

УТВЕРЖДЕН:
Годовым Общим собранием
акционеров
ПАО «ИФ «Защита»
Протокол б/н от «13» июня 2019г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «ИФ «Защита»
Протокол б/н от «08» апреля 2019г.

Председатель Совета директоров
_____ /Петров А.Ю./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗАЩИТА»
ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор АО «УК «Агидель»

_____ /Рыжов М.А.

Главный бухгалтер АО «УК «Агидель»

_____ /Поскребышева С.И.

Пермь 2019

Общие сведения

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита» (далее в тексте также – Общество)

Сокращенное наименование Общества: 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 – 724 311 рублей поделен на 724 311 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров на 01.01.2019 г. – 5 858.

Место нахождения фонда

Адрес: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

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 «ИФ «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 два акционерных инвестиционных фонда (АИФ): «Защита» и «Детство-1», 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	966 млн. руб. на 31.12.2018	АО УК "Агидель" г.Пермь
2	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"	21.09.1999	354 млн. руб. на 31.12.2018	АО УК "Агидель" г.Пермь

Основным (и 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.

подавляющая часть активов Общества сегодня размещена на организованном 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.

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.

Макроэкономические перспективы зависят как от эффективности экономических мер и финансовых механизмов Правительства и Банка России, так и от влияния внешних факторов, в первую очередь – мировых цен на экспортируемые товары и глобальных перетоков капитала. Органы управления Общества принимают решения с учетом обеспечения экономической устойчивости Общества в складывающихся условиях.

В ожидании замедления мировых темпов экономического роста, и после реализации повышения НДС, планы Правительства и Банка России на 2019 г. предусматривают умеренный рост экономики при постепенном ослаблении инфляционного давления. Исполнение базового сценария без серьезных отклонений позитивно для ценных бумаг эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. С учетом существенного изменения стратегии крупнейших центробанков мира в конце 2018 – начале 2019 гг., можно предполагать, что при отсутствии внешнеполитических и экономических шоков Банк России сможет несколько смягчить свою денежно-кредитную политику в середине-конце 2019 г. Это было бы положительно воспринято на российском рынке акций и облигаций, которые составляют основу биржевого портфеля Общества и привело к его росту.

Приоритетные направления деятельности 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 Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2018 году находящийся под существенным влиянием внешних факторов российский рынок показал преимущественный рост стоимости ценных бумаг первого эшелона, по сравнению с акциями компаний малой и средней капитализации. Индекс Мосбиржи прибавил за год 12,3%. Наиболее значимый прирост индекса обусловлен акциями нефтяных компаний (существенный рост цен на нефть) и, с некоторым отставанием, других экспортеров (девальвация рубля). Более диверсифицированный портфель ИФ "Защита" показал несколько меньший прирост, который составил в прошедшем году 10,8%.

Структура портфеля ИФ "Защита" выглядит следующим образом:

	На 31.12.2017	На 31.12.2018	Изменение
1-й эшелон	74,2%	72,7%	-1,5 п.п.
2-й эшелон	16,4%	14,8%	-1,6 п.п.
Облигации	9,4%	9,4%	0,0 п.п.
Денежные средства	0%	3,1%	+3,1 п.п.

10 основных позиций в биржевом портфеле (в % от портфеля)

	2017	2018
1	Сбербанк (16,2%)	Газпром (14,8%)
2	Газпром (10,1%)	Сбербанк (13,1%)
3	Лукойл (8%)	Лукойл (7,8%)
4	Нижнекамскнефтехим (5,6%)	ММК (5,6%)
5	ММК (5,6%)	Нижнекамскнефтехим (4,3%)
6	Интер РАО *(4,5%)	Газпром нефть (3,4%)

7	Аэрофлот (3,7%)	Аэрофлот (3%)
8	Россети (3,3%)	Россети (3%)
9	АФК Система (3,1%)	Башнефть (3%)
10	НЛМК (2,8%)	НЛМК (2,9%)

Прирост портфеля и финансирование выплат акционерам в 2018 обеспечен как изменением стоимости ценных бумаг, так и поступлениями дивидендных и процентных доходов.

В течение 2018 года структура портфеля Фонда по классам активов сохраняла смещение в сторону более рискованных, но и более потенциально доходных активов. На конец 2018 года доля акций составила 87,5%, облигаций – 9,4%, денежные средства - 3,1%. В конце года несколько сократились позиции в акциях за счет фиксации прибыли в ряде подорожавших ценных бумаг, доля которых стала высока и/или исчерпавших существенный потенциал дальнейшего роста. В 2018 году продолжалась работа по сокращению доли низколиквидных ценных бумаг в портфеле – полностью проданы акции Русполимета, продана большая часть привилегированных акций АО "Пермэнергосбыт". Вне биржи были реализованы по рыночной цене не торгуемые акции АО "Горнозаводскцемент", что позволило успешно выйти из позиции (продать акции) акции после хороших дивидендных выплат предыдущих лет на фоне неопределенности в связи со сменой собственника предприятия и ухудшившимися финансовыми показателями.

Финансовые результаты деятельности Общества отражают баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, а также справка о стоимости чистых активов Общества.

**Бухгалтерский баланс
некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	тыс. руб.	
	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ		
Денежные средства	13 821	2 571
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	370 498	374 385
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	370 498	374 385
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 661	1 321
дебиторская задолженность	1 661	1 321
Требования по текущему налогу на прибыль	-	651
Прочие активы	334	350
Итого активов	386 314	379 278
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 198	1 198
кредиторская задолженность	1 198	1 198
Обязательство по текущему налогу на прибыль	1 283	56

Отложенные налоговые обязательства	22 327	26 637
Прочие обязательства	29 881	25 211
Итого обязательств	54 689	53 101
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	724	742
Добавочный капитал	26	26
Резервный капитал	109	111
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	(2 917)	(4 205)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	333 684	329 503
Итого капитала	331 626	326 176
Итого капитала и обязательств	386 314	379 278

По результатам деятельности за 2018 год компания получила прибыль, в сумме **17 725** тыс. руб.

Структура доходов Общества выглядит следующим образом:

- доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами 17 800 тыс. руб.;
- доходы в виде дивидендов по акциям 19 092 тыс. руб.;
- чистый полученный купонный доход (проценты) по облигациям 3 325 тыс. руб.

В структуре расходов Общества преобладают общие и административные расходы в сумме 14 573 тыс. руб. В состав данных и прямых операционных расходов в 2018 году вошли вознаграждения управляющей компании 12 281 тыс. руб., специализированному депозитарию – 923 тыс. руб., регистратору – 962 тыс. руб., услуги независимого оценщика – 50 тыс. руб., услуг аудитора – 170 тыс. руб. Иные расходы, связанные с обеспечением деятельности общества, составили в 2018 году 2 505 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	тыс. руб.	
	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	40 218	14 993
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 800	(5 581)
процентные доходы	3 325	4 842
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	19 092	15 732
Расходы на персонал	(35)	(27)
Прямые операционные расходы	(2 284)	(1 908)
Общие и административные расходы	(14 573)	(12 516)
Прочие расходы	(4 188)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	19 139	542
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	(1 413)	3 096
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	(5 723)	(3 613)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	4 310	6 709
Прибыль (убыток) после налогообложения	17 725	3 637
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	17 725	3 637

Чистые активы Общества на 31.12.2018г. составили 353 768 тыс. руб.

Фрагмент справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя (тыс. руб.)	Код строки	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства – всего	01	1 757	2 350
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 757	2 350
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 757	2 350
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	370 498	374 385
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	26 834	22 279
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	9 109	9 498
государственные ценные бумаги субъектов РФ	02.03	0	3 371
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	334 555	339 237
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	334 555	339 979
Дебиторская задолженность – всего	08	13 743	2 234
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 964	120
Прочая	08.04	1 779	2 114
Общая стоимость активов	09	385 999	378 969
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	10	32 231	26 334
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0	0
Общая величина обязательств	12	32 231	26 334
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	353 768	352 634
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (за вычетом акций, выкупленных у акционеров и находящихся на казначейском счете Общества) – штук	14	713 508	724 311
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию - рублей	15	495,81	486.86

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	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 в силу характера его деятельности.

Перспективы развития 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.

В течение нескольких предыдущих лет активы Общества росли, что позволяло стабильно выплачивать акционерам дивиденды и финансировать традиционный для Общества выкуп акций у акционеров. Совет директоров и Управляющая компания считают приоритетной целью обеспечить выплату доходов акционерам, сохраняя при этом активы Общества в объеме, достаточном для финансирования таких выплат.

В начале 2019 года Российский фондовый рынок по-прежнему выглядит не так дорого даже после существенного роста цен ряда ценных бумаг, что создает возможности его дальнейшего роста и получения дохода Обществом. Среди рисков, которые могут создать негативную динамику - углубление санкций, коррекция на мировых рынках, замедление темпов роста в Китае, в т.ч. из-за торговых войн, а также ухудшение внутреннего инвестиционного климата под давлением увеличивающегося налогового и административного бремени.

По-прежнему, в силу того, что активы Общества полностью сосредоточены на фондовом рынке, управление ими будет сосредоточено на получении рыночной доходности без неоправданного перекоса в сторону рискованных вложений. В течение года в случае роста цены активов возможно увеличение доли инструментов с фиксированной доходностью для снижения рисков просадок. Однако, смещение приоритета в сторону безрисковых активов и размещение в них значительной доли фондового портфеля Общества, наряду с уменьшением уровня риска, привело бы к потере доходности. Общество и в дальнейшем планирует поддержание стратегического баланса доходность-риск на уровне, обеспечивающем получение дохода без критически высокого риска. Управление портфелем будет осуществляться с использованием фундаментального анализа, с учетом рисков (доля в портфеле, ликвидность).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2018 году, в соответствии с протоколом повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 25.06.2018г., проведенным по итогам работы Общества в 2017 году, принято решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, общая сумма начисленных дивидендов составила 18 108 тыс. рублей. Дата, на которую составлялся список владельцев акций эмитента для получения дивидендов – 03.07.2018г. Дата окончания срока выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 17.07.2018г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 07.08.2018г. В течение 2018 года выплачено 7 918 тыс. рублей дивидендов. Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2018г., в том числе, решение об объявлении которых принималось Обществом ранее, составляет 29 881 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 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, в отчетном году 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

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

Состав Совета Директоров Общества

В 2018 году, в соответствии с протоколом повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 25.06.2018 года, Совет директоров ПАО «ИФ «Защита» был избран в следующем составе:

Андреев Николай Владимирович. 1954 г.р. Образование – высшее. Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Стройгарант», президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Стройпроектгарант». Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «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 «ИФ «Защита» не владеет.

Ермолов Валентин Митрофанович. 1944 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора Государственного автономного учреждения «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения». Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

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

Рыжов Михаил Алексеевич. 1966 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор Акционерного общества «Управляющая компания «Агидель». Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

Тихонова Александра Андреевна. 1988 г.р. Образование – высшее. Учитель английского языка в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 166» г. Перми. Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

Поздина Лариса Леонидовна. 1976 г.р. Образование – высшее. Ведущий юрисконсульт ООО "Экюрсервис". Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

До избрания Совета директоров на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», проведенном 21 июня 2018г. (протокол б/н от 25.06.2018г.), Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

Андреев Николай Владимирович. 1954 г.р. Образование – высшее. Президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Стройгарант», президент Ассоциации Саморегулируемой организации «Стройпроектгарант». Владеет обыкновенными акциями ПАО «ИФ «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 «ИФ «Защита» не владеет.

Ермолов Валентин Митрофанович. 1944 г.р. Образование – высшее. Заместитель директора Государственного автономного учреждения «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения». Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

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

Рыжов Михаил Алексеевич. 1966 г.р. Образование – высшее. Генеральный директор Акционерного общества «Управляющая компания «Агидель». Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

Тихонова Александра Андреевна. 1988 г.р. Образование – высшее. Учитель английского языка в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 166» г. Перми. Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

Тунев Виктор Дмитриевич. 1976 г.р. Образование – высшее. Управляющий директор Акционерного общества «Управляющая компания «Агидель». Акциями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

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

В соответствии с решением Совета Директоров ОАО «ИФ «Защита» от 01 октября 2010 года с 1 ноября 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 «Защита» не владеет.

Генеральным директором АО «УК «Агидель» с 14.08.2017г. является Рыжов Михаил Алексеевич, 1966 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 Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года

Основные положения политики Общества в области вознаграждения единоличного исполнительного органа определены договором от 01.10.2010 года, заключенным ПАО «ИФ «Защита» и АО «УК «Агидель» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании.

По итогам 2018 года размер вознаграждения составил 12 281 тыс. руб. 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 «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 2017 году определен решением общего собрания акционеров (протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 25.06.2018 г.). Вознаграждение членам Совета Директоров, выплаченное в течение 2018 г. составило 300 тыс. руб. Вознаграждение членам Ревизионной Комиссии, выплаченное в течение 2018 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 2018 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 «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 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.