

УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»

Протокол б/н от «18» июня 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»

Протокол б/н от «08» мая 2018г.

Председатель Совета директоров

_____ /Петров А.Ю./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЕТСТВО-1»
ЗА 2017 ГОД**

Генеральный директор АО «Управляющая компания «Агидель»

_____ /Рыжов М.А./

Главный бухгалтер ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»

_____ /Поскребышева С.И./

Пермь 2018

Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1" (далее в тексте также – Общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИФ "Детство-1"

Код эмитента: 30284-D

Лицензия ФКЦБ России №25-000-1-00002 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: 12.02.1993

Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации: 23.02.1993

Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации: 26.03.1993

Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации: 18.09.1995

Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации: 16.10.1996

Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации: 11.07.1997

Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации: 30.12.1998

Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации: 16.04.2003

Номер: 1-07-30284-D

На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе от 27.04.2004 №851 осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Инвестиционный фонд "Детство-1", в результате которого аннулированы регистрационные номера, ранее присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Инвестиционный фонд "Детство-1", и всем выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Инвестиционный фонд "Детство-1" присвоен единый государственный регистрационный номер.

Дата регистрации: 27.04.2004

Номер: 1-01-30284-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 Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 53

Телефон: (342) 212-00-44

Факс: (342) 212-00-48

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.if-detstvo1.ru/> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125>

Уставный капитал Общества – 27 640 069 рублей поделен на 27 640 069 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество лицевых счетов акционеров, на которых имеются акции

на 01.01.2018 г. – 7752.

Место нахождения фонда

Адрес: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь.

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

Тел. (342) 212-00-44.

Управляющая компания

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 Рыжов Михаил Алексеевич.

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

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 Общества в отрасли

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» был создан в 1993 году как специализированный чековый инвестиционный фонд. Во 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 два акционерных инвестиционных фонда: ПАО «ИФ «Детство-1» и ПАО «ИФ «Защита».

Среди инвестиционных фондов необходимо отметить наиболее широко представленные на российском рынке коллективных инвестиций паевые инвестиционные фонды. Данные фонды 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 "Инвестиционный фонд "Детство-1"	21.09.1999	1 086 млн. руб. на 31.12.2017	АО УК "Агидель" г.Пермь
2	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"	21.09.1999	353 млн. руб. на 31.12.2017	АО 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 2017 году рост экономики России составил около 1,5%, что примерно соответствует потенциальному росту, возможному при нынешних структурных ограничениях по мнению Банка России. предыдущие два года мы наблюдали снижение ВВП на 2,8% и 0,2% соответственно. Возобновлению экономического роста способствовали как цены на нефть, крепкий рубль, так и рост кредитной активности на фоне снижающейся инфляции и процентных ставок. В 2017 средние цены на нефть марки Urals выросли с \$42 до \$53, а в начале 2018 года превысили \$60. Средний курс рубля к доллару США укрепился вырос с 67 руб. в 2016 до 58 руб. в 2017 году. Снижение инфляции до исторических минимумов 2,5% за 2017 год позволило Банку России продолжить активное снижение ключевой ставки (с 10% до 7,75% за 2017 года). Мы ожидаем, что в 2018 году тенденции умеренного роста экономики при низкой инфляции и стабильном курсе рубля сохранятся.

Российский фондовый рынок в течение 2017 года испытывал разнонаправленные движения. После роста в январе наблюдалось мощное снижение рынка в феврале-июне 2017 на фоне снижения цен на нефть и несостоявшихся ожиданий по нормализации отношений с западом после избрания нового президента США Дональда Трампа. Во второй половине года наблюдалось умеренное восстановление рынка вслед за ростом цен на нефть. В итоге рынок акций закрыл год в минусе - снижение на 5,5% по индексу Московской биржи с 2233 до 2110 пунктов при колебаниях в течение года >20% от 2300 до 1800 пунктов. Дивиденды по российским акциям составили за год около 5% и не позволили инвестором, ориентирующимся на индекс получить положительную доходность. При этом хороший рост наблюдался на рынке облигаций (более 12% в среднем по ОФЗ и корпоративным облигациям) и многих иностранных фондовых рынках.

Приоритетные направления деятельности Общества

Исключительным видом деятельности является инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Все активы Общества составляют ценные бумаги (акции) 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 Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетами деятельности Общества в 2017 году были, с одной стороны, получение доходов, с другой стороны, поддержание ликвидности и «страхового резерва» в виде денежных средств на счетах, и ликвидных облигаций для минимизации последствий второй волны финансового кризиса.

Действия управляющей компании с портфелем ценных бумаг Фонда, обращающихся на Московской бирже, позволили получить положительный доход около 90 млн. рублей (+15%) до уплаты налогов и существенно опередить динамику российского рынка акций (-5,5%). Наибольшую прибыль принесли вложения в акции Сбербанка +25 млн., МРСК Волги +14 млн., МРСК ЦП +12 млн., Татнефти +9 млн., НМТП +9 млн., Мостотреста +8 млн., ММК +7 млн., ЭнеЛРоссия +6 млн. Вложения в облигации дали около 10 млн. дохода, в том числе 3 млн. от длинной ОФЗ 26212 с погашением в 2018 году (+14% рост цены и купоны). Существенный убыток зафиксирован по вложениям в акции Газпрома -9 млн., АФК Система -8 млн., Россетей -6 млн. – эти акции испытали существенное снижение в 2017 году. Портфель Фонда достаточно диверсифицирован по эмитентам и отраслям со значительным потенциалом роста и способен принести доход акционерам в средне- и долгосрочной перспективе. Текущая ликвидность портфеля для осуществления расходов и выплат акционерам обеспечивается портфелем облигаций, доходность которых до погашения составляла на начала 2017 года от 7 до 11% годовых.

Финансовые результаты деятельности Общества отражают баланс, отчет о финансовых результатах за 2017 год, а также справка о стоимости чистых активов Общества.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Финансовые вложения	1170	450294	450573	478392
Акции	11701	450294	450573	454631
Долговые ценные бумаги	11702	-	-	23761
Итого по разделу I	1100	450294	450573	478392
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3627	2957	3164
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	202	131	-
Расчеты по налогам и сборам	12302	80	66	11
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	2027	1857	1718
НКД по облигациям	12304	1318	903	1435
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	669118	722729	515802
Акции	12401	629804	656651	515802
Долговые ценные бумаги	12402	39314	66078	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11346	37939	22364
Расчетные счета	12501	4871	4445	563
Прочие специальные счета	12502	-	-	3400
Биржа	12503	6475	33494	18401
Итого по разделу II	1200	684091	763625	541330
БАЛАНС	1600	1134385	1214198	1019722

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	27640	27640	27640
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(71535)	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	4146	4146	4146
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1121442	1125540	933121
Итого по разделу III	1300	1081693	1157326	964907
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	52589	56769	40065
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4093	3919	3167
Расчеты по налогам и сборам	15202	2283	8285	99
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15203	46213	44565	36799
Доходы будущих периодов	1530	103	103	14750
Итого по разделу V	1500	52692	56872	54815
БАЛАНС	1700	1134385	1214198	1019722

Чистая прибыль по результатам деятельности за 2017 год составила **30 282** тыс. руб. Структура доходов Общества выглядит следующим образом:

- чистый доход от переоценки ценных бумаг 42 097 тыс. руб.;
- прибыль реализации ценных бумаг 3 927 тыс. руб.;
- доходы в виде дивидендов по акциям 36 796 тыс. руб.;
- чистый полученный купонный доход (проценты) по облигациям 7 529 тыс. руб.

В структуре расходов Общества преобладают управленческие расходы, в том числе расходы на выплату вознаграждения управляющей компании в 2017 году – 41 673 тыс. руб., расходы на оплату услуг специализированного депозитария – 2 832 тыс. руб., услуг регистратора – 1 020 тыс. руб., независимого оценщика – 260 тыс. руб., услуг аудитора – 480 тыс. руб. Иные расходы, связанные с обеспечением деятельности органов управления общества, составили 2 287 тыс. руб. в 2017 году.

Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	382321	635596
Себестоимость продаж	2120	(378394)	(628363)
Валовая прибыль (убыток)	2100	3927	7233
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(48552)	(43813)

Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44625)	(36580)
Доходы от участия в других организациях	2310	36796	27307
Проценты к получению	2320	16766	6604
Проценты к уплате	2330	(9237)	(4115)
Прочие доходы	2340	965714	1163577
Прочие внереализационные доходы	23401	-	14647
Переоценка ценных бумаг	23402	965714	1148930
Прочие расходы	2350	(925124)	(834317)
Расходы на услуги банков	23501	(50)	(408)
Прочие внереализационные расходы	23502	(1457)	(3747)
Переоценка ценных бумаг	23503	(923617)	(830162)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40290	322476
Текущий налог на прибыль	2410	(10008)	(19863)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2456)	34910
Чистая прибыль (убыток)	2400	30282	302613
Совокупный финансовый результат периода	2500	30282	302613

Чистые активы Общества на 31.12.2017г. составили 1 085 772 тыс. руб.

Фрагмент справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код строки	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства – всего	01	4 835	4 380
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 835	4 380
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 835	4 380
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 124 564	1 220 825
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	30 406	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	10 226	66 982
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1 083 932	1 153 843
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	630 178	603 618
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	453 754	550 225
Дебиторская задолженность – всего	08	8 782	35 545
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 475	33 494
прочая	08.04	2 307	2 051
Общая стоимость активов	09	1 138 181	1 260 750
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	10	52 409	56 588
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0	0
Общая величина обязательств	12	52 409	56 588
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	1 085 772	1 204 162
<i>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук</i>	14	25 740 069	27 640 069
<i>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию - рублей</i>	15	42,18	43,57

Информация об объеме каждого из использованных 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.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
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 в силу характера его деятельности.

Перспективы развития Общества

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2017 году по итогам деятельности Общества за полугодие 2017 года в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» от 22.11.2017 года принято решение выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества в размере 1 (Один) рубль 50 копеек на одну голосующую акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.12.2017 года. Дата окончания срока выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 18.12.2017 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 16.01.2018 года. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории составил 38 610 103,50 рублей.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории – 32 045 тыс. руб. Задолженность по выплате дивидендов, решение об объявлении которых принималось Обществом ранее, составляет 46 213 тыс. руб. Причина невыплаты объявленных дивидендов в полном объеме – отсутствие у Общества точных и необходимых адресных данных и банковских реквизитов акционеров.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью 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 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 Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

31 марта 2017 г. заключено дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании от 21.06.2010 г. между ПАО «ИФ «Детство-1» (далее здесь – Фонд) и АО «УК «Агидель» (далее здесь также – Управляющая компания).

Существенные условия дополнительного соглашения - внесены следующие изменения в раздел о вознаграждении Управляющей компании и порядка расчетов:

- пункт об определении ежегодного вознаграждения Управляющей компании изложен в следующей редакции: «Ежегодное вознаграждение Управляющей компании по Договору составляет 3,8% (три целых и восемь десятых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Банка России. Вознаграждение не облагается НДС. В случае налогообложения НДС вознаграждение Управляющей компании увеличивается на сумму НДС»;

- пункт о порядке выплаты вознаграждения Управляющей компании изложен в следующей редакции: «Вознаграждение Управляющей компании начисляется и выплачивается ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Начисление производится на основании справки о стоимости чистых активов Фонда (СЧА) за расчетный месяц по следующей формуле: Сумма вознаграждения Управляющей компании = Сумма СЧА на каждый рабочий день расчетного месяца * 0.038 / число рабочих дней в календарном году».

Лицо, заинтересованное в заключении указанного дополнительного соглашения: АО «УК «Агидель», ИНН 5902859431, ОГРН 1095902009598. Основание признания лица, заинтересованным в заключении дополнительного соглашения: одновременно является стороной сделки (дополнительного соглашения) и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ИФ «Детство-1».

АО «УК «Агидель» не владеет обыкновенными именными акциями ПАО «ИФ «Детство-1».

Решение о заключении дополнительного соглашения принято на заседании Совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1», проведенном 30 марта 2017 г. (протокол б/н от 31 марта 2017 г.).

Состав Совета Директоров Общества

В 2017 году, в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» от 17.05.2017 года, Совет директоров ПАО «ИФ «Детство-1» был избран в следующем составе:

Вагизов Ринат Набильевич. 1968 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Вьюгова Валерия Викторовна. 1975 г.р. Образование – высшее. Начальник службы охраны труда Пермского филиала ПАО «Ростелеком». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Данченко Анна Дмитриевна. 1988 г.р. Образование – неоконченное высшее. Управляющий ООО «Технологии общественного питания». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Калинин Игорь Борисович. 1968 г.р. Образование – высшее. Коммерческий директор ООО «Строительная компания Астрон». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Калугин Леонид Андреевич. 1954 г.р. Образование – высшее. Пенсионер, с 1997 г. до июля 2015 г. занимал должность директора (затем – руководителя ликвидационной комиссии) Государственного краевого образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Оханска». Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» в количестве 1 788 штук. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,0065 % от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,00646 %.

Нестеренко Юлия Ивановна. 1982 г.р. Образование – высшее. Юрисконсульт ООО «Экюрсервис». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Петров Александр Юрьевич. 1980 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора по юридическому консалтингу ООО «Экюрсервис». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Рыжов Михаил Алексеевич. 1966 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания «Агидель». Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» в количестве 4 штуки. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,000014% от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,000014 %.

Тунев Виктор Дмитриевич. 1976 г.р. Образование – высшее. Управляющий директор Акционерного общества «Управляющая компания «Агидель». Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» в количестве 12 695 штук. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,046 % от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,0459 %.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», проведенном 12.05.2017 г. (протокол б/н от 17.05.2017 г.), Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

Вагизов Ринат Набильевич. 1968 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Вьюгова Валерия Викторовна. 1975 г.р. Образование – высшее. Начальник службы охраны труда Пермского филиала ПАО «Ростелеком». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Калинин Игорь Борисович. 1968 г.р. Образование – высшее. Коммерческий директор ООО «Строительная компания Астрон». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Калугин Леонид Андреевич. 1954 г.р. Образование – высшее. Пенсионер, с 1997 г. до июля 2015 г. занимал должность директора (затем – руководителя ликвидационной комиссии) Государственного краевого образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Оханска». Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» в количестве 1 788 штук. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,0065 % от

общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,00646 %.

Медведев Сергей Анатольевич. 1957 г.р. Образование – высшее. Главный специалист Управления образования администрации города Лысьва. Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» в количестве 1 000 штук. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,0036 % от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,0036 %.

Нестеренко Юлия Ивановна. 1982 г.р. Образование – высшее. Юрисконсульт ООО «Экюрсервис». Акции ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Петров Александр Юрьевич. 1980 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора по юридическому консалтингу ООО «Экюрсервис». Акции ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Рыжов Михаил Алексеевич. 1966 г.р. Образование – высшее. Заместитель генерального директора Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак». Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» в количестве 4 штуки. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,000014% от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,000014 %.

Сташков Алексей Анатольевич. 1957 г.р. Образование – высшее. С 2009 г. по ноябрь 2016 г. занимал должность генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Агидель». Акции ПАО «ИФ «Детство-1» не владел.

В период с 01 января 2017 года до 18 августа 2017 года функции председателя Совета директоров Общества выполнял Рыжов Михаил Алексеевич.

Решением Совета директоров Общества, заседание которого было проведено 18 августа 2017 года, председателем Совета директоров был избран Петров Александр Юрьевич.

Сведения о лице, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом ПАО «ИФ «Детство-1» согласно Уставу Общества является управляющая компания.

В соответствии с решением Совета Директоров ПАО «ИФ «Детство-1» от 16 июня 2010 года с 01 августа 2010 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества были переданы Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «Агидель» (в настоящее время - Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель»), ИНН 5902859431, ОГРН 1095902009598, 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.

АО «УК «Агидель» акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

Генеральным директором АО «УК «Агидель» с 14.08.2017 г. является Рыжов Михаил Алексеевич, 1966 г.р., образование – высшее. До 14.08.2017 г. генеральным директором являлся Тунев Виктор Дмитриевич, 1976 г.р., образование – высшее.

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

Основные положения политики 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 Обществом в течение отчетного года

Основные положения политики Общества в области вознаграждения единоличного исполнительного органа определены договором от 21.06.2010 года, заключенным между ПАО «ИФ «Детство-1» и АО «УК «Агидель» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании.

По итогам 2017 года общий размер вознаграждения АО «УК «Агидель» как управляющей компании Общества составил 41 673 тыс. рублей. Компенсации расходов единоличного исполнительного органа – управляющей компании договором не определены.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров ПАО «ИФ «Детство-1» 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 2016 году определен решением общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» от 17.05.2017 г.). Вознаграждение членам Совета Директоров, выплаченное в течение 2017 г., составило 450 тыс. руб. Вознаграждение членам Ревизионной Комиссии, выплаченное в течение 2017 г. составило, 90 тыс. рублей. Дополнительно с указанного вознаграждения были начислены и перечислены взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ в сумме 146 тыс. руб.

В 2017 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 «ИФ «Детство-1» 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 руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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 Общества

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