

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТРИКОТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «НИКА»**

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «СПТО «НИКА»

« ___ » _____ 2021 г.

Протокол № ___ от « ___ » _____ 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «СПТО «НИКА»

«16» апреля 2021 г.

Протокол №53 от «16» апреля 2021 г.

Председатель Совета директоров

 /Куксов В.А./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год**

Генеральный директор _____

Туржов А.Г.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- активность спроса на аренду нежилых помещений;
- стоимость издержек на содержание помещений.

Общие тенденции развития отрасли аренды в отчетном году АО «СПТО «НИКА» оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: В 2020 году в условиях эпидемии COVID-19 и резкого замедления экономики России и ослабления рубля, рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга вынужден реагировать на изменение ситуации.

Ослабление рубля привело к расторжению договоров аренды и уменьшению арендуемых площадей. Арендаторы массово обращаются с просьбами о предоставлении скидок на арендную плату. Однако в каждом случае итоговые договоренности определяются в индивидуальном порядке.

Многие компании откладывают решения об аренде, вводя политику снижения издержек. В условиях макроэкономической неопределенности это приводит к низкому уровню спроса. Как следствие политики сокращения издержек, будет наблюдаться высокий уровень ротации, за счет перемещения из одного бизнес-центра в другой в поисках лучших условий как по ставке, так и по уровню сервиса.

В целях удержания арендаторов, собственники существующих объектов будут вынуждены очень внимательно анализировать запросы арендаторов о пересмотре условий аренды, в первую очередь в отношении существующих арендных ставок. Кроме того, они будут вынуждены пересматривать в сторону понижения и запрашиваемые ставки.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «СПТО «НИКА» в целом соответствуют общепромышленным тенденциям, что связано со следующими факторами:

- Мы ожидаем небольшого снижения запрашиваемых ставок аренды. В среднесрочной перспективе, с учетом неустойчивой макроэкономической ситуации и высокого уровня вакансий, мы можем ожидать сохранения тенденции снижения арендных ставок.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО «СПТО «НИКА», сумело обеспечить функционирование компании, закончило отчетный год с прибылью в размере 24 083 тыс. рублей.

По направлению деятельности сдача в аренду недвижимого имущества можно отметить следующие основные достижения:

- сокращение общего количества арендаторов.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2021 - 2022 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021 – 2022 гг.:

Наименование показателя (тыс.руб.)	Отчетный год	2021 год	2022 год
[Объем продаж (выручка)]	34 857	39 000	39 000
[Производительность труда]			
[Доля рынка, %]			
[Прибыль]	24,1	3	3
[Соотношение собственных и заемных средств]	0,85	0,72	0,72

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2020 год	2019 год	2018 год
Стоимость чистых активов -	156 309	132 288	137 291
Размер уставного капитала	280	280	280

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2020 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров, были:

- рост тарифов на коммунальные услуги
- увеличение затрат по содержанию комплекса недвижимости
- сокращение числа арендаторов

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	1 989,32	Гкал/м ³	2 538,4
Электрическая энергия	1 473 016	кВтч	11 390,6
Электромагнитная энергия			
Нефть			

Бензин автомобильный		л	
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	2,34	10 ³ м ³	14,9
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2019 год	Обыкновенные	не объявлялись	не выплачивались
	Привилегированные	1 рубль	70 000/60 632
3 месяца 2020 года	Обыкновенные	не объявлялись	не выплачивались
	Привилегированные	не объявлялись	не выплачивались
6 месяцев 2020 года	Обыкновенные	не объявлялись	не выплачивались
	Привилегированные	не объявлялись	не выплачивались
9 месяцев 2020 года	Обыкновенные	не объявлялись	не выплачивались
	Привилегированные	не объявлялись	не выплачивались

Решение о выплате дивидендов за 2019 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года, которое состоялось «21» августа 2020 года, срок выплаты дивидендов – до 06.10.2020 г.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

- уменьшение арендатором и/или арендуемых площадей;
- увеличение затрат на содержание имущества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.08.2020 г, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Куксов Виктор Алексеевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст. время	АО «СПТО «НИКА»	Член Совета директоров
2014	2018	ЗАО «Альянс»	Генеральный директор
2018	наст. время	ООО «Энерго-Проминвест»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

Замятин Александр Сергеевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. время	АО «Евроменеджмент»	Генеральный директор
2001	наст. время	АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»	Член Совета директоров
2009	наст. время	АО «СПТО «НИКА»	Член Совета директоров
2013	2017	ООО «Производственная фирма «ВИС»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Сабирзянов Тимур Файязович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	Адвокатская палата Санкт-Петербурга	Адвокат
2008	наст. время	АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»	Член совета директоров
2009	наст. время	АО «СПТО «НИКА»	Член совета директоров
25.12.2013	18.06.2016	ООО «Астраханьгазстрой»	Член совета директоров

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Волкович Екатерина Дмитриевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.06.2010	наст. время	АО «СПТО «НИКА»	Член совета директоров
31.10.2014	10.11.2016	ЗАО «УК «Газинвест»	Генеральный директор
17.02.2016	наст. время	АО «ИМС Инжиниринг»	Заместитель генерального директора
01.05.2017	01.04.19	ООО «Энерго-Проминвест»	Руководитель департамента сбора платежей
01.04.2019	наст. время	ООО «Е-Информ»	Специалист по тестированию программного обеспечения

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Ильин Петр Владимирович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.06.1998	17.07.2018	ООО «АЛЪЯНС-Л»	Генеральный директор
04.11.2000	05.12.2016	ООО «АЛЪЯНС-Д»	Генеральный директор
03.04.2001	30.11.2016	ООО «Управляющая фирма «Оникс»	Генеральный директор
30.03.2001	наст. время	АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»	Член Совета директоров
2013	наст. время	АО «СППО «НИКА»	Член совета директоров
17.08.2020	наст. время	АО «Альянс»	Генеральный директор
12.11.2019	наст. время	ООО «МЦИР»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2020 года членами Совета директоров не были совершены сделки с акциями общества.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, Коллегиальный исполнительный орган – отсутствует.

Генеральным директором является: Туржов Алексей Георгиевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	АО «СППО «НИКА»	Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 7,89%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 6,01%

В течение 2020 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:
- по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2020 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в АО «СПТО «НИКА» не предусмотрен Уставом

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членом 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, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган АО «СПТО «НИКА» - Генеральный директор Туржов Алексей Георгиевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются

В 2020 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, составил 0 рублей.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «СПТО «НИКА» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

