

Утвержден
Генеральным директором
ЗАО «Веста»
(Приказ № 01/2014 от 29.05.2014 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ЗАО «Веста» 30.06.2014 (протокол № 1 от 30.06.2014 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста» за 2013 год

Генеральный директор ЗАО «Веста»

_____ А.А. Власов

Главный бухгалтер ЗАО «Веста»

_____ А.А. Власов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста»
за 2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	3
3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	5
5. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД	5
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	5
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	7
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	7
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
13. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	8
14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	8
15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	9
16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА	10
17. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста»
за 2013 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество «Веста»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО «Веста»**

Полное фирменное наименование на английском языке — **Vesta Joint-Stock Company**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке — **Vesta JSC**

ОГРН: **1107746495108**

Дата государственной регистрации: **18.06.2010**

Наименование регистрирующего органа: **МИФНС № 46 по г. Москве**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7704757505**

Место нахождения: **119146, г.Москва, Фрунзенская наб., д.16, корп. 1, оф.44**

Телефон: **(905)515-45-78**

Адрес электронной почты: info@vesta-a.ru

Адрес страницы в сети Интернет и на сайте информационного агентства

Интерфакс: www.vesta-a.ru;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910

2. Сведения об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Столичная Аудиторская Компания»**

Адрес места нахождения: **111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8, стр. 4**

Юридический адрес: **125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.42**

Телефон: **(495) 961-93-36**

Факс: **(495) 231-29-63**

Адрес электронной почты: zaosak@yandex.ru

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов: **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «Веста» - **2011, 2012, 2013 годы**, а также консолидированной финансовой отчетности - **2013 год**.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста»
за 2013 год

3. Положение акционерного общества в отрасли

Закрытое акционерное общество «Веста» (далее – Общество, компания, эмитент) зарегистрировано в качестве юридического лица 18 июня 2010 года с целью получения прибыли за счет ведения коммерческой деятельности.

В соответствии с уставом Общество вправе осуществлять следующие виды экономической деятельности:

- ✓ Финансовое и денежное посредничество
- ✓ Операции с недвижимым имуществом
- ✓ Оптовая, розничная, комиссионная и иная торговля, в том числе, автотранспортными средствами и мотоциклами, их частями и сопутствующим товаром, организация и эксплуатация станций автосервиса, реализация запчастей для автотранспортных средств и мотоциклами
- ✓ Организация предприятий общественного питания, ресторанов, кафе и баров
- ✓ Транспортно-экспедиционная деятельность
- ✓ Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- ✓ Консалтинг, то есть деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом
- ✓ Осуществление строительных работ для юридических и физических лиц
- ✓ Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
- ✓ Рекламная деятельность
- ✓ Участие в установленном порядке во внешнеэкономической деятельности

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: Капиталовложения в ценные бумаги.

В 2010 и 2011 годах Общество не осуществляло основной хозяйственной деятельности, выручка в указанных периодах отсутствовала, Общество получало чистую прибыль за счет прочих доходов.

С целью осуществления основной хозяйственной деятельности в первом квартале 2012 года эмитент осуществил дебютный выход на рынок капитала, разместив облигационный займ (государственный регистрационный номер 4-01-73834-Н от 29.09.2011 г.) общей номинальной стоимостью 275 млн. руб. Дата окончания размещения – 2 марта 2012 года, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 10 апреля 2012 г. (далее – облигации).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста» за 2013 год

21 декабря 2012 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за первый купонный период. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям за первый купонный период, составил 27 973 000 рублей.

20 декабря 2013 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за второй купонный период. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям за второй купонный период, составил 21 939 500 (Двадцать один миллион девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек).

Органы управления Общества оценивают результаты деятельности компании за 2013 год как удовлетворительные. Обществом получена чистая прибыль в объеме 14 391 тыс. руб., что почти в 2 раза превышает прибыль за 2012 год. Результат деятельности компании соответствует общим тенденциям развития отрасли, компания своевременно и адекватно реагирует на все основные тенденции отрасли.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент осуществляет финансовую деятельность. Приоритетным направлением является ведение инвестиционной деятельности, в частности, осуществление вложений в ценные бумаги, в том числе:

1. инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских компаний (акции, облигации, векселя);
2. осуществление операций РЕПО.

5. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за прошедший год

Совет директоров в Обществе не сформирован. Информация не приводится.

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Общество не имеет информации об объеме каждого из использованных им в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в связи с особенностями договора аренды, заключенного между

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста» за 2013 год

Обществом и арендодателем помещения, по адресу которого зарегистрировано Общество. В соответствии с вышеуказанным договором расходы по коммунальным услугам несет арендодатель.

7. Перспективы развития акционерного общества

В 2011 году РО ФСФР РОССИИ в ЦФО зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций компании на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 275 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-73834-Н от 29.09.2011 г.). Размещение облигаций началось 23 декабря 2012 года, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 10 апреля 2012 года.

Привлеченные от размещения облигаций денежные средства были направлены на осуществление компанией основной деятельности, а именно – капиталовложения в ценные бумаги.

Органы управления Общества оценивают перспективы развития компании как положительные.

8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не объявлялись (не начислялись).

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

Общество осуществляет финансовую деятельность, в частности, осуществляет вложения в ценные бумаги, поэтому деятельность эмитента тесно связана с состоянием и развитием всего финансового рынка.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства, являются:

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и в мире;
- изменение законодательства, регулирующего финансовый рынок, в т.ч. выпуск и обращение ценных бумаг;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшения состояния реального сектора экономики, в ценные бумаги которых планирует осуществлять вложение Общество;
- политическая и социальная нестабильность.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста» за 2013 год

Среди экономических рисков можно отметить следующие события:

- замедление или прекращение экономического роста в стране;
- экономический кризис;
- инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения.

Также отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать изменения денежно-кредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым средствам, значительные темпы инфляции, резкие колебания валютного курса. Риск наступления перечисленных негативных факторов Компания оценивает как незначительный.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Компания в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики в управлении заемными средствами.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году Эмитентом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году Эмитентом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

12. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров

Совет директоров в Обществе не сформирован. Информация не приводится.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста»
за 2013 год

13. Сведения о генеральном директоре общества и членах коллегиального исполнительного органа

ФИО: **Власов Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее

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		
25.05.2011	настоящее время	Открытое акционерное общество «ИКАР»	Член совета директоров
12.08.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»	Член совета директоров
02.08.2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «КБЮ АР ПЭЙ»	Генеральный директор по совместительству
03.07.2012	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Технология ускорения»	Генеральный директор по совместительству
10.09.2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Приам»	Генеральный директор по совместительству, главный бухгалтер
10.09.2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Веста»	Генеральный директор по совместительству, главный бухгалтер

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.
Информация не приводится.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и совета директоров Общества

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора уставом Общества не определены.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста» за 2013 год

Вознаграждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, установлено в зависимости от его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности Общества.

Сведения о размере вознаграждения в отношении единоличного исполнительного органа, генерального директора, в соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от «04» октября 2011 г. «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не приводятся.

Совет директоров в Обществе не сформирован. Информация не приводится.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Информация не приводится.

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе не принят Кодекс корпоративного поведения, но в Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса, которые соблюдаются Обществом, в том числе, Уставом определены:

- ✓ права и обязанности акционеров Общества;
- ✓ порядок созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- ✓ компетенции общего собрания акционеров;
- ✓ компетенция Совета директоров Общества;
- ✓ права и обязанности генерального директора Общества;
- ✓ компетенции и порядок деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, избираемой общим собранием акционеров в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ✓ порядок выплаты дивидендов;
- ✓ порядок реорганизации и ликвидации Общества.

Также в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг Общество раскрывает следующую информацию:

- 1) сообщения на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
- 2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг;
- 3) ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг;
- 4) сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- 5) годовой отчет акционерного общества;
- 6) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества;
- 7) консолидированную финансовую отчетность акционерного общества;
- 8) устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов;
- 9) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста»
за 2013 год

10) дополнительные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Публикация обязательной к раскрытию информации осуществляется в ленте новостей ЗАО «Интерфакс», а также на странице Общества в сети Интернет - www.vesta-a.ru, в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н).

В Обществе утверждено (одобрено внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2011 г.) и действует Положение об инсайдерской информации Закрытого акционерного общества "Веста", устанавливающее правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Текст Положения доступен на странице Общества в сети Интернет - www.vesta-a.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910

16. Информация об уставном капитале и акциях Общества

Размер уставного капитала	345 000 000 (Триста сорок пять миллионов) рублей
Размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале Общества	100 %
Размер доли привилегированных именных акций в уставном капитале Общества	0 %
Категория акций	Акции обыкновенные именные
Номинальная стоимость акции	1 (Один) рубль
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)	345 000 000 (Триста сорок пять миллионов) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)	0 штук
Количество объявленных акций	2 000 000 000 (Два миллиарда) штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации	0 штук

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Веста»
за 2013 год

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Общества:	
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-73834-Н
Дата государственной регистрации выпуска	«09» августа 2010 года
Регистрирующий орган	РО ФСФР России в ЦФО

17. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

Показатель	тыс. руб.	
	2012 год	2013 год
Выручка	259 279	122 612
Себестоимость	(259 073)	(122 612)
Управленческие расходы	(57)	(248)
Прибыль (убыток) от продаж	149	(248)
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	0	0
Прочие доходы	45 040	79617
Прочие расходы	(35 608)	(61 419)
Прибыль (убыток) до налогообложения	9 581	17 950
Текущий налог на прибыль	(1 916)	(3 486)
Чистая прибыль	7 665	14 391
Рентабельность собственного капитала, %	1,97	3,57
Рентабельность активов, %	1,09	2,11

Объем выручки по итогам 2013 года составил 122 612 тыс. рублей, что на 52,7% меньше, чем в 2012 году. Выручка получена по основному виду хозяйственной деятельности эмитента - Капиталовложения в ценные бумаги.

Чистая прибыль в отчетном году составила 14 391 тыс. руб., что на 87,7 % больше чем в 2012 году.

Рентабельность активов и собственного капитала по итогам 2013 года увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2012 годом в связи с увеличением чистой прибыли в отчетном периоде.

Общество оценивает результаты хозяйственной деятельности по итогам 2013 года как удовлетворительные.