

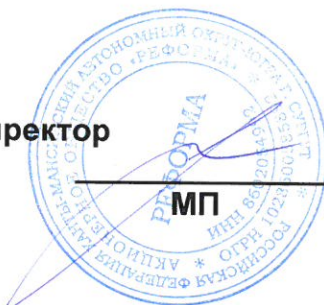
**Акционерное общество
«Реформа»**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Реформа»
29 мая 2020 года
Протокол № 1 от 01 июня 2020 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Реформа»
16 апреля 2020 года
Протокол № 7 от 16 апреля 2020 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

**Генеральный директор
АО «Реформа»**



Е.А.Болотова

I. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности АО «Реформа» (далее - Общество) является оценочная деятельность. Так же Общество осуществляет кадастровую деятельность, аренду и управление собственным нежилым недвижимым имуществом, исследование конъюнктуры рынка.

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

- изменение оценочного и страхового законодательства,
- уменьшение объемов ипотечного кредитования.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- сокращение предложений кредитных ресурсов со стороны банков;
- существенное колебание валютных курсов;
- отсутствие четкой государственной политики, определяющей развитие оценочной деятельности;
- повышение инфляционных рисков.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития Общества несколько хуже общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- географическим положением Общества, что определяет ограниченность рынка оказываемых Обществом услуг;
- узкой клиентской базой в месте расположения Общества;
- высокими затратами на персонал, т.к. Общество зарегистрировано в местности, приравненной к районам Крайнего Севера;
- высокая конкуренция со стороны оценочных компаний.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

- извлечение прибыли;
- завоевание соответствующей доли рынка;
- повышение конкурентоспособности;
- внедрение передовых технологий и методов хозяйствования.

В соответствии с вышеизложенным, Совет директоров ориентирует исполнительные органы Общества для достижения вышеперечисленных целей.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как средние. В течение этого периода своей деятельности Общество обеспечило функционирование компании с прибылью.

IV. Информация об объёме каждого из видов энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления в денежном выражении, руб.
Атомная энергия	Не используется	-	-
Тепловая энергия	37,749	Гкал	67 503
Электрическая энергия	12 111	кВт.ч	72 208
Электромагнитная энергия	Не используется	-	-
Нефть	Не используется	-	-
Бензин автомобильный	Не используется	-	-
Топливо дизельное	Не используется	-	-
Мазут топочный	Не используется	-	-
Газ естественный (природный)	Не используется	-	-
Уголь	Не используется	-	-
Горючие сланцы	Не используется	-	-
Торф	Не используется	-	-

V. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2020 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 - 2020 гг.:

Наименование показателя	2019 год	2020 год
Прибыль/убыток, руб.	846 516	991 600
Соотношение собственных и заемных средств	-	-

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено:

- обеспечение дальнейшей деятельности Общества с положительными финансовыми результатами.

VI. Состояние чистых активов Общества

На 31.12.2019 стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала.

VII. Отчет о выплате дивидендов Общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В соответствии с утвержденной дивидендной политикой Общества в 2019 году дивиденды по итогам 2018 года не начислялись и не выплачивались.

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

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

- повышение административного давления со стороны государственных органов;
- существенное изменение налоговой политики со стороны государства;
- изменение тарифов на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий;
- неблагоприятное развитие ситуации на мировых финансовых и товарных рынках;
- изменение ставок по банковским кредитам.

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

IX. Состав Совета директоров Общества.

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 31 мая 2019 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Арсланов Тимур Эриканович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0,00087 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,00087 %.

Болотова Елена Александровна

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Панов Игорь Леонидович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Карпов Геннадий Александрович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

Поспелова Елена Вячеславовна

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не имели места.

Х. Состав исполнительных органов Общества.

В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор Общества:

Болотова Елена Александровна

Год рождения: 1971

Образование: высшее.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом не имели места.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации), лицам, входящим в состав Совета директоров, выплаченного Обществом в течение 2019 года.

В настоящее время Общество не выплачивает вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Компенсация расходов членам органов управления Общества в отчетном году не производилась.

XII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, так как ценные бумаги Общества не участвуют в торгах на рынке ценных бумаг. Однако Общество обеспечивает акционерам возможность участия в управлении Обществом и ознакомления с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального банка РФ.

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.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в течение 2019 года не совершалось.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2019 году не совершалось.

XV. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал Общества равен 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей и разделен на 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Регистратором Общества, в соответствии с заключенным договором, является АО «Сургутинвестнефть».

Адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52, корпус 1.

Контактные телефоны регистратора: тел: +7 (3462) 55-09-22

факс: +7 (3462) 55-09-26

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра

Номер лицензии: 10-000-1-00324

Дата выдачи: 24.06.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 14.

Адреса на странице в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2786>

www.reforma-surgut.ru

Контактные телефоны: +7 (3462) 23-25-77

+7 (3462) 23-25-88

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год от 18 марта 2020 года.