

Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»  
ИНН2466032192, ОГРН1022402645803

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете  
Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2017 год  
"Подтверждаю"

Председатель Ревизионной комиссии Общества  
"29" марта 2018 г.

(подпись)



/Вахрушина О.В.  
(Ф.И.О.)

Предварительно «Утвержден»  
Советом директоров Общества

"29" марта 2018г.

Утвержден  
Решением общего собрания акционеров  
ПАО «Фонд Ковчег»  
Протокол общего собрания акционеров  
ПАО «Фонд Ковчег» от 18 мая 2018 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»**  
**за 2017 год**

г. Красноярск

## **Содержание.**

- 1.Сведения об акционерном обществе
- 2.Сведения о проведении общих собраний акционеров
- 3.Сведения о Совете директоров общества
- 4.Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
6. Положение акционерного общества в отрасли
- 7.Основные направления развития общества
- 8.Структура акционерного общества
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
- 10.Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
- 11.Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 12.Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году
13. Состояние чистых активов общества
14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях .
- 15.Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
- 16.Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита
17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.



## **1.Сведения об акционерном обществе:**

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег».

Сокращенное наименование общества: ПАО «Фонд Ковчег».

Номер выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

1022402645803, дата выдачи 19.08.2002 год.

Местонахождение: Российская Федерация, 660099, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, контактный телефон: (391)221-77-45, факс: (391)221-62-66, адрес электронной почты: kovcheg@factor.ru

Основной вид деятельности: 64.99.1- вложение в ценные бумаги.

Штатная численность работников общества: 6 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00347 ФСФР России от 21.02.2008, бессрочная.

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 213, тел.8(391) 229-53-57

Размер уставного капитала: 3 124 730 рублей;

Общее количество акций: 3 124 730 шт., количество обыкновенных акций: 3 124 730 шт., привилегированных акций общество не имеет.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: 1-01-40062-F, дата государственной регистрации: 06.11.1992.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 68 673 штук.

Общество не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным именованным акциям составляет : 2.1976 % от УК Общества;

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %:

1.Колбасник Анжелика Иосифовна, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.1107%

2.Общество с ограниченной ответственностью "Сибтехмонтаж - ЦЕНТР" ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200, адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 28, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%

3.Общество с ограниченной ответственностью "Геликон", ИНН: 2460057602, ОГРН: 1042401781300 адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28,65%

4.Управления социальной защиты населения Администрации края, адрес: Российская Федерация Красноярский край, доля участия лица в уставном капитале эмитента 2,20%,

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Порядок", 660041, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Свободный, 81"г", оф.2, тел: (391) 246-9848, электронной почты: goman-vagner@yandex.ru. В аудите принимали участие аттестованные аудиторы: Вагнер Р.Э., руководитель проверки (квалифицированный аттестат аудитора №025991, состоит в СРО ААС, номер в ОРНЗ 21606055604), Вагнер Е.Д. (квалифицированный аттестат аудитора № к 004685, состоит в СРО ААС, номер в ОРНЗ 21606055682)

## **2.Сведения о проведении общих собраний акционеров:**

Протокол б/н общего собрания акционеров от 19.05.2017 г.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО "Фонд Ковчег" по результатам 2016 года.

3.Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

4.Избрание Совета директоров.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

По вопросам повестки дня общего собрания акционеров приняты решения:



Общим собранием акционеров утверждены следующие документы: годовой отчет Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "Фонд Ковчег" по результатам 2016 года, приняты решения о распределении убытков общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года, в том числе о не выплате годовых дивидендов. Избраны члены Совета директоров (в количестве 9 человек), избрана ревизионная комиссия Общества (в количестве 3 человек), утвержден аудитор Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

### **3. Сведения о совете директоров общества:**

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Совет директоров общества (утвержден протоколом б/н общего собрания акционеров от 19.05.2017 г) состоит из 9 человек, из них 2 независимых членов Совета директоров.

1. Колбасник Игорь Иосифович - год рождения 1977, образование высшее, инженер – технолог, должности занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2012	2015	ОАО "Фонд Ковчег"	Генеральный директор
2016	2017	ПАО "Фонд Ковчег"	Генеральный директор
2016	2017	ООО "СТМ-ЦЕНТР"	Генеральный директор по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров, долей участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Тарасова Любовь Николаевна - супруга, член совета директоров, Колбасник Анжелика Иосифовна акционер ПАО "Фонд Ковчег".

2. Ильяшенко Геннадий Григорьевич - год рождения 1947, образование высшее, инженер сварочного оборудования.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2012	2015	ООО УК "Сибтехмонтаж"	Главный инженер
2016	2017	ООО УК «Высота»	Управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет, эмитент не выпускал опционов.

Независимый член совета директоров, председатель совета директоров.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента-лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

3. Демченко Наталья Викторовна - год рождения 1956, образование: средне - техническое, техник – архитектор.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2007	2015	ОАО "Фонд Ковчег"	Главный специалист по работе с акционерами
2015	2017	ПАО "Фонд Ковчег"	Гл. специалист по работе с акционерами

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.



Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

4.Тезин Павел Борисович - год рождения 1980, образование высшее, инженер - системотехник

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2011	2015	ООО "Сибтехмонтаж-ЦЕНТР"	Главный инженер
2016	2017	ООО "Сибтехмонтаж -ЦЕНТР"	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

5.Тарасова Любовь Николаевна - год рождения 1970,образование высшее, экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
с 2009	2017	ООО "Олимп"	Генеральный директор
2013	2015	ОАО "Фонд Ковчег"	Зам генерального директора по экономике
2016	по 2017	ПАО "Фонд Ковчег"	Зам. генерального директора по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Колбасник Игорь Иосифович - супруг, член совета директоров, генеральный директор,

Колбасник Анжелика Иосифовна - акционер ПАО "Фонд Ковчег"- сестра супруга.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.



Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

6.Герасимов Андрей Анатольевич - год рождения 1966, образование средне - техническое, техник  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
с 2008	2014	ООО "Фонд Ковчег"	Заместитель генерального директора
2008	2017	ООО "Теликон"	Генеральный директор
2008	2016	ООО "Каскад -Инвест"	Генеральный директор
2008	по 2017	ООО "Контакт Плюс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.

Член совета директоров. Не участвует в работе комитетов совета директоров

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало

7.Мотовилов Геннадий Алексеевич - год рождения 1956, образование высшее, механик

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период		Наименование организации	Должность
2008	2016	ООО "КПД"	Заместитель генерального директора
2016	2017	ООО "АНД-Групп"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет

Независимый член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало

8.Мирошник Владимир Константинович - год рождения 1966, образование высшее, технолог,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству



Период		Наименование организации	Должность
1999	2013	ИП	Индивидуальный предприниматель
2013	2017	ООО "Каскад-М"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет.

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности:

лицо указанных должностей не занимало

9.Евельсон Анна Анатольевна - год рождения 1985, образование: высшее, юрист,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
2008	2017	ПАО "Фонд Ковчег"	Юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет

Член совета директоров, не участвует в работе комитетов совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности:

лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров (протокол б/н общего собрания акционеров от 19.05.2017 года) в количестве 9 (девять).

Специализированных комитетов при совете директоров Общества: нет

Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

**Протокол №1-2017(128)от 08.02.2017г**

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу №1 повестки дня

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. Рассмотреть поступившие от акционеров Общества предложенные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а так же по выдвижению кандидатов в соответствии с ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах

Решение принято.



Предложены следующие кандидаты в Совет директоров:

Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Евельсон Анна Анатольевна, Ильященко Геннадий Григорьевич, Колбасник Игорь Иосифович, Мирошник Владимир Константинович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович.  
в Ревизионную комиссию: Вахрушина Ольга Владимировна, Войтович Татьяна Владимировна, Пушкина Людмила Зиновьевна.

Утвердить Аудитором Общества: ООО Аудиторская фирма «Порядок».

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято.

По вопросу №2 повестки дня

Утвердить:

-форму проведения общего годового собрания акционеров – **собрание** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования)

-дату проведения годового общего собрания акционеров: «19» мая 2017 г.

-время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.(время местное)

-время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин.(время местное)

-место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, ООО «КЗМЗ-Сибтехмонтаж»

-Почтовый адрес, 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193.ПАО «Фонд Ковчег», 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого д. 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор.

-дата определения (фиксация) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «24» апреля 2017 год

-Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета общества по результатам финансового 2016 года.

2)Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2016года.

3)Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2016 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.

4)Избрание совета директоров Общества.

5)Избрание ревизионной комиссии Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

-Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

В срок не позднее «28» апреля 2017 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании, в Интернете на ленте новостей Интерфакса: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>, на сайте Общества: <http://www.factor.ru>

-перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления при подготовке к проведению годового общего собрания:

1)устав Общества

2)годовой отчет общества по результатам 2016 финансового года

3)годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2016 финансового года

4)заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

5)заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

6)сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

7)информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

8)рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размерам годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты и убытков по результатам 2016 финансового (бухгалтерского) года

9)информация о счетной комиссии

10) проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной выше информации (материалов).

Начиная с «05» апреля 2017 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующим адресам: 660099, г. Красноярск,



ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193. ПАО «Фонд Ковчег» ,660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

**Протокол №2-2017(129)от 05.04.2017г**

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу №1 повестки дня:

Решили: 1) Предварительно утвердить Советом директоров «Годовой отчет публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2016 бухгалтерский (финансовый) год.»

2) Рекомендовать утвердить «Годовой отчет публичного открытого акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2016 бухгалтерский (финансовый) год», годовому общему собранию акционеров 19 мая 2016 года.

голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0 голосов. Решение по данному вопросу принято.

По вопросу №2 повестки дня:

Решили: 1) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2016 бухгалтерский (финансовый) год.

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято.

по вопросу №3 повестки дня:

Решили: Рекомендовать, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 бухгалтерского (финансового) года – не начислять и не выплачивать.

Чистая прибыль	0
Убыток	2387 тыс. рублей
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытка отчетного года	2387 тыс. рублей

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято.

По вопросу №4 повестки дня:

Решили:1.Принять к сведению заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и включить его в состав материалов, представляемых к годовому общему собранию акционеров.

2.Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и включить его в состав материалов, представляемых к годовому общему собранию акционеров.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято.

По вопросу №5 повестки дня:

Решили: Провести голосование с учётом положений п.3 ч.3 ст. 78 и п.7 ч.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дать согласие на проведение реорганизации в форме присоединения ООО «КонтактПлюс» (ИНН 2466069510) и ООО «Каскад-Инвест» (ИНН 2466123315) к ООО «Геликон» (ИНН 24660057602), утвердить проект договора о присоединении ООО «КонтактПлюс» (ИНН 2466069510) и ООО «Каскад-Инвест» (ИНН 2466123315) к ООО «Геликон» (ИНН 24660057602). Поручить генеральному директору ООО «Геликон» - А.А. Герасимову организовать проведение реорганизации в форме присоединения ООО «КонтактПлюс» (ИНН 2466069510) и ООО «Каскад-Инвест» (ИНН 2466123315) к ООО «Геликон» (ИНН 24660057602) в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

**Протокол №3-2018(130)от 18.05.2017г**

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу №1 повестки дня

**Решили:** Назначить председателем на общем собрания - Ильященко Г.Г., секретарем собрания - Демченко Н.В. Обязанности счетной комиссии на основании ст. 56 ФЗ « Об акционерных обществах» выполняет регистратор Общества - АО ВТБ Регистратор



Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято  
**Протокол №4-2017(131)от 29 .05. 2017 г.**

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу №1 повестки дня

Решили: Избрать председателем совета директоров Общества Ильященко Г.Г.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

По вопросу №2 повестки дня

Решили: Избрать секретарем совета директоров Общества Демченко Н.В.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

По вопросу №3 повестки дня

**Решили:** Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 3 месяца ( 1 кв. 2017 год)

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

**Протокол №5-2017(132)от 21.11. 2017 г**

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу №1 повестки дня

**Решили:** Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 6 и 9 месяцев (2 кв., 3 кв. 2017 год)

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

По вопросу №2 повестки дня

**Решили:** Оценку, соответствия результатов деятельности общества тенденциям развития общества считать удовлетворительной. Все члены совета директоров согласны с данной оценкой и имеют общее мнение относительно представленной информации.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

**Протокол №6-2017(133)от 25.12. 2017 г**

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества

По вопросу №1 повестки дня

Решили: Утвердить договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и расчет стоимости аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Фонд Ковчег» за 2017 г. ООО аудиторской фирмой «Порядок», в лице генерального директора Вагнера Райнгольда Эрвиновича, (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 81 «г», оф.2, ИНН 2463046655), в сумме 64,35 тыс. рублей (Шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят рублей 00 коп.). Поручить подписать договор генеральному директору - Колбаснику Игорю Иосифовичу от 26 декабря 2017 г.

Голосование: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение по данному вопросу принято

Оценка деятельности Совета директоров: удовлетворительная

Информация о наличии положения о Совете директоров общества:

Положение о Совете директоров «Утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «Фонд Ковчег» 27 июня 2002 г.». В повестке дня Общего собрания акционеров, которое состоится 18 мая 2018 года стоит вопрос об утверждении нового положения о Совете директоров, в связи с изменением законодательства.

Положения о вознаграждении членов совета директоров общества: нет

Совету директоров - вознаграждений за участие в работе органа управления, премии, комиссионных, и иных видов вознаграждений в текущем финансовом году не осуществлялось. Соглашений с членами Совета директоров Общества в отношении выплат вознаграждений, и компенсаций не заключалось.

**4.Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества:**

количество членов ревизионной комиссии- 3 человека;

10.Пушнина Людмила Зиновьевна - год рождения 1973,образование среднее, офис-администратор. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
1994 - 2017	ПАО «Фонд Ковчег»	офис – администратор

Доли участия в уставном капитале эмитента - акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

2. Вахрушина Ольга Владимировна - год рождения 1976, образование экономист, Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с 2013	2013	ООО «Клининг Центр»	Главный бухгалтер
2013	по 2017	ООО «Каскад-М»	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

3. Войтович Татьяна Владимировна - год рождения 1988, образование высшее, инженер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 2014	2015	ООО «Зодчий»	Инженер
2015	по 2017	ООО «Каскад-М»	Сметчик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.



Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	196
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	196

#### 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Колбасник Игорь Иосифович - год рождения 1977, образование Сибирский Государственный Технологический Университет, высшее

Дата вступления в должность - Срочный трудовой договор б/н от 14.05.2013 г (протокол №3-2013(102) от 26.04.2013 г), дата прекращения договора 13.05.2018 год.

Договор подписан председателем Совета директоров Ильященко Г.Г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
2012	2015	ОАО «Фонд Ковчег»	Генеральный директор
2016	2017	ПАО «Фонд Ковчег»	Генеральный директор
2016	2017	ООО «СТМ-ЦЕНТР»	Генеральный директор по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента обыкновенных акций: не имеет

Количество акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности: лицо указанных должностей не занимало

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: нет

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832>

Вознаграждения Совета директоров: (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 975
Премии	0



Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 975

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Совету директоров - вознаграждений за участие в работе органа управления, премии, комиссионных, и иных видов вознаграждений в текущем финансовом году не осуществлялось. Соглашений с членами Совета директоров Общества в отношении выплат вознаграждений, и компенсаций не заключалось.

**6. Положение акционерного общества в отрасли:** период деятельности общества в соответствующей отрасли с 1992 года, конкурентов у Общества в данной отрасли нет.

#### **7. Основные направления развития Общества.**

Основными направлениями деятельности ПАО «Фонд Ковчег» являются торговля ценными бумагами обращающимися на организованном рынке Московской биржи, а также выдача денежных займов коммерческим предприятиям. В 2017 году общество произвело изменение в структуре активов, вложения в ценные бумаги были сокращены, а выдача процентных займов увеличена. Данные изменения должны позволить избежать резких изменений стоимости активов общества в текущих экономических условиях (резких колебаний стоимости ценных бумаг на Московской бирже), получая стабильный процентный доход. В случае стабилизации экономической ситуации ПАО «Фонд Ковчег» может изменить структуру активов. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась. Иных программ, кроме основной деятельности, Общество не имеет.

Общество не имеет непрофильных активов.

Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось.

В силу специфики основной деятельности Общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности.

#### **8. Структура акционерного общества:**

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20%; отсутствуют

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 %; отсутствуют

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибтехмонтаж-ЦЕНТР»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТМ-ЦЕНТР»

Место нахождения 660123 Россия, г. Красноярск, пр. газеты Красноярский рабочий, 28

ИНН: 2464073500, ОГРН: 1052464062200

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80% .

Номинальная стоимость доли -160000 рублей

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: через третьих лиц-20 % номинальная стоимость доли 40000 рублей

Цель участия получение прибыли. Форма участия – прямая.

Выручка составила 6042 тыс. рублей. Убыток 2452 тыс. рублей

Основные виды деятельности по уставу: 68.20.2

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геликон"

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геликон»

Место нахождения 660099 Россия, Красноярск, Железнодорожников 20 «Г» оф. 193

ИНН: 2460057602, ОГРН: 1042401781300

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% .Номинальная стоимость доли



45500 рублей. Цель участия - получение прибыли. Форма участия – прямая.  
Выручка составила -14 694 тыс. рублей. Чистая прибыль составила - 6601 тыс. рублей  
Основные виды деятельности по уставу: 64.99.1

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру; отсутствуют  
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров – не заключались.

#### 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский баланс, (тыс.руб.)

АКТИВ	код	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Основные средства организации	1150	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	121 237	121 237	121 237
Отложенные налоговые активы	1180	6 827	6 901	3 482
Запасы	1210	6	4	-
Дебиторская задолженность	1230	31 315	36 235	33 946
Краткосрочные финансовые вложения	1240	60 665	57 435	59 806
Денежные средства	1250	210	20	858
Прочие оборотные активы	1260	13	14	9
Баланс	1600	220 274	221 845	219339

ПАССИВ	код	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Уставный капитал	1310	3 125	3 125	3 125
Добавочный капитал	1350	22 542	22 542	22 542
Резервный капитал	1360	781	781	781
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	192 423	195 264	192 797
Кредиторская задолженность	1520	1 293	3	3
Прочие краткосрочные обязательства	1540	110	130	91
Баланс	1700	220 274	221 845	219 339

Основные средства Общества полностью с амортизированы.

Финансовые вложения Общества включают в себя:

- долгосрочные вложения в доли и акции в других организациях – 121 237 тыс. руб.
- вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке –1612 тыс. руб.;
- предоставленные денежные займы - 57 763 тыс. руб.;
- приобретенные права – 1290 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет - 31 315 тыс. руб.,  
в том числе:

- авансы выданные – 17 тыс. руб.
- переплата по налоговым платежам – 110 тыс. руб.
- задолженность заемщиков по процентам – 2 456 тыс. руб.
- денежные средства на счетах брокера – 125 тыс. руб.
- неустойки к получению – 18 тыс. руб.
- задолженность по мировому соглашению – 28 589 тыс. руб.,

Долгосрочных обязательств Общество не имеет.

Краткосрочные обязательства Общества включают в себя:

- расчеты с поставщиками – 1293 тыс. руб.,
- оценочные обязательства – 110 тыс. руб.



«Отчет о финансовых результатах» (тыс.руб).

Наименование показателя	код стр.	за 2017 г.	За 2016г.
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2110	3 781	35 295
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(688)	(25 515)
Валовая прибыль	2100	3 093	9 780
Коммерческие расходы	2210	(2)	(19)
Управленческие расходы	2220	(4 826)	(4 570)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 735)	5 191
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	2 475	2 017
Доходы от участия в других организациях	2310	543	893
Прочие доходы	2340	87	2 434
Прочие расходы	2350	(4 067)	(11 487)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 697)	(952)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(74)	(1 435)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
Пеня	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(2 841)	(2 387)
СПРАВОЧНО	2421	(683)	(1625)
Постоянные налоговые обязательства (активы)			

В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получен бухгалтерский убыток в размере 2 841 тыс. руб.

Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин, не зависящих от деятельности Общества:

- отрицательной переоценки обращающихся ценных бумаг на сумму 4048 тыс. руб. в связи со спадом российского рынка ценных бумаг. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по их текущей рыночной стоимости.

Отчет об изменениях капитала(тыс.руб).

Наименование показателя	код	Уставн ый капитал	Собственн ые акции, выкупленн ые у акционеро в	Добаво чный капитал	Резер вный капита л	Нераспред еленная прибыль(н епокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31.12.2015г.	3100	3 125	-	22 542	781	192 797	219 245
Увеличение капитала за 2016год всего:	3210	-	-	-	-	4 853	4 853
- в том числе: доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	4 853	4 853
Уменьшение капитала за 2016 год всего	3220	-	-	-	-	(2 387)	(2 387)
- в том числе: убыток	3221	-	-	-	-	(2 387)	(2 387)
Величина капитала	3200	3 125	-	22 542	781	195 264	221 712



на 31.12.2016г.							
Увеличение капитала за 2017год всего	3310	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала за 2017 год всего	3320	-	-	-	-	(2 841)	(2 841)
- в том числе: убыток	3321	-	-	-	-	(2 841)	(2 841)
Величина капитала на 31.12.2017г.	3300	3 125	-	22 542	781	192 423	218 871

Отчет о движении денежных средств (тыс.руб).

Наименование показателя	код	Январь-декабрь 2017г.	Январь-декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления всего	4110	4 101	32 528
в том числе:			
от перепродажи финансовых вложений	4113	4 100	32 025
уплата процентов	4114	-	502
прочие поступления	4119	1	1
Платежи всего	4120	(8 933)	(4 562)
в том числе:			
поставщикам за материалы, работы, услуги	4121	(597)	(518)
в связи с оплатой труда	4122	(2 863)	(2 744)
налога на прибыль организаций	4124	(180)	-
перепродажа финансовых вложений	4125	(3900)	-
платежи в бюджет	4126	(1 373)	(1 279)
прочие платежи	4129	(20)	(21)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 832)	27 966
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления всего	4210	8 118	1 133
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213	6 176	433
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4214	1942	700
Платежи всего	4220	(3 096)	(29 937)
в том числе:			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	4223	(3 096)	(29 937)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 022	(28 804)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления всего	4310	-	-
Платежи всего	4320	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	190	(838)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	210	20



Аудитор Общества ООО Аудиторская фирма «Порядок» осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и по итогам составила мнение, что прилагаемая бухгалтерская отчетность, состоящая из:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 год; отчета о финансовых результатах за 2017 год; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчет о денежных средствах за 2017 год;

- отчет об изменениях капитала за 2017 год;

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2017 год, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудитор Общества ООО Аудиторская фирма «Порядок» провела аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Фонд Ковчег» за 2016 год и по итогам составила мнение, что прилагаемая бухгалтерская отчетность, состоящая из: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 год; отчета о финансовых результатах за 2016 год; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: -отчета о денежных средствах за 2016 год; -отчета об изменениях капитала за 2016 год;

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Фонд Ковчег» по состоянию на 31 декабря 2016 год, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств общества за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской(финансовой) отчетности.

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Тепловая энергия	5,29	Гкал	6,80
Электрическая энергия	1775,69	кВт	9,50

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не использовались

**10.Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках**, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом не совершалось.

**11.Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Заключенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется Обществом не совершались.

**12.Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:**

Решение о выплате (не выплате) дивидендов принимается общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ « Об акционерных обществах» и Уставом, по рекомендациям Совета директоров Общества - Общему собранию акционеров.

В отчетном периоде Обществом получен бухгалтерский убыток в сумме 2841 тыс. рублей.



Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров (протокол №3-2018(135)), дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года – не начислять и не выплачивать.

Распределить по следующим статьям;

Чистая прибыль	0
Убыток	2841 тыс. рублей
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2017 бухгалтерского (финансового) года	0
Погашение убытка отчетного года	2841 тыс. рублей

Погашение убытка отчетного бухгалтерского (финансового) года общество намерено произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по итогам работы Общества с 1995 по 2016 года решением годовых собраний акционеров Общества не объявлялись.

На существующем этапе развития основной деятельности, дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль, которая находилась в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, направляется:

- на погашение убытков отчетного года,
- на развитие финансовой деятельности, увеличение портфеля ценных бумаг.

Однако в среднесрочной перспективе не исключено, что общество пересмотрит дивидендную политику.

### 13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

	Показатели	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	219 245	221 712	218 871
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	3 125	3 125	3 125
3.	Резервный капитал (тыс. руб.)	781	781	781
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	70,2	70,9	70,0
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда стр.1/(Стр.2+стр.3))	56,13	56,76	56,03

Чистые активы общества на конец финансового года составили 218 871 тыс. руб.

За отчетный год чистые активы общества уменьшились на 2 841 тыс. руб. (на 1,3 %). Изменение чистых активов по сравнению с предыдущим отчетным годом произошло в связи с получением обществом убытка. Чистые активы общества на 215 746 тыс. руб. (или в 70,0 раз) превышают его уставный капитал.

### 14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Государственной поддержки в отчетном году, в том числе предоставляемых субсидий Общество не получало.

### 15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Основными рисками для деятельности общества является общее ухудшение экономической ситуации в стране, санкционная политика, проводимая мировыми экономическими державами в отношении России, что может привести к оттоку капитала из РФ. Данные действия приведут к резкому падению индекса Московской биржи, снижению стоимости акций обращающихся на ММВБ.

### 16. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе: основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля;

в Обществе не созданы подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля.



Внутренний контроль осуществляется Ревизионной комиссией Общества, направленный на контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии Общества.

Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы);

В Обществе отсутствует внутренний аудит. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий – отсутствуют.

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля – отсутствуют.

#### **17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

Эмитентом не принят Кодекс корпоративного управления. Общество руководствуется Уставом в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» и иными нормативными правовыми актами РФ.

Уставом Общества и Положением о совете директоров Общества установлен порядок подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Обществу регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.factor.ru>, на странице Интерфакса: <http://www.e-iscloure.ru/portal/company.aspx?id=23832>. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества обеспечивает соблюдение процедур внутреннего контроля.

В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и непосредственным посещениям акционеров. В обязанности сотрудников, входит разъяснение вопросов взаимодействия акционеров с Обществом и регистратором Общества.

Генеральный директор



И.И. Колбасник



Итого, предусмотрено, всего  
19 (девятнадцать) листов.  
Генеральный директор ПАО «Фонд Ковчег»

И.И. Колбасник

