

УТВЕРЖДЕН:

Повторным годовым Общим собранием  
акционеров

ПАО «Инвестиционный фонд «Защита»  
Протокол б/н от «05» июня 2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «Инвестиционный фонд «Защита»  
Протокол б/н от «30» марта 2017г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ /Рыжов М.А./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗАЩИТА»  
ЗА 2016 ГОД**

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Агидель»

\_\_\_\_\_ /Тунев В.Д./

Главный бухгалтер ПАО «Инвестиционный фонд «Защита»

\_\_\_\_\_ /Поскребышева С.И./

Пермь 2017

## **Общие сведения**

**Полное фирменное наименование эмитента:** Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита»

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ПАО «ИФ «Защита»

**Код эмитента:** 30283-D

**Лицензия** ФКЦБ России №25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности в качестве инвестиционного фонда (без ограничения срока действия).

### **Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:**

Дата регистрации: 23.02.1993

Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации: 02.03.1993

Номер: 57-1ф-018

Дата регистрации: 30.12.1998

Номер: 1-03-30283-D

На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе от 08.11.2005 №542-II осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Инвестиционный фонд "Защита", в результате которого аннулированы регистрационные номера, ранее присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Инвестиционный фонд "Защита", и всем выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Инвестиционный фонд "Защита" присвоен единый государственный регистрационный номер.

Дата регистрации: 08.11.2005

Номер: 1-01-30283-D

### **Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:**

Место нахождения: *614990, Российская Федерация, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53*

Телефон: *(342) 212-00-44*

Факс: *(342) 212-00-48*

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

*<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127>*

*<http://www.if-zaschita.ru/>*

**Уставный капитал** Общества – 741 833 рубля поделен на 741 833 акции номинальной стоимостью 1 рубль.

**Количество акционеров** на 01.01.2017 г. – 6 171

### **Место нахождения фонда**

Российская Федерация, Пермский край, город Пермь.

Прием акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Тел. +7 (342) 212-00-44.

### **Управляющая компания**

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель» (лицензия ФСФР России № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г., без ограничения срока действия).  
Генеральный директор управляющей компании Тунев Виктор Дмитриевич.

### **Специализированный депозитарий**

Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий» (г. Москва) (лицензия ФКЦБ России № 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., без ограничения срока действия).

### **Регистратор**

Закрытое акционерное общество «Регистратор «Интрако» (г. Пермь), лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00272 от 24.12.2002 г. без ограничения срока действия. Место нахождения г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж.

### ***Положение акционерного общества в отрасли***

ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» был создан в 1993 году как специализированный чековый инвестиционный фонд. В исполнение Указа Президента РФ от 23 февраля 1998 года №193 в 1999 году он был преобразован в инвестиционный фонд.

В настоящее время в России действуют три акционерных инвестиционных фонда (АИФ): «Защита», «Детство-1» и «Меридиан». Наиболее широко представлены на российском рынке коллективных инвестиций паевые инвестиционные фонды (ПИФы). ПИФы появились позднее акционерных инвестиционных фондов и предоставляют своим инвесторам больший спектр возможностей, связанных с выбором инвестиционной декларации и уровнем ликвидности. Однако преобразование Общества из акционерного инвестиционного фонда в паевой инвестиционный фонд не допускается в соответствии с требованием Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001г.

Сведения об организациях, осуществляющих деятельность акционерных инвестиционных фондов				
№ п/п	Наименование организации	Дата выдачи лицензии	Стоимость чистых активов	Управляющая компания фонда
1	Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	05.05.1999	2 902 млн. руб. на 31.12.2016	ООО "Тринфико Проперти Менеджмент" г.Москва
2	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"	21.09.1999	1 204 млн. руб. на 31.12.2016	ЗАО УК "Агидель" г.Пермь
3	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"	21.09.1999	371 млн. руб. на 31.12.2016	ЗАО УК "Агидель" г.Пермь

Основным видом деятельности общества в соответствии с уставом и лицензией инвестиционного фонда являются операции с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Основная часть активов Общества сегодня размещена на рынке ценных бумаг, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда (в основном в акции и облигации). Поэтому финансовое положение Общества зависит от ситуации на фондовом рынке.

В 2016 году состояние российской экономики и фондового рынка характеризовалось разнонаправленным движением. Если на экономику продолжали оказывать негативное влияние тенденции, связанные с обесценением курса рубля, сокращением потребительского спроса, приспособлением экономических агентов к низким ценам на нефть и другие экспортные товары, то на фондовом рынке наблюдался второй год поступательный рост. Индекс ММВБ, учитывающий среднюю динамику российского рынка акций, вырос в 2016 году на +27% до 2233 пунктов. Укрепление курса рубля и снижение процентных ставок вызвали рост цен и на рынке рублевых облигаций - доходности длинных ОФЗ снизились ниже 8,5% годовых до погашения.

### **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Исключительным видом деятельности является инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Все активы Общества составляют ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, государственные ценные бумаги (облигации) и денежные средства. Первоочередной задачей является эффективное управление активами общества с целью их увеличения в рамках, определяемых инвестиционной декларацией.

### **Отчет Совета Директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Приоритетами деятельности Общества в 2016 году были, с одной стороны, получение доходов, с другой стороны, поддержание ликвидности и «страхового резерва» в виде денежных средств на счетах, депозитов и ликвидных облигаций для минимизации последствий на случай очередной волны экономического кризиса.

Финансовые результаты деятельности Общества отражают баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год, а также справка о стоимости чистых активов Общества.

### **Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.**

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Финансовые вложения	1170	117	21590	14283
Акции	11701	117	1896	1899
Долговые ценные бумаги	11702	-	19694	12384
Итого по разделу I	1100	117	21590	14283
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1653	1052	1326
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	81	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12302	213	214	598
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	600	520	480
НКД по облигациям	12304	759	318	248

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	384158	227657	172681
Акции	12401	336219	227657	172681
Долговые ценные бумаги	12402	47939	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4348	6588	8236
Расчетные счета	12501	1058	683	1318
Биржа	12502	3290	5905	6918
Итого по разделу II	1200	390159	235297	182243
<b>БАЛАНС</b>	1600	390276	256887	196526

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал	1310	742	745	750
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(335)	(508)
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26	26	26
Резервный капитал	1360	111	112	113
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	366107	237668	176695
Итого по разделу III	1300	366986	238215	177075
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22643	18025	18801
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	784	475	319
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	4514
Расчеты по налогам и сборам	15203	272	24	16
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	21587	17526	13952
Доходы будущих периодов	1530	647	647	650
Итого по разделу V	1500	23290	18672	19451
<b>БАЛАНС</b>	1700	390276	256887	196526

Чистая прибыль по результатам деятельности за 2016 год составила **143 099** тыс. руб. Структура доходов Общества выглядит следующим образом:

- чистый доход от переоценки ценных бумаг 142 419 тыс. руб.;
- прибыль реализации ценных бумаг 1 040 тыс. руб.;
- доходы в виде дивидендов по акциям 11 297 тыс. руб.;
- чистый полученный купонный доход (проценты) по облигациям 5 432 тыс. руб.

В структуре расходов Общества преобладают управленческие расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения управляющей компании в 2016 году - 5 295 тыс. руб., расходы на оплату услуг специализированного депозитария - 735 тыс. руб., услуг регистратора - 797 тыс. руб., независимого оценщика - 130 тыс. руб., услуг аудитора - 150 тыс. руб. Иные расходы, связанные с обеспечением деятельности органов управления общества, составили 1 700 тыс. руб. в 2016 году.

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.**

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>68946</b>	<b>26434</b>
Себестоимость продаж	2120	(67906)	(25473)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1040	961
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(8807)	(6739)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(7767)</b>	<b>(5778)</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	11297	8227
Проценты к получению	2320	5432	2714
Проценты к уплате	2330	(2739)	(1287)
Прочие доходы	2340	533835	404774
Прочие внереализационные доходы	23401	-	3
Переоценка ценных бумаг	23402	533834	404771
Прочие расходы	2350	(393537)	(339212)
Расходы на услуги банков	23501	(142)	(121)
Прочие внереализационные расходы	23502	(1980)	(840)
Переоценка ценных бумаг	23503	(391415)	(338251)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>146521</b>	<b>69438</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(3422)	(624)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21443	10131
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>143099</b>	<b>68814</b>
Совокупный финансовый результат периода	2500	143099	68814

Чистые активы Общества на 31.12.2016г. составили 371 082 тыс. руб.

**Справка о стоимости чистых активов**

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>938</b>	<b>484</b>
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	938	484
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	938	484
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>388 679</b>	<b>251 536</b>
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	17 470	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	27 957	19 997
государственные ценные бумаги субъектов РФ	02.03	3 272	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	339 979	231 539
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	306 838	-
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	33 142	-
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>3 977</b>	<b>5 912</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 290	5 905
прочая	08.04	687	7
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>09</b>	<b>393 594</b>	<b>257 932</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>10</b>	<b>22 512</b>	<b>18 025</b>
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>12</b>	<b>22 512</b>	<b>18 025</b>
<b>Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)</b>	<b>13</b>	<b>371 082</b>	<b>239 907</b>
<i>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук</i>	14	741 833	741 833
<i>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию - рублей</i>	15	500.22	323.40

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объём потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объём потребления, тыс. руб.</b>
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	0	0	0
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	0	0	0
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

Энергетические ресурсы не используются в деятельности Общества.

### **Перспективы развития акционерного общества**

Совет директоров и Управляющая компания считают приоритетным направлением деятельности Общества работу по инвестированию активов общества на российском рынке ценных бумаг в соответствии с действующим Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. и инвестиционной декларацией.

Наибольшая часть активов Общества будет инвестирована в акции российских компаний, которые в настоящий момент недооценены по сравнительным характеристикам и предполагают как высокую дивидендную доходность, так и значительный потенциал роста стоимости в среднесрочной перспективе. По мере снижения потенциала рынка акций может быть увеличена доля инструментов с фиксированной доходностью в активах Общества – государственных и корпоративных облигаций.

## ***Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества***

В 2016 году, в соответствии с протоколом повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 17.05.2016 г., проведенным по итогам работы Общества в 2015 году, принято решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, общая сумма начисленных дивидендов составила 22 255 тыс. рублей. Дата, на которую составлялся список владельцев акций эмитента для получения дивидендов – 27.05.2016г. Дата окончания срока выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10.06.2016г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 04.07.2016 г. В течение 2016 года выплачено 10 103 тыс. рублей дивидендов, начисленных в период с 2013 по 2015 год. Задолженность по выплате дивидендов, решение об объявлении которых принималось обществом ранее, составляет 21 587 тыс. рублей. Причина неполной выплаты дивидендов – отсутствие в реестре акционеров достоверных адресных данных и необходимых банковских реквизитов акционеров.

## ***Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества***

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Акционеры принимают на себя риск убытков вложения в Общество, заключающийся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих Общество.

Стоимость акций может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Общество. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости акций Общества могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;



- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, оценочной стоимости ценных бумаг;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на долговые инструменты, которое может привести к падению стоимости активов Общества;
- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

Риски, возникающие при инвестировании в ценные бумаги, связаны со следующими факторами:

- мировыми финансовыми кризисами;
- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротством эмитентов;
- общемировым падением цен на фондовых рынках;
- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- изменением законодательства;
- изменением политической ситуации;
- наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

При размещении средств Общество будет предпринимать все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации.

Общество считает необходимым диверсифицировать инвестиции таким образом, чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений в стоимости того или иного вида инвестиций.

***Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками***

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

Уставом Общества не предусмотрены случаи одобрения иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

***Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность***

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

## ***Состав Совета Директоров акционерного общества***

В 2016 году, в соответствии с протоколом от 17.05.2016г. повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» 12.05.2016г. Совет директоров был избран в следующем составе:

**Председатель совета директоров Рыжов Михаил Алексеевич.** 1966 г.р. Образование – высшее. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Инвестиционная компания «Ермак». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Андреев Николай Владимирович.** 1954 г.р. Образование – высшее. Президент Некоммерческого партнерства «Стройгарант». Владеет обыкновенными акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» в количестве 1 штука. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Защита» составляет 0,0001 % от общего количества обыкновенных акций общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Защита» составляет 0,0001 %.

**Благиных Константин Юрьевич.** 1964 г.р. Образование – высшее. Управляющий ТСЖ «Клименко 6-10». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Вагизов Ринат Набильевич.** 1968 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания «Ермак». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Вьюгов Константин Юрьевич.** 1969 г.р. Образование – высшее. Начальник управления оптового рынка ОАО «Пермская энергосбытовая компания». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Еролов Валентин Митрофанович.** 1938 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора Государственного автономного учреждения «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Петров Александр Юрьевич.** 1980 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора по юридическому консалтингу в ООО "Экюрсервис". Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

До избрания Совета директоров на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» 12.05.2016г. в Совет директоров общества в течение 2016 года входили следующие лица:

**Председатель совета директоров Рыжов Михаил Алексеевич.** 1966 г.р. Образование – высшее. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Инвестиционная компания «Ермак». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Андреев Николай Владимирович.** 1954 г.р. Образование – высшее. Президент Некоммерческого партнерства «Стройгарант». Владеет обыкновенными акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» в количестве 1 штука. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Защита» составляет 0,0001 % от общего количества обыкновенных акций общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Защита» составляет 0,0001 %.

**Благиных Константин Юрьевич.** 1964 г.р. Образование – высшее. Управляющий ТСЖ «Клименко 6-10». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Вагизов Ринат Набильевич.** 1968 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания «Ермак». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Вьюгов Константин Юрьевич.** 1969 г.р. Образование – высшее. Начальник управления оптового рынка ОАО «Пермская энергосбытовая компания». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Ермолов Валентин Митрофанович.** 1938 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора Государственного автономного учреждения «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения». Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

**Петров Александр Юрьевич.** 1980 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора по юридическому консалтингу в ООО "Экюрсервис". Акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

### ***Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества***

Единоличным исполнительным органом ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» согласно Уставу Общества является управляющая компания.

В соответствии с решением Совета Директоров ОАО «Инвестиционный фонд «Защита» от 01 октября 2010 года с 1 ноября 2010 года управляющей компанией является Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель», имеющее лицензию ФСФР России № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ЗАО «Управляющая компания «Агидель» акциями ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

### ***Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов; размеры вознаграждений единоличного исполнительного органа и членов совета директоров; размеры расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года***

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с договором от 01.10.2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании, заключенным между ПАО «ИФ «Защита» и ЗАО «УК «Агидель». Размер вознаграждения рассчитывается в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов, полученной как отношение суммы стоимостей чистых активов на каждый рабочий день календарного года к числу рабочих дней в календарном году. Вознаграждение выплачивается ежемесячно, пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а по итогам года производится уточненный расчет. По итогам 2016 года общий размер вознаграждения управляющей компании составил 5 295 тыс. руб. Компенсации расходов единоличного исполнительного органа – управляющей компании договором не предусмотрены.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров ПАО «ИФ «Защита» по решению Общего собрания акционеров общества членам Совета директоров за исполнение обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общества, в размере, утвержденном решением Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2015 году определен решением общего собрания акционеров (протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 17.05.2016 г.). Вознаграждение членам Совета Директоров, выплаченное в течение 2016 г. составило 300 тыс. руб. Вознаграждение членам Ревизионной Комиссии, выплаченное в течение 2016 г. составило, 90 тыс. рублей. Дополнительно с указанного вознаграждения были начислены и перечислены взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством, в сумме 106 тыс. руб.

В 2016 году компенсаций расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялось.

### ***Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России***

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Инвестиционный фонд «Защита» 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 «Об инвестиционных фондах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество в своей деятельности стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014 г.).

### ***Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества***

Размещение в годовом отчете иной информации уставом или внутренним документом общества не предусмотрено.