

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Волга-Спорт»
(Протокол № 37 от «29» июня 2016г.)

Утвержден решением единственного акционера
от «30» июня 2016 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Волга-Спорт»
за 2015 год.

1. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Волга-Спорт» (далее АО «Волга-Спорт» или «Общество») создано в 2010 году в целях реализации социального инфраструктурного проекта по финансированию, строительству, оснащению оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Нижегородской области в рамках реализации областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009-2011 годы».

В 2010-2015 гг. Общество осуществляло реализацию Концессионных соглашений о финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области.

В 2013-2015г. г. Общество осуществляло реализацию Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием («Ледовый дворец»).

Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2015г. составила 152 280 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2014г. составила 115 583 тыс. рублей.

Размер чистых активов Общества стабильно превышает размер Уставного капитала.

Положение Общества в отрасли оценивается как стабильное ввиду высокой востребованности подобных инфраструктурных объектов.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Задачей АО «Волга-Спорт» является создание и последующая эксплуатация объектов - физкультурно-оздоровительных комплексов, иных спортивных объектов, объектов социального и коммунально-бытового назначения на территории субъектов Российской Федерации.

В 2015 году приоритетными для АО «Волга-Спорт» являлись следующие направления:

- 1. Эксплуатация ранее созданных трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Павловском, Лукояновском и Краснобаковском районах Нижегородской области.*
- 2. Создание и эксплуатация имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием в Ульяновской области («Ледовый дворец»).*

АО «Волга-Спорт» имеет намерения в дальнейшем участвовать в реализации социально значимых проектов на условиях возврата инвестиций. Социально ответственная позиция АО «Волга-Спорт» опирается на следование принципам развития человеческого капитала и повышения ценности здорового образа жизни, озвученным в послании Президента РФ.

3. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 год.

В течение 2015 года Обществом осуществлялась реализация четырех Концессионных соглашений:

- 1) Трех концессионных соглашений с Нижегородской областью, заключенных в 2010 г. - проектов о финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области*
- 2) Концессионного соглашения с Ульяновской областью о финансировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест (Ледовый дворец) в городе Ульяновске.*

Нижегородская область:

В течение 2015 г. Обществом успешно осуществлялась эксплуатация ранее созданных физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижегородской области. В настоящий момент физкультурно-оздоровительные комплексы в Павловском, Лукояновском и Краснобаковском районах Нижегородской области функционируют и принимают посетителей.

Ульяновская область:

В течение 2015 г. Общество осуществляло реализацию Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием, который был введен в эксплуатацию в 2014 г. и в настоящее время успешно функционирует.

4. Перспективы развития общества.

Общество предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионных соглашений.

Источником доходов Общества в будущем будут доходы от поступлений арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом, созданным в соответствии с Концессионными соглашениями.

Общество рассматривает возможности, касающихся организации новых проектов, связанных со строительством социальных объектов в регионах РФ, основанные на государственно-частном партнерстве.

Общество не планирует изменения профиля основной деятельности.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
За период своего существования Обществом не принимались решения о выплате дивидендов.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

АО «Волга-Спорт» было создано для финансирования и реализации социальных инфраструктурных проектов. Такими проектами в течение 2015 г. являлись:

- 1) эксплуатация ранее созданных физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области (далее- ФОКи).*

2) создание, а также эксплуатация имущественного комплекса в г. Ульяновске («Ледовый дворец»), состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.

Финансовые ресурсы для реализации указанных Концессионных соглашений привлекались на рынке ценных бумаг путем выпуска облигаций серии 01 и 02 на сумму 1,4 млрд. руб. и 1,9 млрд. руб. соответственно.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Общества;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность АО «Волга-Спорт» своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионного соглашения с Нижегородской областью и/или Ульяновской областью, и, как следствие, неспособности своевременно выполнить свои обязательства по Облигациям перед инвесторами.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

АО «Волга-Спорт» оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля АО «Волга-Спорт».

Ухудшение ситуации в отрасли АО «Волга-Спорт» возможно в случае общего замедления экономического роста страны.

Значительная зависимость таких предприятий, как Общество, от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями производственной сферы данной отрасли, которая предполагает высокий уровень операционного риска. Он связан с необходимостью покрытия высоких постоянных затрат по причине высокой капиталоемкости производства, а значит со значительной зависимостью от уровня получения дохода от основной деятельности.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Общества и исполнение обязательств по Облигациям, Общество предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

7. Перечень совершенных обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Таких сделок в 2015г. не совершалось

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Таких сделок в 2015 г. не совершалось

9. 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 членам 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, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

30.06.2015 г. решением единственного акционера (по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров) был избран Совет директоров Общества в составе:

1) Сизов Юрий Сергеевич,

(председатель)

Год рождения: **1960**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	по наст	ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый Заместитель Генерального директора
2010	по наст. вр.	Акционерное общество "Волга-Спорт"	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Управление отходами"	Председатель Совета директоров
2011	по наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"	Председатель Совета директоров
2011	2014	Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами - Волгоград"	Председатель Совета директоров
2013	по наст. вр.	АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **нет**

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **такие сделки отсутствуют.**

2) Ахмадеев Равиль Анварович.

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ЗАО "Лидер"	ведущий специалист Юридического управления
2010	по наст	АО "Волга-Спорт"	Директор (совм.)
2010	по наст	АО "Волга-Спорт"	Член Совета директоров
2011	по наст	ЗАО "Лидер"	Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты Управления

			региональных инфраструктурных проектов(основное место)
2013	По наст	ООО «Волга-Парк»	Директор (совм)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *нет*

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

такие сделки отсутствуют.

3) Фролов Николай Викторович.

Год рождения: **1985**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	по наст	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Экономист (совм.), Исполняющий обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита
2008	2010	Закрытое акционерное общество "Лидер-Технологии"	Директор (совм)
2010	2011	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Ведущий экономист в отделе торговых операций
2011	по наст.вр.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Начальник отдела торговых операций (основное место)
2010	по наст	АО "Волга-Спорт"	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *нет*

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *такие сделки отсутствуют.*

4) Буланцева Ольга Сергеевна.

Год рождения: **1953**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2014	НПФ "Промагрофонд"	Исполнительный директор
2010	по наст	АО "Волга-Спорт"	Член Совета директоров
2012	2014	«АЛОР БАНК» (ОАО)	Член Совета директоров
2014	по наст	ЗАО "НПФ "Промагрофонд"	Директор
2014	по наст	ЗАО "НПФ "Промагрофонд"	Член Совета директоров
2014	по наст	ЗАО "НПФ "Наследие"	Председатель совета директоров

5) ФИО: **Семьшев Сергей Владимирович (является членом Совета директоров с 30.06.2014 г.)**

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее

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	по		
05.2010	07.2012	ОАО "Техснабэкспорт"	Заместитель директора Инвестиционного департамента Финансовой дирекции
07.2012	06.2013	ЗАО "Лидер"	Заместитель начальника Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
06.2013	наст.вр	ЗАО "Лидер"	Заместитель начальника Управления корпоративного контроля - начальник отдела анализа и контроля проектов
06.2014	наст.вр	АО "Волга-Спорт"	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **нет**

Информация о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **такие сделки отсутствуют.**

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2015 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Директором).

Фамилия: **Ахмадеев**

Имя: **Равиль**

Отчество: **Анварович**

Год рождения: **1976 г.**

Информация о занимаемых данным лицом должностях в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству, представлена выше.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **нет**

Информация о совершении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: **такие сделки отсутствуют.**

11. основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в

течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Внутренними документами Общества политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов не определена. Решений об установлении вознаграждения единоличному исполнительному органу (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления общества) Обществом не принимались. Какие-либо виды вознаграждения членам Совета директоров акционером в 2015 г. не устанавливались.

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления):

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, однако, Общество обеспечивает инвесторам и владельцам ценных бумаг эмитента все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Банка России, а также в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление Обществом, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Членами Совета директоров избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

В соответствии с действующим законодательством Общество публично раскрывает информацию об Обществе.

Директор
АО «Волга-Спорт»

_____ /Ахмадеев Р.А./

Главный бухгалтер
АО «Волга-Спорт»

_____ /Шолин Д.В./