

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО «Веста»
23.05.2016
Протокол № 2 от 23.05.2016.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ПАО «Веста»
30.06.2016
Протокол № 01/06-2016 от 30.06.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»

по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор ПАО «Веста»
_____ А.А. Власов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
по результатам работы за 2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	4
4. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	5
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	7
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	7
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
12. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	9
13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....	9
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	10
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА	10
16. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
по результатам работы за 2015 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Веста»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Веста»**

Дата введения действующего фирменного наименования: **10.03.2015**

ОГРН: **1107746495108**

ИНН: **7704757505**

Дата государственной регистрации: **18.06.2010**

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

Место нахождения: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 20, помещение I, офис 20**

Контактный телефон: **+7 (905) 515-45-78**

Адрес электронной почты: **info@vesta-a.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.vesta-a.ru;**
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910

Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования:

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

Дата изменения наименования: **10.03.2015**

Основание изменения наименования: **Решение внеочередного общего собрания участников ЗАО «Веста» (протокол № 01/02-2015 от 25.02.2015 г.)**

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

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

В соответствии с п. 3.2 устава ПАО «Веста» основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ Капиталовложения в ценные бумаги;
- ✓ Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- ✓ Исследование конъюнктуры рынка;
- ✓ Предоставление прочих услуг;
- ✓ Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- ✓ Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- ✓ Капиталовложения в собственность;
- ✓ Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- ✓ Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» по результатам работы за 2015 год

Основное отраслевое направление деятельности Общества 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.

В 2012 году в целях развития своей основной деятельности ПАО «Веста» осуществило дебютный выход на рынок капитала, разместив облигационный займ с обеспечением (государственный регистрационный номер 4-01-73834-Н от 29.09.2011) общей номинальной стоимостью 275 млн. рублей. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - ПАО «ИФК «СОЮЗ» (ИНН: 7726586540).

21.12.2012 Общество исполнило в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за первый купонный период в размере 27 973 000 рублей.

20.12.2013 Общество исполнило в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за второй купонный период в размере 21 939 500 рублей.

19.12.2014 Общество исполнило в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за третий купонный период в размере 34 281 500 рублей.

18.12.2015 Общество исполнило в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за четвертый купонный период в размере 33 732 996 рублей.

С 2012 года по настоящее время ПАО «Веста» осуществляет финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг, в том числе:

- ✓ привлечение денежных средств и вложение их в ценные бумаги третьих лиц с целью получения дохода в виде дивидендов и процентов;
- ✓ выдача процентных займов;
- ✓ торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.

ПАО «Веста» оценивают результаты деятельности компании за 2015 год как удовлетворительные. Обществом получена чистая прибыль в размере 8 741 тыс. рублей, что на 13 % больше, чем в 2014 году. По мнению органов управления Общества, результат деятельности компании в целом соответствует общеотраслевым тенденциям.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Веста» является финансовая деятельность на российском рынке ценных бумаг, в том числе:

- ✓ привлечение денежных средств;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
по результатам работы за 2015 год

- ✓ инвестирование денежных средств в ценные бумаги третьих лиц (акции, облигации, векселя);
- ✓ выдача процентных займов;
- ✓ торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.

4. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Веста» является осуществление капиталовложений в ценные бумаги.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2015 году как в целом успешные. В течение отчетного периода ПАО «Веста» сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 8 741 тыс. руб. по итогам года.

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

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

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Атомная энергия	-	0 руб.
Тепловая энергия	-	0 руб.
Электрическая энергия	-	0 руб.
Электромагнитная энергия	-	0 руб.
Нефть	-	0 руб.
Бензин автомобильный	-	0 руб.
Топливо дизельное	-	0 руб.
Мазут топочный	-	0 руб.
Газ естественный (природный)	-	0 руб.
Уголь	-	0 руб.
Горючие сланцы	-	0 руб.
Торф	-	0 руб.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» по результатам работы за 2015 год

6. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «Веста» осуществляет финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг, в том числе, капиталовложения в ценные бумаги и торговые операции с ними.

В 2011 году в целях развития основной хозяйственной деятельности Общество осуществило регистрацию выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 в количестве 275 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения 04.12.2026 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-73834-Н от 29.09.2011). Начало размещения облигаций состоялось 23.12.2011, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 10.04.2012. В результате размещения Обществом были привлечены денежные средства в объеме 275 млн. руб.

ПАО «Веста» оценивают финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг как перспективную. Общество с момента своего образования осуществляет стабильную и безубыточную деятельность. В 2010 году Общество получило чистую прибыль в размере 11 912 тыс.руб., в 2011 году – 24 125 тыс.руб., в 2012 году – 7 665 тыс. руб., в 2013 году – 14 391 тыс.руб., в 2014 году – 7 720 тыс. руб., в 2015 году – 8 741 тыс. руб. Общество планирует в дальнейшем развивать основную хозяйственную деятельность и увеличивать ее объемы.

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

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

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

Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, в связи с чем, его деятельность подвержена влиянию российской экономики, которая в 2015 году имела ряд негативных тенденций. В отчетном году сохранились низкие цены на нефть и были продлены экономические санкции против России, что привело к снижению деловой и инвестиционной активности в стране, росту потребительской инфляции, негативному изменению курса рубля по отношению к основным иностранным валютам, а также росту стоимости заемного капитала. Общество находится под влиянием указанных факторов в равной степени с другими участниками рынка и не может оказывать существенное влияние на них. ПАО «Веста» предпринимает все возможные усилия для сохранения своих текущих конкурентных позиций на рынке в условиях волатильности российской экономики.

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

- ✓ рецессия российской экономики;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» по результатам работы за 2015 год

- ✓ ухудшение инвестиционного климата;
- ✓ ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг;
- ✓ повышение процентных ставок на рынке долгового капитала;
- ✓ изменение законодательства, в том числе, регулирующего рынок ценных бумаг, и налогового законодательства;
- ✓ усиление конкуренции.

ПАО «Веста» оценивает вышеуказанные риски как средние в среднесрочной перспективе. В случае их возникновения Общество будет принимать решения и усилия по снижению их влияния на свою хозяйственную деятельность в зависимости от конкретных обстоятельств.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

ПАО «Веста» не совершало в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, уставом ПАО «Веста» не определены. Информация о таких сделках не указывается.

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

В отчетном году ПАО «Веста» не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров

В отчетном году внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Веста» приняло решение о формировании совета директоров Общества (протокол ВОСА от 25.02.2015 № 01/02-2015) в следующем составе:

1. Алексеев Евгений Сергеевич
2. Вепржицкая Ирина Александровна
3. Денискина Ольга Владимировна
4. Котлякова Екатерина Владимировна
5. Мильяненко Татьяна Григорьевна

В течение отчетного года состав совета директоров ПАО «Веста» не менялся.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
по результатам работы за 2015 год

ФИО: **Алексеев Евгений Сергеевич**
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ведущий инженер-программист в ООО "ИНВЕСТ ЛАЙФ"**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

В 2015 году Алексеев Е.С. не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

ФИО: **Вепржицкая Ирина Александровна (председатель)**
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **главный бухгалтер в ООО «УК «АЛОР ЭМ»**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

В 2015 году Вепржицкая И.А. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

ФИО: **Денискина Ольга Владимировна**
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **в настоящее время трудовую деятельность не осуществляет**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

В 2015 году Денискина О.В. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

ФИО: **Котлякова Екатерина Владимировна**
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1989**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **индивидуальный предприниматель**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

В 2015 году Котлякова Е.В. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

ФИО: **Мильяненко Татьяна Григорьевна**
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **не работает (пенсионер)**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

В 2015 году Мильяненко Т.Г. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
по результатам работы за 2015 год

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

ФИО: **Власов Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **генеральный директор в ООО "РашинКонсалтинг"**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В 2015 году Власов А.А. не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

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

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В Обществе не утвержден внутренний документ (политика) по вознаграждению и компенсации расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных работников Общества. Определение вознаграждения указанных лиц осуществляется в соответствии с уставом ПАО «Веста». Компенсация расходов членам совета директоров в Обществе не осуществляется.

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе, выплата вознаграждения членам совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (п. 7.2 устава ПАО «Веста»).

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (п. 7.2 устава ПАО «Веста»).

Заключение трудовых договоров с работниками аппарата управления Общества и применение мер поощрения относится к исключительной компетенции генерального директора Общества (п. 9.4 устава ПАО «Веста»).

Уровень выплачиваемого вознаграждения работникам Общества направлен на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом их квалификации и меры ответственности.

Критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества определены в зависимости от квалификации и обязанностей такого лица и установлены трудовым договором.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
по результатам работы за 2015 год

Сведения о размере вознаграждения и компенсаций, выплаченного членам совета директоров ПАО «Веста» в 2015 году:

Наименование показателя	2015 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	393 000 руб.
Заработная плата	0 руб.
Премии	0 руб.
Комиссионные	0 руб.
Компенсации	0 руб.
Иные виды вознаграждений	0 руб.
ИТОГО	393 000 руб.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Веста» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения ПАО «Веста» 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.

ПАО «Веста» соблюдает частично или не соблюдает полностью отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления в связи с тем, что акции Общества не допущены к организованным торгам и тем, что указанный Кодекс носит рекомендованный характер.

Общество будет рассматривать возможность соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также возможность разработки и утверждения указанных в Кодексе документов и создания структурных подразделений в случае возникновения производственной необходимости.

15. Информация об уставном капитале и акциях Общества

Размер уставного капитала	345 000 000 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 рубль
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые	345 000 000 штук

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
по результатам работы за 2015 год

не являются погашенными или аннулированными)	
Количество объявленных акций	2 000 000 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-73834-Н
Дата государственной регистрации выпуска	09.08.2010
Регистрирующий орган	РО ФСФР России в ЦФО

Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Веста»:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ЦБ РФ**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **30.09.2014**

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

Показатель	тыс. руб.	
	2015 год	2014 год
Выручка	39 453	79 092
Себестоимость	(37 788)	(77 301)
Управленческие расходы	(1 012)	(1 490)
Прибыль (убыток) от продаж	653	301
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	0	0
Прочие доходы	47 435	47 095
Прочие расходы	(37 162)	(37 746)
Прибыль (убыток) до налогообложения	10 926	9 650
Текущий налог на прибыль	(2 185)	(1 930)
Чистая прибыль	8 741	7 720
Рентабельность собственного капитала, %	2,08	1,88
Рентабельность активов, %	1,19	1,07

Общество оценивает результаты хозяйственной деятельности по итогам 2015 года как удовлетворительные.