренду, то соответственно на вышеназванную деятельность влияет много факторов. В случае повышения цен на энергоносители, на коммунальные услуги, появляется риск в снижении доходов... Влияние мирового кризиса также является риском потери арендаторов для общества.

2. Страновые и региональные риски

АО "Новгородснаб" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность в Великом Новгороде, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических преобразований, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике. Также в связи с текущей внешнеполитической ситуацией продолжает быть актуальным риск усиления последствий на экономику России в связи с введением санкций. Изменения курса рубля относительно доллара и евро могут оказать влияние на величину затрат Эмитента. Во многом состояние российской экономики зависит от колебаний цен на нефть, которые приводят к притоку или оттоку иностранных инвестиций в Россию, влияют на восстановление производства, уровень безработицы, уровень доходов населения, пополнение золотовалютных резервов страны. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Эмитента и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента. Нестабильность на рынках капитала приводит к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России

Эмитент не имеет возможностей противодействовать страновому риску.

3. Финансовые риски

С точки зрения финансовых результатов влияние финансовых рисков: валютного курса, инфляции, изменения процентных ставок, неоднозначно.

Поскольку эмитент не связан с внешним рынком, он не подвержен непосредственно валютному риску.

В условиях изменения внешних и внутренних факторов, в том числе, динамики цен на нефть и другие товары российского экспорта, ухудшения внешнеэкономических условий, сохраняющегося геополитического напряжения и продолжения действия экономических санкций в отношении России инфляционный риск с высокой степенью вероятности сохраняется на достаточно высоком уровне. Доходы от аренды по сравнению с 2019 годом увеличились незначительно, но так же увеличились тарифы на тепло- и электроэнергию. Но рост конкуренции со стороны других арендодателей, может не позволить повышать тарифы на услуги Эмитента в объеме, достаточном для сохранения необходимой рентабельности основной деятельности.

Также общество зависит от платежеспособности Арендаторов.

. 4. Правовые риски

Серьезное влияние на деятельность эмитента могут оказать правовые риски. Эти риски могут затронуть как объекты инвестирования эмитента, так и самого эмитента.

Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с 01.01.2002 года, когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. В последующие три года Правительство РФ проводило налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год. С 1 января 2004 года был отменен налог с продаж. С 2019 года увеличилась ставка НДС с 18 до 20%.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Система налогообложения в Российской Федерации характеризуется большим количеством налогов, введенных как федеральными, так и региональными органами власти. Налоги, по которым могут возникнуть условные обязательства, включают в себя НДС, налог на прибыль организаций, страховые взносы во внебюджетные фонды, и некоторые другие налоги. Органы государственной власти имеют право проводить проверку налоговых деклараций, а также проверять предприятия на соответствие законодательству по другим вопросам, таким как таможенный и валютный контроль. Результатом данных проверок могут быть значительные штрафы и пени. Налоговые органы вправе проводить проверку налоговых деклараций в течение трех лет после завершения налогового периода, за который подана декларация. Сохраняется риск того, что налоговые органы могут занять иную позицию по интерпретации действующего налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин не влияют на деятельность Общества, т.к. оно не участвует во внешнеторговой деятельности.

Помимо вышеперечисленных рисков, на деятельность компании оказывают риски, связанные с противоречиями между законами, президентскими указами и решениями, постановлениями и приказами ФСФСС России, которые могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные исключительно с деятельностью эмитента имеются, поскольку эмитент выдавал поручительства и залоги за третьих лиц,

В Обществе отсутствует политика страхования рисков.

В течение 2020 года акции Общества членами Совета директоров не приобретались.

**8. Состав исполнительных органов общества**

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

Федоров Андрей Андреевич

Год рождения:1967

Место работы и должность: АО «Новгородснаб» - генеральный директор

В течение 2020 года акции Общества генеральным директором не приобретались.

**9. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2020 году.**

Политика компании не предусматривает вознаграждения членам Совета директоров.

Членам Совета директоров, являющимися работниками общества, выплачена заработная плата в размере – 404 203 тысячи рублей.

**10. Сведения о соблюдении общество кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Новгородснаб» 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.

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

**11. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.**

Крупные сделки, влияющие на финансово-экономическое положение Общества, не совершались.

**12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.**

В 2020 году совершено 2 сделки с заинтересованностью.

1.Вид и предмет сделки:

Пролонгация Договора займа между ПАО «Капитал» и АО «Новгородснаб».

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Капитал» - Займодатель и Акционерное общество «Новгородснаб» - Заемщик.

Содержание сделки:

Действие Договор займа от 13.10.2010 года продлевается до 13 октября 2021 года.

Сумма договора составляет 11700 тысяч рублей или 12,6 процентов от стоимости активов на последнюю отчетную дату. Процентная ставка по договору – 12 процентов годовых.

Стоимость активов на 01 января 2020 года: 92 553 тыс.рублей.

Дата совершения сделки: Дополнительное соглашение к Договору подписано 05 октября 2020 года

Лица, заинтересованные в сделке:

1. Чугунова Наталья Геннадьевна – генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров АО «Новгородснаб». Количество акций АО «Новгородснаб» в собственности – 0.

2. Смирнов Андрей Анатольевич – член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров АО «Новгородснаб». Количество акций АО «Новгородснаб» в собственности – 0.

Сведения об одобрении сделки:

Решение о согласии на заключение вышеуказанной сделки принято годовым общим собранием акционеров АО «Новгородснаб» 27 августа 2020 года.

2.Вид и предмет сделки:

Пролонгация Договора займа между ПАО «Капитал» и АО «Новгородснаб».

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Капитал» - Займодатель и Акционерное общество «Новгородснаб» - Заемщик.

Содержание сделки:

Действие Договор займа от 04.12.2019 года продлевается до 31 декабря 2021 года.

Сумма договора составляет 200 тысяч рублей или 0,2 процента от стоимости активов на последнюю отчетную дату. Процентная ставка по договору – 12 процентов годовых.

Стоимость активов на 01 января 2020 года: 92 553 тыс.рублей.

Дата совершения сделки: Дополнительное соглашение к Договору подписано 30 декабря 2020 года

Лица, заинтересованные в сделке:

1. Чугунова Наталья Геннадьевна – генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров АО «Новгородснаб». Количество акций АО «Новгородснаб» в собственности – 0.

2. Смирнов Андрей Анатольевич – член Совета директоров ПАО «Капитал», член Совета директоров АО «Новгородснаб». Количество акций АО «Новгородснаб» в собственности – 0.

**13. Дополнительная информация для акционеров**

Размер уставного капитала: 2070757 рублей 20 копеек.

Количество обыкновенных акций: 1725631 штука.

Номинальная стоимость акции: 1 рубль 20 копеек.

Общее количество акционеров на 31.12.2020 года: 69.

**Сведения о регистраторе**

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т"

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК Р.О.С.Т""

Место нахождения: 107996, Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13

ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 20.07.2013

**Сведения об аудиторе Общества**

ООО «Новаудит», город Великий Новгород , ул.Большая Конюшенная дом 5а, офис 5,6

Телефон/факс (8162) 78-21-05,78-21-06

ИНН 5321130843, ОГРН 1085321009322,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006019192)

В качестве аудитора, осуществляло аудит бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2018,2019,2020 года.

Предлагаемый размер оплаты услуг аудитора за проверку по итогам 2021 года - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.