

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Фонд Севера»

_____ 2025 г.

Протокол № _____ от _____ 2025 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Фонд Севера»

26 мая 2025 г.

Протокол № 01/2025 от 26 мая 2025 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества «Фонд Севера»

за 2024 г.

Генеральный директор _____ А.В. Бутаков

(подпись)

Дата: 26 мая 2025 г.

Главный бухгалтер _____ Р.Г. Антрушин

(подпись)

Дата: 26 мая 2025 г.



Архангельск – 2025

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 Архангельская область и ее пределы;
- по количеству акционеров: около 50 тысяч человек;
- по стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2024 г. – 20 368 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 2024 года 18 968 тыс. руб. Около 1% вложений приходится на акции предприятий, остальные 99% включают в себя предоставленные займы.

Приоритетным направлением деятельности в 2024 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 2024 году, согласно Уставу, были капиталовложения в ценные бумаги. Других видов деятельности Общество не осуществляло. В 2024 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 2024 года Общество получило чистую прибыль в размере 704 тыс. рублей.

Увеличение стоимости чистых активов в 2024 году по сравнению с 2023 г. на 704 тыс. руб. обусловлено получением прибыли. Так, по состоянию на 31.12.2024 г. чистые активы Общества составили 20 368 тыс. руб., в то время как на 31.12.2023 составляли 19 664 тыс. рублей. Показатели финансовой устойчивости Общества по итогам 2024 года в целом улучшились.

Наименование показателя	Расчетная величина на дату:	
	31.12.2024	31.12.2023
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	20 368	19 664
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	704	46

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 29 апреля 2025 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: **2024 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	Тепловая энергия	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 2024 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		
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		
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		
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	18.06.2024	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 Андреевич

Год 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
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		
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 25.10.2024 г. (Протокол СД № 4/2024 от 25.10.2024).

Размер вознаграждения Генерального директора

№ п/п	Показатель	За 2024 год, тыс. руб.
1	Вознаграждение	388,56

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 2024 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.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.