

Предварительно утвержден
решением Наблюдательного совета
акционерного общества
«Фонд развития Заречного Технополиса»
Протокол № 3 от 10.07.2020г.

**Годовой отчет
акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса»
о деятельности в 2019 году**

1. Сведения об акционерном Обществе

1. Полное фирменное наименование – акционерное общество «Фонд развития Заречного Технополиса».
2. Место нахождения – 624250, Свердловская область г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2;
3. Почтовый адрес – 624250, Свердловская область, г. Заречный, . Кузнецова, д. 24А, помещение №2.
4. Основной государственный регистрационный номер – 1026600835117, дата присвоения – 09.12.2002г.
Регистрационный номер – 001, дата регистрации – 11.01.1993г. Постановлением Главы Администрации г. Заречный № 16.
5. Идентификационный номер налогоплательщика – 6609001442.
6. Уставный капитал – 1 305 880 рублей.
7. Общее количество зарегистрированных акций – 65294 штуки.
8. Категория, тип акций – обыкновенные именные бездокументарные.
9. Номинальная стоимость одной акции – 20 (двадцать) рублей.
10. Количество голосующих акций – 65294 штуки.
11. Количество лиц, владеющих голосующими акциями по состоянию на 31.12.2019г. – 120, из них юридических лиц – 8; физических лиц – 112.
12. Информация о крупных акционерах (держателях более 5% уставного капитала) по состоянию на 31.12.2017г.:
 - Общество с ограниченной ответственностью ДЕЗ;
 - Администрация городского округа Заречный;
 - Акционерное общество «Институт реакторных материалов»;
 - Публичное акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»;
13. Информация об аудиторе Общества – ООО «ЭКОНС-АУДИТ» (ИНН 6658038540, ОГРН 1026602338146, юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 «а», оф. 10, член СРО РСА, номер записи 11603037508).
14. Информация о реестродержателе Общества – акционерное общество «Регистратор-Капитал» (ИНН 6659035711, ОГРН 1026602947414, адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15).
15. Информация об аффилированных лицах – Приложение № 1.
16. Информация об обществе размещена на сайте: <http://frzt.ru/>

2. Отчет Генерального директора Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

2.1. Итоги развития Общества за отчетный период

В отчетном году акционерное общество «Фонд развития Заречного Технополиса» продолжило деятельность по предоставлению услуг организациям и предпринимателям:

- Продолжалось в текущем режиме деятельность по предоставлению консультационных услуг ООО «ДЕЗ».
- Продолжалась работа по исследованию возможности радиационного окрашивания образцов берилла, начатая в 2018 году на основании обращения акционера (АО ИРМ)
- Проведены подготовительные работы и подготовлен договор на предоставление консультационных услуг обществу с ограниченной ответственностью «Уральская Рыбная Компания» (договор заключен в январе 2020 года)

Учет и отчетность в Обществе осуществлялись на основе следующих положений учетной политики:

- разграничение в бухгалтерском учете текущих затрат на производство и капитальные вложения;
- признание доходов и расходов в бухгалтерском учете методом начисления;
- начисление амортизации основных средств линейным способом;
- ежемесячное распределение накладных расходов пропорционально объему выполненных работ по соответствующим видам деятельности;
- принятие материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества:

Показатель	За 2019 год, тыс. руб.	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	1900	200	61
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	(1835)	(301)	(325)
Прибыль / убыток от продаж	65	(101)	(264)
Сальдо прочих доходов и расходов	54	106	265
Прибыль до налогообложения	119	5	1
Налог на прибыль, в т.ч. постоянные налоговые обязательства	24	1	-
Чистая прибыль	95	4	1
Распределение чистой прибыли: -резервный капитал	4	1	5

Размер уставного капитала Общества не изменялся.

Размер добавочного капитала Общества не изменялся.

Размер резервного капитала Общества увеличен на 4 тыс. руб. и составляет 44 тыс. руб.

2.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Общество использовало в 2019 году электрическую и тепловую энергию в количествах, указанных ниже:

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
Электрическая энергия	1542,5 кВт/ч	10,4
Тепловая энергия	10,4 Гкал	10,5

2.3. Положение Общества в отрасли.

Деятельность Общества по своему содержанию относится к услугам, которые осуществляются в производственных и непроизводственных отраслях, перечисленных в нормативных документах Российской Федерации. По классификации Международного валютного фонда, деловые услуги выделены в отдельную отрасль, в состав которой входят такие услуги, как

консультационные, информационные и операционные, составляющие содержание работы Общества.

Ситуация в отрасли в 2019 году оставалась напряженной с тенденцией к дальнейшему сокращению рынка консультационных услуг в сфере муниципального управления. При этом потребность в подобных услугах сохраняется, что подтверждается постоянными обращениями в адрес Общества за консультациями со стороны администрации ГО Заречный, но не приводит к формированию договорных отношений, предусматривающих оплату.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году сохранялось традиционно существующее, одобренное решениями общих собраний акционеров: консультационные услуги организациям и предпринимателям по вопросам инноваций в управлении.

2.5. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества связаны с направлениями деятельности, которые определены как приоритетные с учетом ситуации и положения Общества в отрасли.

Перспективы в сфере консультационных услуг связаны с ориентацией на услуги, традиционно предоставляемые Обществом, получателями которых являются акционеры (ООО «ДЕЗ», АО «ИРМ»), предприниматели, а также на консультационные услуги для заинтересованных предприятий, работающих в сфере ЖКХ.

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами, которые определяют риск неполучения Обществом ожидаемых доходов от деятельности в 2020 – 2021 годах, следует считать: нестабильность экономики и колебания рыночной конъюнктуры и последствия мер, связанных с противодействием распространению коронавируса. Следствием действия указанных рисков для Общества может стать неполучение заказов на консалтинговые услуги и снижение объема выручки от их реализации.

Актуальными для повышения устойчивости Общества является продолжение деятельности по диверсификации набора предлагаемых консультационных продуктов и сохранение усилий, направленных на продвижение этих услуг.

3. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Виды деятельности, отраженные Уставом общества, соответствуют шести позициям Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Эти виды зафиксированы в сведениях об ОАО «ФРЗТ», включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Основным видом деятельности признаны научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (код ОКВЭД 72.20).

Дополнительным видам деятельности соответствуют коды ОКВЭД – 66.19; 72.19; 73.20; 73.20.2; 70.22. Из дополнительных видов деятельности в отчетном году Обществом выполнялись:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 70.22).

Стратегия развития Общества определена решениями общего собрания, состоявшегося в июне 2019 года. Содержанием ее является сохранение традиционно существующих, одобренных решениями прошлых общих собраний, направлений деятельности Общества с ориентацией на конкретные потребности предприятий акционеров.

Основным результатом осуществления Обществом деятельности являются консультационные услуги при реализации проекта по поводу окрашивания бериллов (совместный проект с АО «ИРМ») и работа по оптимизации структуры и бизнес-процессов с ООО «ДЕЗ».

Продолжилось участие Общества в других организациях:

- ООО «Технопарк 1993» (Обществу принадлежит 14% акций, образующих уставной капитал) – развитие предпринимательства. Деятельность этой организации экономически успешна; прибыль остается в его распоряжении для развития Бизнес-инкубатора, что успешно осуществляется.

- ООО «ДЕЗ» (Обществу принадлежит доля в 24% уставного капитала) – управление жилищно-коммунальным хозяйством. Деятельность этой организации финансово стабильна. Составляющая в развитии социальной инфраструктуры городского округа этого предприятия высока (под его управлением находится более 60% жилого фонда города Заречный).

Положительный результат данного опыта привел к решению об участии Общества в ООО «Урал-Комплект» в ответ на обращение о таком участии. В результате сделки Обществу принадлежит доля в 24% ООО «Урал-Комплект».

3.2. Выводы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

1. Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Уставом.
2. Направления деятельности Общества соответствовали решениям общего собрания акционеров.
3. Деятельность Общества в отчетном году принесла прибыль.
4. Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялись на основании Положения об учетной и налоговой политике, в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.

3.3. Рекомендации по дальнейшему развитию Общества.

Сохранить традиционно существующие, одобренные решениями прошлых общих собраний, направления деятельности ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса», а именно:

- услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа Заречный;
- консультационные услуги публичным образованиям (муниципальным образованиям), организациям и предпринимателям.

3.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По решению общего собрания акционеров, состоявшегося 06 июня 2019г., дивиденды по результатам 2018 года не объявлялись и не выплачивались.

3.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2019 году сделки, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не совершались.

3.7. Состав Наблюдательного совета. Сведения о членах Наблюдательного совета. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, произошедших в отчетном году.

Членами Наблюдательного совета по состоянию на 31.12.2019 г. являются:

№ п/п	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Основное место работы	Процент акций*
1	Ильин Кирилл Игоревич	1984	Высшее	АО «Институт реакторных материалов»	-
2	Логунцев Евгений Нилович	1947	Высшее	АО «Фонд развития Заречного Технополиса»	-

3	Мецгер Александр Альбертович	1963	Высшее	ЗАО «Управляющая компания»	-
4	Сколобанов Сергей Анатольевича	1969	Высшее	ООО «ДЕЗ»	-
5	Соломеина Татьяна Леонидовна	1968	Высшее	Городской округ Заречный	-
6	Трубина Ольга Николаевна	1976	Высшее	ООО «ДЕЗ»	-
7	Щеклеин Сергей Евгеньевич	1950	Высшее	НУДО «Кафедра атомной энергетики»	-

* Доля акций, которыми владеет член Наблюдательного совета, в процентах от уставного капитала.

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

1. ФИО – Логунцев Евгений Нилович;
2. Дата рождения – 29.01.1947г.;
3. Гражданство – Россия;
4. Образование – высшее;
5. Основное место работы – ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»;
6. Должность – генеральный директор;
7. Стаж работы – в данной должности с 01.08.2000г.;
8. Процент акций от уставного капитала общества, которыми владеет – 0%.

3.9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий).

Членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждения не предусмотрены.

3.10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного управления в той его части, которая отражена в Уставе. Также соблюдаются положения Кодекса, которые исполняются без проведения дополнительных мероприятий, в силу отсутствия обстоятельств, приводящих к возможным нарушениям (например, требования Кодекса об отсутствии в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности).

Большая часть положений Кодекса не отражена в Уставе общества. Однако, этот факт оправдан спецификой Общества и не ущемляет права акционеров. Внесение изменений в Устав для его формального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного управления Наблюдательный совет считает нецелесообразным.

Приложение № 1 – Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019 г. (на 3 страницах).

Генеральный директор


Е.Н. Логунцев