

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Национальный капитал»
Протокол № 72 от «25» июня 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Национальный капитал»
Протокол № 165/2018 от «21» мая 2018 года.

Годовой отчет
Акционерного общества
«Национальный капитал»
за 2017 год



СОДЕРЖАНИЕ	страница
1. Общие сведения об Обществе	
2. Сведения о положении Общества в отрасли	
3. Приоритетные направления деятельности Общества	
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	
6. Перспективы развития акционерного Общества	
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, 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 о ее одобрении	
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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. Совет директоров Общества	

12. Единоличный исполнительный органа Общества

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров Общества

1. Общие сведения об Обществе

Наименование Общества	Акционерное общество «Национальный капитал»
Место нахождения Общества в соответствии с уставными документами	Российская Федерация, г. Москва
Место нахождения единоличного исполнительного органа	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, помещение II офис 12.33
Адрес для направления корреспонденции	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ИНН / КПП	7708607451 / 770801001
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица от 03.08.2006 г., выданное межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве за серией 77 № 009639680
ОГРН	1067746970884
Уставный капитал, руб.	1 000 000
Акционеры Общества (на 31.12.2018), % участия в уставном капитале	ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Континент» – 80,1 %; ЗАО «Стабильные инвестиции» – 19,9 %.
Сведения о перерегистрации Устава	Действующая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров, Протокол № 71 от 01.09.2017 г.
Генеральный директор	Гудков Павел Евгеньевич
Главный бухгалтер	Курносова Наталья Николаевна

Акционерное общество «Национальный капитал» зарегистрировано 03 августа 2006 года (как Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»), в том же году Общество начало вести операционно-хозяйственную деятельность.

С даты регистрации и до 2012 года Общества имело фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Национальный капитал». В 2012 году решением общего собрания акционеров (протокол № 50 от 17.12.2012г.) изменен тип акционерного общества и фирменное наименование Общества на Открытое акционерное общество «Национальный капитал», указанные изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 15.01.2013г. Решением общего собрания акционеров (протокол № 71 от 01.09.2017г.) принято решение об изменении наименования Эмитента, указанные изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 13.09.2017г. Действующее полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Национальный капитал», сокращенное наименование – АО «Национальный капитал».

Организационная структура Общества



Аудитор Общества:

Наименование Аудитора	Акционерное общество «2К» (АО «2К»)
Место нахождения	127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
ИНН	7734000085
Генеральный директор	Касьянова Тамара Александровна
Телефон/факс	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04.03.1994 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице от 18 сентября 2014 г. за ГРН 8147747741639, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в СРО	Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине России (Приказ Минфина России от 26.11.2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Morison KSi

Сведения об акциях Общества:

Категория акций	Обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-62012-Н
Дата государственной регистрации	31 октября 2006 г.
Номинальная стоимость каждой акции	1 (Один) рубль
Количество акций, находящихся в обращении	1 000 000 (Один миллион) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения	0 (Ноль) штук
Количество объявленных акций	1 000 000 (Один миллион) штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента	0 (Ноль) штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента	0 (Ноль) штук

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом АО «Национальный капитал» и Федеральным законом «Об акционерных обществах», обыкновенные акции предоставляют следующие права их владельцам:

- переуступать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся акций;
- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством, и получения их копий за разумную плату в размере стоимости копирования;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своим представителям на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества;
- вносить вопросы в повестку дня Общих собраний акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом;
- преимущественного приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Финансовое посредничество является ключевым процессом финансовой системы, позволяющим аккумулировать и перераспределять денежные ресурсы между участниками рынка. От деятельности финансовых посредников как субъектов финансового рынка зависит эффективность функционирования как всей финансовой системы, так и отдельных ее сегментов.

Общество формирует оборотный капитал посредством выпуска собственных облигаций с последующим размещением денежных средств в доходные активы.

Привлекая денежные средства путем размещения собственных облигаций, Общество таким образом составляет конкуренцию всем компаниям-эмитентам облигаций.

С целью обеспечения прибыльности деятельности и собственной финансовой устойчивости Общество направляет привлеченные ресурсы на приобретение доходных и в то

же время ликвидных активов, вступая в соперничество с другими участниками финансового рынка.

Общество не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Общество на основании изучения конъюнктуры рынка и анализа собственных потребностей (состояния) самостоятельно определяет сроки, объемы и условия размещения облигаций с последующим приобретением активов.

Общество в течение всего периода существования выступает надежным партнером на рынке финансовых услуг, обладает высокой деловой репутацией, пользуется доверием инвесторов, приобретающих его ценные бумаги. Общество всегда своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по выпущенным облигациям, имеет безупречную кредитную историю в банковском секторе.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества в соответствии с Уставом является извлечение прибыли. Общество отдает приоритет тем направлениям деятельности, которые позволяют обеспечить достижение уставной цели, а именно:

- Капиталовложения в ликвидные акции, облигации, векселя, ценные бумаги паевых инвестиционных фондов, позволяющие получать высокий процентный доход и доход от участия.
- Финансирование перспективных инвестиционных проектов путем предоставления займов, мониторинг финансового состояния заемщиков, оценка предоставленного обеспечения.
- Прямое участие в привлекательных с точки зрения доходности и социально значимых проектах посредством капиталовложения в объекты недвижимости, их реконструкцию и развитие.
- Эффективное развитие путем совершенствования бизнес-модели, контроля над расходами, диверсификации портфеля активов.
- Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности.
- Сохранение высокой деловой репутации и инвестиционной привлекательности на финансовом рынке.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2017 году Советом директоров Общества было проведено 13 заседаний, на которых было рассмотрено 24 вопроса относящихся к компетенции Совета директоров. Кворум на всех заседаниях имелся, заседания прошли в форме заочного голосования.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров по направлениям деятельности в 2017 г., %

капиталовложения в ликвидные акции, облигации, векселя, ценные бумаги паевых инвестиционных фондов 8,33%;

финансирование перспективных инвестиционных проектов путем предоставления займов 4,17%;

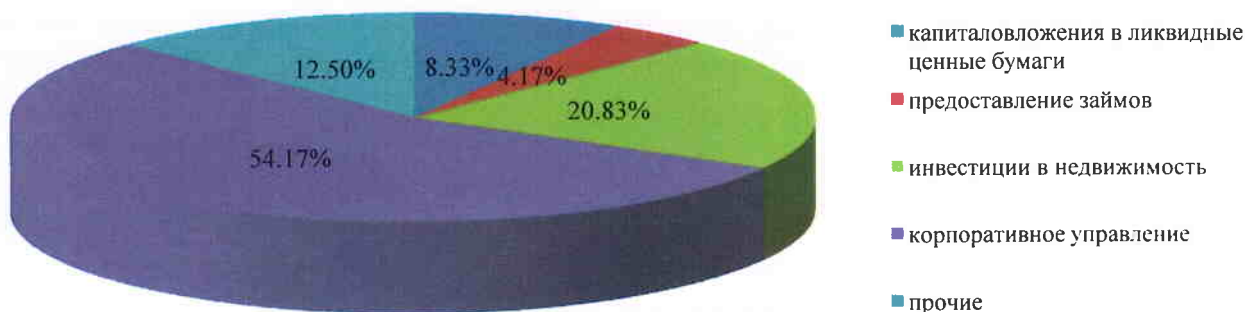
инвестиции в недвижимость 20,83%;

корпоративное управление 54,17%;

прочие 12,5%.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как удовлетворительные.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2017 г.



При вынесении оценки деятельности Общества Совет директоров принимал во внимание финансовое состояние Общества, финансовый результат его деятельности, эффективность стратегии его развития.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году по сравнению с предыдущим убыточным 2016 годом Обществом, по данным бухгалтерского учета, была получена прибыль в сумме 27,427 млн. рублей, в то же время налоговая прибыль составила 73,7 млн рублей.

Положительные изменения в динамике финансовых результатов по итогам 2017 года оказало влияние на величину чистых активов Общества.