

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

ПАО «ИФ «Детство-1»

Протокол 8/Н от «11» сентября 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «ИФ «Детство-1»

Протокол 8/Н от «06» августа 2020 г.

Председатель Совета директоров

Петров А.Ю. /Петров А.Ю./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЕТСТВО-1»
ЗА 2019 ГОД**

Генеральный директор АО «УК «Агидель»

Рыжов М.А. /Рыжов М.А./

Главный бухгалтер АО «УК «Агидель»

Поскребышева С.И. /Поскребышева С.И./



Пермь 2020

Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента:

Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"

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: 614000 Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 53

Телефон: (342) 212-00-44

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 – 24 880 069 рублей поделен на 24 880 069 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров на 01.01.2020 г. – 7 702.

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, офис 209.

Положение акционерного общества в отрасли

ПАО «ИФ «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 (АИФ): «Детство-1» и «Защита», оба фонда под управлением АО "УК "Агидель". 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 "Инвестиционный фонд "Детство-1"	21.09.1999	886 млн. руб. на 31.12.2019	АО УК "Агидель" г.Пермь
2	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"	21.09.1999	467 млн. руб. на 31.12.2019	АО УК "Агидель" г.Пермь

Единственным 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. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Результаты её подвергаются влиянию законодательных, финансовых, налоговых изменений в Российской Федерации, включая изменения, связанные с деятельностью отдельных эмитентов ценных бумаг, в которые инвестированы активы Общества.

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

В 2019 году российские акции выросли на 29% по индексу Московской биржи - с 2369 до 3046 пунктов. Высокие цены на нефть (более \$60 за баррель), постепенно укрепляющийся курс рубля (с 70 до 62 руб. за доллар США) и снижающиеся ставки процента позволили показать высокую динамику во многих сегментах рынка. Опережающим темпом продолжили расти акции нефтегазовых компаний, но существенную доходность принес и рынок государственных облигаций (в среднем 20% за 2019), и рынок корпоративных облигаций (в среднем 14% за 2019).

В начале 2020 года позитивная динамика фондового рынка была резко прервана двумя внешними шоками – распространением эпидемии коронавируса в мире и существенным снижением цен на нефть (с более \$60 до \$25-30 за баррель). В результате в феврале-марте 2020 рынок акций и облигаций испытал существенное снижение, сравнимое с кризисами 2008 и 2014 года. В среднем стоимость акций снижалась от максимума до минимума на 36% (с 3226 до 2073 по индексу Московской биржи), а курс рубля к доллару США на 32% (с 62 до 82 руб. за доллар США). В конце марта рынок акций восстановился до уровня 2400-2500 пунктов, что все ещё на 20% ниже уровня начала года. Рыночный портфель Общества, инвестированный преимущественно в российские акции, снизился на аналогичную величину. Дальнейшее восстановление портфеля будет зависеть от сроков окончания пандемии и возврата цен на нефть на приемлемые для России уровни в \$40 за баррель.

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 увеличения их стоимости в рамках, определяемых инвестиционной декларацией и обеспечения регулярных выплат акционерам.

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

Приоритетами деятельности Общества в 2019 году были, с одной стороны, получение высоких доходов на растущем рынке, с другой стороны, поддержание необходимой ликвидности для обеспечения значительных выплат в пользу акционеров. В 2019 году

выплачены дивиденды в сумме 48 млн. рублей и осуществлены выплаты по выкупу акций у акционеров Общества в сумме 86 млн. рублей, что составляет в общей сумме 134 млн.рублей выплаченных акционерам.

Действия управляющей компании с портфелем ценных бумаг Фонда, позволили получить доход в сумме 119,5 млн. рублей до уплаты налогов. Наилучший результат принесли вложения в акции Газпрома +52 млн., Сбербанк +31 млн., НКНХ +15 млн., АФК Система +12 млн., АО Россети +10 млн. Вложения в облигации принесли +8 млн. дохода. Убыток зафиксирован по вложениям в акции Распадской -4 млн. и МРСК Урала -1 млн. (в связи со снижением цен акций на 16% и 9% за 2019).

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 и потоком дивидендов. Ожидаемая доходность портфеля облигаций и средняя дивидендная доходность российских акций превышают 8% годовых.

Финансовые результаты деятельности Общества отражают баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год, а также справка о стоимости чистых активов Общества.

**Бухгалтерский баланс
некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2019 г.**

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ		
Денежные средства	2 101	1 880
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	592 557	586 602
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	592 557	670 810
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	902	2 475
дебиторская задолженность	902	2 027
Инвестиции в дочерние предприятия	345 651	423 539
Прочие активы	245	212
Итого активов	941 456	1 014 708
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 915	3 463
кредиторская задолженность	3 915	3 463
Обязательство по текущему налогу на прибыль	2 580	2 334
Отложенные налоговые обязательства	11 033	14 789
Прочие обязательства	48 529	43 398
Итого обязательств	66 057	63 985
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	24 880	25 740
Резервный капитал	3 732	3 861
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров	(86 000)	(34 254)

(участников)		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	932 787	955 376
Итого капитала	875 399	950 723
Итого капитала и обязательств	941 456	1 014 708

По результатам деятельности за 2019 год компания получила прибыль, в сумме **31 147** тыс. руб.

Структура доходов Общества выглядит следующим образом:

- доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами 77 156 тыс. руб.;
- доходы в виде дивидендов по акциям 37 091 тыс. руб.;
- чистый полученный купонный доход (проценты) по облигациям 5 229 тыс. руб.

Структура расходов Общества выглядит следующим образом:

- общие и административные расходы 44 195 тыс. руб. (вознаграждение управляющей компании 39 668 тыс. руб., услуги оценщика 570 тыс. руб., услуги аудитора 546 тыс. руб., прочие расходы 3 411 тыс. руб.);
- прямые операционные расходы 4 136 тыс. руб. (услуги специализированного депозитария 2 610 тыс. руб., услуги регистратора 1 008 тыс. руб., прочие расходы 518 тыс. руб.);
- прочие расходы 33 479 тыс. руб. (разница между номинальной стоимостью собственных акций, выкупленных у акционеров, и стоимостью их приобретения при списании этих акций 33 394 тыс. руб., иные расходы, связанные с обеспечением деятельности - 85 тыс. руб.).

**Отчет о финансовых результатах
некредитной финансовой организации
за период с 01 января по 31 декабря 2019 г.**

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	119 477	24 577
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77 156	(13 445)
процентные доходы	5 229	1 905
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	37 091	36 118
Расходы на персонал	(85)	(85)
Прямые операционные расходы	(4 136)	(4 240)
Общие и административные расходы	(44 195)	(44 245)
Прочие расходы	(33 394)	(69 635)
Прибыль (убыток) до налогообложения	37 667	(93 628)
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	(6 520)	11 264
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	(10 276)	(10 008)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	3 756	9 642
Прибыль (убыток) после налогообложения	31 147	(82 364)
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	31 147	(82 364)

Чистые активы Общества на 31.12.2019г. составили 886 417 тыс. руб.

Фрагмент справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код строки	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства – всего	01	1 908	1 717
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 908	1 717
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 908	1 717
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	938 208	1 010 141
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	44 073	14 605
из них:			
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	34 490	14 605
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	13 787	12 205
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	880 348	983 331
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	534 640	630 178
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	345 708	453 754
Дебиторская задолженность – всего	08	1 285	2 797
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1	6 475
по сделкам	08.02	180	0
прочая	08.04	1 104	2 307
Общая стоимость активов	09	941 400	1 014 655
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	10	54 984	49 016
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0	0
Общая величина обязательств	12	54 984	49 016
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	886 417	965 639
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (за вычетом акций, выкупленных у акционеров и находящихся на казначейском счете Общества) – штук	14	22 730 069	24 880 069
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию - рублей	15	39,00	38,81

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.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем 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.

Перспективы развития акционерного общества

Приоритетным и единственным направлением деятельности и развития Общества является инвестирование в ценные бумаги на российском рынке в соответствии с действующим Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. и инвестиционной декларацией. Совет Директоров и управляющая компания стремятся к сохранению и увеличению стоимости портфеля ценных бумаг с учетом обеспечения регулярных выплат акционерам.

Общество предполагает, что в 2020 году структура портфеля будет представлена ценными бумагами, имеющими положительный фундаментальный потенциал, преимущественно акциями. Такая структура, хотя и может краткосрочно создавать риски существенного снижения стоимости портфеля, долгосрочно обеспечивает доходность, позволяющую осуществлять выплаты акционерам.

Риск снижения стоимости портфеля реализовался в первом квартале 2020 – в течение месяца акции снижались более чем на 30%, но в дальнейшем существенная часть потерь была восстановлена. В ситуации неопределенности, связанной с продолжительностью ограничительных мер в России и мире, размером бюджетных и монетарных вливаний в экономику, корректная оценка перспектив отдельных отраслей и компаний затруднена. С другой стороны, неопределенность создает дополнительные возможности для изменения структуры портфеля в пользу наиболее пострадавших инструментов, способных быстро восстановиться после окончания пандемии коронавируса. В 2020 году предполагается сократить долю облигаций в портфеле, при этом сохраняя достаточную ликвидность для осуществления расходов общества и возможных выплат акционерам в случае положительного развития ситуации. В будущем, в случае снижения потенциала рынка акций предполагается увеличить долю инструментов с фиксированной доходностью в активах Общества – государственных и корпоративных облигаций.

Общество планирует инвестировать активы в рублевые финансовые инструменты, что связано с фундаментальной недооценкой курса рубля, процентными ставками, превышающими инфляцию, и высокой дивидендной доходностью российских компаний. Риск снижения курса рубля обеспечивается вложениями в акции компаний, имеющих валютные доходы.

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

В 2019 году, в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» от 02.10.2019г., принято решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 2 (Два рубля) 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества, общая сумма начисленных дивидендов составила 62 200 тыс. рублей. Дата, на которую составлялся список владельцев акций эмитента для получения дивидендов – 11.10.2019г. Дата окончания срока выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 25.10.2019г.; другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 18.11.2019г. В течение 2019 года выплачено 48 048 тыс. рублей дивидендов, списано не востребовавшихся дивидендов за 2015 год 9 022 тыс. руб. Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2019г., в том числе, решение об объявлении которых принималось Обществом ранее, составляет 48 529 тыс. рублей. Причина неполной выплаты дивидендов – отсутствие в реестре акционеров точных и необходимых адресных данных или 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.

В начале 2020 г. реализовался риск, оказавший существенное влияние на фондовый рынок и, как следствие, на активы Общества – произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, переросшая в пандемию. Пандемия и ограничительные меры по её подавлению являются на сегодня весьма существенным риском для глобальной и российской экономики. Пандемия снижает одновременно и производство, и спрос. Волатильность всех финансовых рынков – и развитых, и развивающихся, существенно выросла: индекс Мосбиржи с начала года потерял более -20%, наиболее глубокое падение достигало -35%, американский индекс S&P500 с начала года показывает около -20%, максимальное падение более -30%, а индекс волатильности VIX превысил 70 п. Динамика других торговых площадок имеет сходный характер. Ситуацию в отечественной макроэкономике осложняет падение цен на нефть, связанное как с существенным ростом добычи («разлад» сделки ОПЕК+), так и с существенным снижением потребления (пандемия COVID-19). В связи с общим падением рынков, усугубившемся для России резким снижением цены на нефть происходит существенное снижение курса рубля, потерявшем по отношению к доллару США около 25%. Осторожные эпидемические оценки возможной локализации проблемы в мире указывают на начало лета. В таком случае, восстановление финансовых рынков и нормальной экономической активности может растянуться на весь 2020 г.

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 2019 году, в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» от 10.06.2019 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.

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 1788 штук. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,007% от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,0072 %.

Мокурова Елена Анатольевна. 1964г.р. Образование – высшее. Главный бухгалтер ООО «Бонус». Акциями ПАО «ИФ «Детство-1» не владеет.

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 0,00001% от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля его участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 0,00001 %.

Тихонова Александра Андреевна. 1988 г.р. Образование – высшее. Учитель английского языка в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 166» г. Перми. Доля косвенного владения обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 18,55 % от общего количества обыкновенных акций Общества. Доля косвенного участия в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» составляет 18,55 %. Прямое владение обыкновенными акциями ПАО «ИФ «Детство-1» и прямое участие в уставном капитале ПАО «ИФ «Детство-1» отсутствует.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», проведенном 06 июня 2019г. (протокол б/н от 10.06.2019г.), Совет директоров Общества действовал в том же составе, что указан выше. Фактических изменений в составе Совета директоров в 2019 г. не происходило.

Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного 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.

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

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 2019 года общий размер вознаграждения АО «УК «Агидель» как управляющей компании Общества составил 39 668 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 2018 году определен решением общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» от 10.06.2019г.). Вознаграждение членам Совета Директоров, выплаченное в течение 2019г., составило 450 тыс. руб. Вознаграждение членам Ревизионной Комиссии, выплаченное в течение 2019г. 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 2019 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 акционерного общества

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