

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Волга-Спорт»
(Протокол № 41 от «20» июня 2017г.)

Утвержден решением единственного акционера
от «30» июня 2017 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Волга-Спорт»
за 2016 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 2010-2016 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 2013-2016 гг. 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 2016 г. составила 169 935 тыс. рублей.

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

Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2014 г. 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.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Бензин автомобильный – 1988литров на сумму 75 тыс. руб.

Топливо дизельное – 2973литра на сумму 106 тыс. руб.

Электрическая энергия, атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. – в отчетном году обществом не использовались.

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 2016 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. 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 2016 год.

В течение 2016 года Обществом осуществлялась реализация четырех концессионных соглашений:

- 1) Трех концессионных соглашений с Нижегородской областью, заключенных в 2010 г., 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, заключенного в 2012 г., 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 2016 г. Обществом успешно осуществлялась эксплуатация физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижегородской области. В настоящий момент физкультурно-оздоровительные комплексы в Павловском, Лукояновском и Краснобаковском районах Нижегородской области функционируют в полной мере.

Ульяновская область:

В течение 2016 г. Общество осуществляло эксплуатацию имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием, в г. Ульяновске. В настоящее время объект функционирует в полной мере.

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 организации новых проектов, связанных со строительством социальных объектов в регионах РФ, на основе государственно-частного

партнерства.

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 2016 г. являлись:

- 1) эксплуатация физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Лукояновского, Павловского и Краснобаковского районов Нижегородской области (ФОКи).*
- 2) 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 концессионных соглашений 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 2016 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.

В 2016 году заключен договор аренды крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, общей площадью 22260.8 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 26, строение 1, включая строения и сооружения вспомогательного использования, объекты благоустройства и озеленения, описанные в проектной документации.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

С согласия Концедента (Ульяновской области) Арендодатель (АО «Волга-Спорт») передает, а Арендатор (Областное государственное автономное учреждение «Волга-спорт-арена») принимает во временное пользование (аренду) за плату крытый спортивный комплекс с искусственным льдом на 5000 мест, общей площадью 22260.8 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 26, строение 1, включая строения и сооружения вспомогательного использования, объекты благоустройства и озеленения, описанные в проектной документации.

Договор действует до 12 марта 2024 г., вступает в силу с момента подписания и считается заключенным с момента государственной регистрации.

Стороны: Арендодатель - АО «Волга-Спорт», Арендатор - Областное государственное автономное учреждение «Волга-спорт-арена».

Размер арендной платы по Договору за весь период действия договора: 3 484 347 558,73 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 99,28%

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

На 30.06.2016 г. – 3 509 723 223,07 рублей

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.07.2016 – дата регистрации договора.

Сделка одобрена единственным акционером 30.06.2016 г. Решение от 30.06.2016 г., б/н

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 2016 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:

30.06.2016 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	Закрытое акционерное общество "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" (ПАО)	Член Совета директоров
2015	по наст	ООО "Концессии водоснабжения"	Член Совета директоров
2015	по наст врем	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Председатель правления
2016	по наст. вр.	Некоммерческая организация - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	Член Совета директоров
2016	по наст. вр.	ООО "Концессии теплоснабжения"	Председатель 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		
2010	по наст вр	АО "Волга-Спорт"	Директор (совм.)
2010	по наст вр	АО "Волга-Спорт"	Член Совета директоров
2011	по наст вр	ЗАО "Лидер"	Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты Управления региональных инфраструктурных проектов

2013	по наст вр	ООО "Волга-Парк"	Директор (совм.)
2015	по наст вр	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	член Правления
2016	по наст вр.	ООО "ПЛК Североморск"	Директор (совм)
2016	по наст вр	ООО "ПЛК Архангельск"	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 Обществах 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. вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"	Экономист (совм.), Исполняющий обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита
2011	2012	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Заместитель директора- Контролер
2012	2015	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	Начальник отдела торговых операций
2010	по наст. вр.	АО "Волга-Спорт"	Член Совета директоров
2015	по наст вр.	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Финансовый директор

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 Обществах 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	04.2017	ЗАО "НПФ "Промагрофонд"	Директор
2014	04.2017	ЗАО "НПФ "Промагрофонд"	Член Совета директоров
2014	04.2017	ЗАО "НПФ "Наследие"	Председатель совета директоров
2015	04.2016	ООО "Концессии водоснабжения"	Член Совета директоров
2015	04.2017	ЗАО «КИТФинанс НПФ»	Член Совета директоров
2015	по наст	Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)	Член Правления
03.2017	по наст	ЗАО "Лидер"	Заместитель генерального директора по общим вопросам
04.2017	по наст	ООО "Управляющая компания "АГАНА"	Член Совета директоров

5) ФИО: *Семьшев Сергей Владимирович*

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		
2010	2012	ОАО "Техснабэкспорт"	Заместитель директора Инвестиционного департамента Финансовой дирекции
2012	2013	ЗАО "Лидер"	Заместитель начальника Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности
2013	2016	ЗАО "Лидер"	Заместитель начальника Управления корпоративного контроля - начальник отдела анализа и контроля проектов
2014	наст. вр	АО "Волга-Спорт"	член Совета директоров
2016	наст. вр	ООО "Администратор Фондов"	Генеральный директор

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 2016 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 политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов не определена. Решения 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 2016 г. не устанавливались.

Наименование показателя	2016
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, необходимыми 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./