

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Фонд Севера»

от 18 июня 2024 г.

Протокол № 1 от 19 июня 2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Фонд Севера»

07 мая 2024 г.

Протокол № 01/2024 от 07 мая 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Фонд Севера»

за 2023 г.

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Бутаков

Дата: 07 мая 2024 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Г. Антрушин

Дата: 07 мая 2024 г.



Архангельск – 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика Общества.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом видов энергетических ресурсов.....	5
6. Перспективы развития Общества.....	5
7. Факторы риска.....	5
8. Сделки Общества.....	6
9. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества.....	6
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	9
11. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества.....	9
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9

1. Общая характеристика Общества

№ п/п	Наименование критерия	Критерий
1.	Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Фонд Севера»
2.	Сокращенное наименование	ОАО «Фонд Севера»
3.	Организационно – правовая форма, форма собственности	Открытое акционерное общество, акционерная
4.	Код ОКПО	26041108
5.	Код ОКАТО	11401380000
6.	Код по ОКОГУ	49014
7.	Код по ОКВЭД	65.23.1; 74.14
8.	ИНН	2901044656
9.	Свидетельство о государственной регистрации до 01.07.2002 г.	№ 6148 выдано 12.01.1993 г. Регистрационной палатой Мэрии г. Архангельска
10.	ОГРН	1022900508894
11.	Основной вид деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги
12.	Место нахождения Общества по Уставу	Россия, г. Архангельск
13.	Почтовый адрес	163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.15
14.	Телефон /факс	(8182)24-89-31
15.	Адрес электронной почты	fn@sfc.ru
16.	Адрес сайта в интернете	www.sfc.ru
17.	Размер уставного капитала	1 548 114 руб.

2. Положение Общества в отрасли

Среди бывших чековых инвестиционных фондов, созданных на территории Архангельской области, ОАО «Фонд Севера» занимает лидирующее положение по многим позициям:

- по территориальному охвату: вся Архангельской область и ее пределы;
- по количеству акционеров: около 50 тысяч человек;
- по стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2023 г. – 19 664 тыс. руб.;
- по количеству выплат дивидендов: 5 раз - по результатам 1994, 1995, 1996, 1997 и 2002 гг.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Фонд Севера», являясь преемником чекового инвестиционного фонда, обладает инвестиционным портфелем общей стоимостью на конец 2023 года 18 968 тыс. руб. Около 1% вложений приходится на акции предприятий, остальные 99% включают в себя предоставленные займы и векселя.

Приоритетным направлением деятельности в 2023 году являлось получение доходов от размещения денежных средств в займах и на депозите.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным видом деятельности Общества в 2023 году, согласно Уставу, были капиталовложения в ценные бумаги. Других видов деятельности Общество не осуществляло. В 2023 году дохода от основного вида деятельности не было. В основном были поступления прочих доходов в виде процентов по договорам займа, дивидендов. По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2023 года Общество получило чистую прибыль в размере 46 тыс. рублей.

Увеличение стоимости чистых активов в 2023 году по сравнению с 2022 г. на 46 тыс. руб. обусловлено получением прибыли. Так, по состоянию на 31.12.2023 г. чистые активы Общества составили 19 664 тыс. руб., в то время как на 31.12.2022 составляли 19 618 тыс. рублей. Показатели финансовой устойчивости Общества по итогам 2023 года в целом улучшились.

Наименование показателя	Расчетная величина на дату:	
	31.12.2023	31.12.2022
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	19 664	19 618
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	46	29

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством РФ. Достоверность сведений, отраженных в бухгалтерской отчетности Общества, подтверждена заключением аудитора Общества ООО «Север-Аудит-Профи» от 28 марта 2024 г.

Полная информация об аудиторе Общества:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит-Профи»**

ИНН: **2901187439**

Место нахождения: **163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.106, офис 27-4**

Почтовый адрес: **163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.106, офис 27-4**

Тел.: **(8-8182) 20-54-16**

Адрес электронной почты: **sap-audit@mail.ru**

Членство в СРО: **член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206067130.**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2023 год**

Полная информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" (ООО «Московский Фондовый Центр»)**

Место нахождения: **107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3**

ИНН: **7708822233** ОГРН: **5147746153847**

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг **№ 10-000-1-00251** выдана ФКЦБ России **16.08.2002** без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО "Фонд Севера": **23.08.2021**

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем в нат. выражении	Объем в денежном выражении
1	Электроэнергия	нет	нет
2	Теплоэнергия	нет	нет

6. Перспективы развития Общества

В дальнейшем Общество не планирует менять направление своей деятельности-капиталовложения в ценные бумаги останутся приоритетным.

7. Факторы риска

Ниже изложены основные факторы риска, которые могут прямо и косвенно повлиять на деятельность ОАО «Фонд Севера». Эти риски рассмотрены в контексте со всеми оценками и прогнозами, представленными в настоящем годовом отчете.

7.1. Отраслевые риски

Основным фактором риска на рынке ценных бумаг является общая макроэкономическая и политическая ситуация в мире. Поскольку фондовый рынок России напрямую зависит от мировых цен на нефть, то это не дает стабильности и уверенности в его развитии.

7.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, являются общими для всех эмитентов, осуществляющих свою деятельность в РФ.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения не влияют на деятельность эмитента в какой-либо значимой степени.

7.3. Финансовые риски

Существуют риски, связанные с изменением процентных кредитных ставок и курса доллара.

7.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, заключаются в изменении налогового законодательства РФ.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, не оказывают существенного влияния на его деятельность.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В деятельности Общества присутствуют риски, связанные с работой Регистраторов прав на ценные бумаги (отказ в регистрации прав, нарушение сроков перерегистрации прав и т.п.), риски поиска потенциальных покупателей-инвесторов, а также риски неисполнения своих обязательств заемщиками (договоры займа, векселя).

Ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствует.

8. Сделки Общества

В 2023 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, 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 об ее одобрении.

Также в отчетном году у Общества не было сделок, признаваемых в соответствии с 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.

9. Сведения о лицах, входящих в состав совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров Общества (9 человек):

1. Тильман Андрей Яковлевич

Год рождения: 1964

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Начальное профессиональное, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда**

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		
11.2019	09.2022	ООО "АрхангельскТИСИЗ"	техник
10.2022	наст. время	на пенсии	

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет**

2. Бутаков Андрей Валерьевич

Год рождения: 1964

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, юриспруденция, юрист**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2016	09.2021	ООО "Омега - сервис"	генеральный директор
06.2010	08.2021	Архангельский филиал ООО "Московский фондовый центр"	директор филиала
11.2016	09.2021	Архангельский филиал АО "ВТБ Регистратор"	директор филиала
03.2018	03.2020	ООО "Нортолайн"	генеральный директор
1997	наст. время	ОАО "Фонд Севера"	генеральный директор

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет**

3. **Боголицына Юлия Владимировна**

Год рождения: **1988**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, менеджмент организации, менеджер**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2021	03.2022	ООО "Нортолайн"	менеджер по закупкам
04.2022	наст. время	ООО "Зеленый регион"	менеджер по закупкам

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций в УК эмитента: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет**

4. **Федонюк Елена Павловна**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2019	наст. время	ООО "ИНВЕСТИКА/консалтинговая группа"	экономист

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций в УК эмитента: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет**

5. **Кабанихин Александр Васильевич – Председатель Совета директоров**

Год рождения: **1964**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Инженерно-геологические изыскания при строительстве, геолог**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	наст. время	ООО "АрхангельскТИСИЗ"	генеральный директор
07.2015	наст. время	ООО "Геомар"	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **0,0045 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **0,0045%**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет**

6. Бутаков Дмитрий АндреевичГод рождения: **1989**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **неполное высшее, юриспруденция**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2019	наст. время	ГКУ АО "Управление делами	водитель

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **нет**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет****7. Антрушин Руслан Георгиевич**Год рождения: **1977**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, бухгалтерский учет и аудит, экономист**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	ООО "ИНВЕСТИКА/консалтинговая группа"	генеральный директор
2013	12.2021	ООО "Памора"	генеральный директор
2015	наст. время	АО "Архангельское УТТ"	генеральный директор
2021	наст. время	ООО "Стройгидроэксперт"	генеральный директор
07.2022	наст. время	ООО "НТЦ Никольский"	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **нет**Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **нет**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет****8. Лускань Валерий Фёдорович**Год рождения: **1956**Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Среднее специальное, топография, техник-топограф**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2013	01.2020	ООО "АрхангельскТИСИЗ"	инженер по охране труда
02.2020	наст. время	на пенсии	

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,059%

Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,059%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет**

9. Кабанихина Светлана Викторовна

Год рождения: 1965

Образование: **Высшее, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2013	наст. время	ООО "ИНВЕСТИКА/консалтинговая группа"	старший бухгалтер

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **нет**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года: **нет**

В течение отчетного года в составе Совета директоров изменений не произошло:

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Бутаков Андрей Валерьевич

Год рождения: 1964

Полные сведения о Генеральном директоре представлены в п.9.

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен Уставом.**

11. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества

11.1. Критерий определения и размер вознаграждения Генерального директора

Генеральный директор работает в Обществе на основании решения Совета директоров Общества от 11.10.2023 г. (Протокол СД № 5/2023 от 11.10.2023).

Размер вознаграждения Генерального директора

№ п/п	Показатель	За 2023 год, тыс. руб.
1	Вознаграждение	295,58

11.2. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам совета директоров

Остальным физическим лицам, входящим в органы управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, в 2023 году не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Фонд Севера» обеспечивает акционерам все возможности по участию в

управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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