

УТВЕРЖДЕН:

Повторным годовым общим собранием
Акционеров ПАО «ИФ «Защита»
Протокол б/н от «29» сентября 2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ПАО «ИФ «Защита»
Протокол б/н от «31» июля 2020г.

Председатель Совета директоров
_____ /Петров А.Ю./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗАЩИТА»
ЗА 2019 ГОД**

Генеральный директор АО «УК «Агидель»

_____ /Рыжов М.А.

Главный бухгалтер АО «УК «Агидель»

_____ /Поскребышева С.И.

Пермь 2020

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: *614000 Российская Федерация, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53*

Телефон: *(342) 212-00-44*

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 – 713 508 рублей поделен на 713 508 акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров на 01.01.2020 г. – 5 747.

Место нахождения фонда

Адрес: 614000, 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, офис 209.

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	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

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.

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

2019 год стал удачным для отечественного рынка ценных бумаг, на котором осуществляется деятельность Общества. Снижение процентных ставок и отсутствие внешних шоков способствовали росту на рынке акций и облигаций. Изменения в отдельных бумагах не были равномерными: ряд бумаг отметились взлетом на десятки процентов, другие же показали слабую положительную динамику или даже снижение котировок. Индекс Московской биржи вырос за год на 28,6%. Сбалансированный набор ценных бумаг, в которые размещены активы Общества позволил превзойти средние показатели роста. Прирост стоимости портфеля ценных бумаг Общества (без учета выплат на покрытие расходов и дивиденды) составил на 39,6%. В абсолютном выражении биржевой портфель Общества с учетом оплаты всех расходов, выплаты дивидендов акционерам и выплат по выкупу акций у акционеров вырос на 29,8%. Структура активов Общества традиционно смещена в пользу ценных бумаг первого эшелона. В прошедшем году незначительно выросла доля ценных бумаг второго эшелона.

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

	2018	2019
1	Газпром (14,8%)	Газпром (17%)
2	Сбербанк (13,1%)	Сбербанк (13,8%)
3	Лукойл (7,8%)	Нижнекамскнефтехим (5,6%)
4	ММК (5,6%)	Аэрофлот (4,7%)
5	Нижнекамскнефтехим (4,3%)	ММК (4,2%)
6	Газпром нефть (3,4%)	Газпром нефть (3,6%)
7	Аэрофлот (3%)	Лукойл (3,5%)
8	Россети (3%)	Россети (3,3%)
9	Башнефть (3%)	МТС (2,9%)
10	НЛМК (2,9%)	Магнит (2,7%)

В 2019 году за счет удачного подбора активов в портфеле Общества не было ценных бумаг, показавших существенный убыток. Три ценные бумаги - Распадская, Алроса и МРСК Урала – показали снижение, однако это не повлекло существенного отрицательного влияния на стоимость портфеля в связи с небольшой их долей в портфеле ценных бумаг.

40 из 43 ценных бумаг, присутствовавших в портфеле на протяжении 2019 году, показали прирост стоимости. Лидерами среди них стали: Газпром +42,9 млн руб., Сбербанк +22,2 млн руб., Нижнекамскнефтехим (обыкновенные и привилегированные

акции) +16,6 млн руб., Россети +9,4 млн руб., АФК Система +9,2 млн руб., Сургутнефтегаз +7,1 млн руб., Газпром Нефть +4,2 млн руб., ФСК ЕЭС +4,0 млн руб. Причина роста стоимости указанных ценных бумаг, наряду с общим ростом российского рынка ценных бумаг - это хорошие фундаментальные показатели и благоприятные перспективы по дивидендам.

Кроме прироста стоимости портфеля ценных бумаг Общество получает доходы от владения ценными бумагами в виде дивидендов и процентов. В 2019г. Эти доходы составили 25,7 млн. рублей и 4,7млн. рублей соответственно.

За прошедший год работа была сосредоточена на активных действиях как с акциями, так и с облигациями. В портфель ценных бумаг отбирались акции, имеющие значимый потенциал роста, но при этом на размер позиции бумаги в портфеле влияла ее ликвидность. Среди облигаций предпочтение отдавалось бумагам с повышенной доходностью, но с приемлемым риском. Для поддержания ликвидности облигационного портфеля часть позиций балансировалась государственными облигациями ОФЗ. Управление активами ориентировано на получение рыночной доходности без активного использования рискованных вложений.

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	7 313	13 821
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	489 993	370 498
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	489 993	374 385
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	470	1 661
дебиторская задолженность	470	1 321
Требования по текущему налогу на прибыль	198	-
Прочие активы	378	334
Итого активов	498 352	386 314
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 522	1 198
кредиторская задолженность	1 522	1 198
Обязательство по текущему налогу на прибыль	67	1 283
Отложенные налоговые обязательства	38 498	22 327
Прочие обязательства	29 069	29 881
Итого обязательств	69 155	54 689
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	714	724
Добавочный капитал	26	26
Резервный капитал	107	109

Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	(2 706)	(2 917)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	431 056	333 684
Итого капитала	429 197	331 626
Итого капитала и обязательств	498 352	386 314

По результатам деятельности за 2019 год компания получила прибыль, в сумме **104 053** тыс. руб.

Структура доходов Общества выглядит следующим образом:

- доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами 115 104 тыс. руб.;
- доходы в виде дивидендов по акциям 25 668 тыс. руб.;
- чистый полученный купонный доход (проценты) по облигациям 4 682 тыс. руб.

В структуре расходов Общества преобладают общие и административные расходы в сумме 16 013 тыс. руб. В состав данных и прямых операционных расходов в 2019 году вошли вознаграждения управляющей компании 13 298 тыс. руб., специализированному депозитарию – 1 007 тыс. руб., регистратору – 958 тыс. руб., услуги независимого оценщика – 60 тыс. руб., услуг аудитора – 170 тыс. руб. Иные расходы, связанные с обеспечением деятельности общества, составили в 2019 году 2 920 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:	145 454	40 218
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	115 104	17 800
процентные доходы	4 682	3 325
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	25 668	19 092
Расходы на персонал	(34)	(35)
Прямые операционные расходы	(2 366)	(2 284)
Общие и административные расходы	(16 013)	(14 573)
Прочие расходы	(2 906)	(4 188)
Прибыль (убыток) до налогообложения	124 135	19 139
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	(20 082)	(1 413)
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	(3 912)	(3 613)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	(16 170)	6 709
Прибыль (убыток) после налогообложения	104 053	17 725
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	104 053	17 725

Чистые активы Общества на 31.12.2019г. составили 467 417 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	576	1 757
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	576	1 757
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	576	1 757
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	489 993	370 498
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	49 076	26 834
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	4 181	9 109
государственные ценные бумаги субъектов РФ	02.03	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	436 736	334 555
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	436 736	339 979
Дебиторская задолженность – всего	08	7 446	13 743
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	6 569	11 964
по сделкам	08.02	120	0
прочая	08.04	757	1 779
Общая стоимость активов	09	498 015	385 999
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	10	30 598	32 231
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0	0
Общая величина обязательств	12	30 598	32 231
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	467 417	353 768
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (за вычетом акций, выкупленных у акционеров и находящихся на казначейском счете Общества) – штук	14	704 488	713 508
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию - рублей	15	663,49	495,81

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

Единственным направлением деятельности 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 считают приоритетной целью обеспечение регулярной выплаты доходов акционерам, при сохранении активов Общества в объеме, достаточном для финансирования таких доходов.

С 2015 по 2019 гг. стоимость чистых активов Общества росла (за исключением 2017 г.), увеличившись со 178 млн. рублей на 31.12.2014 до 467 млн. рублей на 31.12.2019. Это позволило стабильно выплачивать акционерам дивиденды и финансировать традиционный выкуп акций у акционеров. Возможности выплаты доходов акционерам в 2020-2021 гг. зависят от ожидаемой динамики фондового рынка.

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.

В результате существенного (на момент подготовки отчетности ориентировочно - 20%) падения фондового рынка снизилась стоимость чистых активов Общества. Ситуация на финансовых рынках крайне нестабильна и может привести как к восстановлению активов Общества, так и дальнейшему снижению. Вместе с тем, Общество имеет существенный запас активов и снижение стоимости инвестиционного портфеля хоть и снижает величину чистых активов Общества, но это снижение не является угрожающим для продолжения деятельности. На момент подготовки отчетности, стоимость чистых активов Общества снизилась на -8% по отношению к отчетной дате и составляет 430 млн. рублей.

Общество рассчитывает на восстановительный рост фондового рынка по мере появления успехов в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. В силу того, что активы Общества полностью сосредоточены на фондовом рынке, управление ими будет основано на получении рыночной доходности без неоправданного перекоса в сторону рискованных вложений. 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 2019 году, в соответствии с протоколом повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 13.06.2019г., проведенным по итогам работы Общества в 2018 году, принято решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, общая сумма начисленных дивидендов составила 17 838 тыс. рублей. Дата, на которую составлялся список владельцев акций эмитента для получения дивидендов – 23.06.2019г. Дата окончания срока выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 05.07.2019г.; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 26.07.2019г. В течение 2019 года выплачено 6 998 тыс. рублей дивидендов, в том числе, начисленных в 2019 году по итогам деятельности в 2018 году – 6 673 тыс. рублей. Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2019г., в том числе, решение об объявлении которых принималось Обществом ранее, составляет 29 069 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 2019 году, в соответствии с протоколом повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 13.06.2019 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». Ациями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

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

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

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

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

Поздина Лариса Леонидовна. 1976 г.р. Образование – высшее. Директор по юридическим вопросам ООО «Пермская концессионная компания». Ациями ПАО «ИФ «Защита» не владеет.

До избрания Совета директоров на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита», проведенном 11 июня 2019г. (протокол б/н от 13.06.2019г.), Совет директоров Общества действовал в том же составе, что указан выше. Фактических изменений в составе Совета директоров в 2019 г. не происходило.

Сведения о 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 2019 года размер вознаграждения составил 13 298 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 2018 году определен решением общего собрания акционеров (протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Защита» от 13.06.2019г.). Вознаграждение членам Совета Директоров, выплаченное в течение 2019 г. составило 300 тыс. руб. Вознаграждение членам Ревизионной Комиссии, выплаченное в течение 2019 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 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 «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.