

Закрытое акционерное общество Лизинговая компания «Роделен»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ЗАО ЛК «Роделен»

«09» сентября 2019 г.

Протокол № 18 от «09» сентября 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Генеральным директором
ЗАО ЛК «Роделен»

«05» августа 2019 г.

Решение № 8/н от «05» августа 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор _____



Левицкий Д. В.

Оглавление

I. Положение общества в отрасли	3
II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества	4
III. Ключевые финансовые показатели деятельности общества	5
IV. Перспективы развития акционерного общества	5
V. Состояние чистых активов Общества	7
VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	7
VII. Дивидендная политика общества	7
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
IX. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	12
X. Состав исполнительных органов акционерного общества.....	12
XI. Основные положения политики АО в области вознаграждений.....	13
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года	13
XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	14
XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	14
XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	14
XVI. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 31.12.2018	14
XVII. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий по состоянию на 31.12.2018.....	15
XVIII. Информация об аудиторе общества	15
XIX. Дополнительная информация	15

I. Положение общества в отрасли

Видами деятельности Общества, зафиксированными в Уставе, признаются:

- деятельность финансовой аренды (лизинга);
- деятельность по предоставлению кредитов, займов, ссуд;
- деятельность в области финансового посредничества.

Деятельность ЗАО ЛК «Роделен» лицензированию не подлежит.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- Общую экономическую ситуацию;
- Темпы роста экономики;
- Экономическую политику Государства.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ЗАО ЛК «Роделен» оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

-Государство оказало поддержку различным отраслям экономики, в том числе и лизинговой отрасли, через различные программы субсидирования;

-В конце 2017 - начале 2018 года в налоговое законодательство были внесены изменения в части покупки медицинского оборудования в лизинг. Это позитивно сказалось на отрасли в целом.

-Проведение ЧМ по футболу. Петербургскими дорожно-строительными компаниями была произведена существенная закупка большого кол-ва спецтехники в лизинг для ремонта дорожного полотна. А также транспортными компаниями были закуплены в лизинг средства для перевозки пассажиров.

-С 01.01.2019 были внесены изменения в налоговое законодательство в части НДС. Показатель был повышен с 18% до 20%. Это событие стоит рассматривать как фактор, который сказался негативным образом на лизинговой отрасли, как в целом на всей экономике. Стоит отметить, что для Лизинговой компании Роделен повышение НДС не сказалось негативным образом, так как с 99% контрагентами были заключены дополнительные соглашения с новыми графиками платежей, что исключило риск недополученной прибыли компании.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО ЛК «Роделен» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

-Компания уделяет большое внимание тенденциям рынка. На регулярной основе проводится анализ рынка и определяются сегменты, в которых предвидится стабильный рост с низкими совокупными рисками. Компания всегда старается «играть на опережение» или как минимум «быть в рынке».

-В следствие хорошей диверсификации клиентского портфеля, компания минимизирует свои риски из-за наступления сложной экономической ситуации. В таких случаях это позволяет выглядеть даже лучше общеотраслевой тенденции.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1) Увеличение лизингового портфеля компании в соответствии с принятой стратегией.

2) Диверсификация и удешевление заемных средств

3) Увеличение числа крупных проектов, сделанных «под ключ»

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ЗАО ЛК «Роделен», сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 40 407 тыс. руб. по итогам отчетного года, что связано с тем, что компания успешно развивает приоритетные направления деятельности общества:

По направлению деятельности (1) можно отметить следующие основные достижения:

-Лизинговый портфель компании по итогам 2018 года составил 1 397 млн. руб. что на 8% больше показателя за аналогичный период.

-По итогам 2018 года в рэнкинге гаекперт 120 лучших лизинговых компаний России ЗАО ЛК «Роделен» заняло 65 место.

По направлению деятельности (2) можно отметить следующие основные достижения:

- Компания вышла на Московскую Биржу с дебютным выпуском облигаций на сумму 200 млн. руб. Полное размещение облигаций произошло в течение 3 (трех) месяцев.

-По крупным проектам «под ключ», в следствие активной работы с Банками удалось снизить процентную ставку и удешевить лизинг для лизингополучателей.

-Заемные денежные средства с высокой процентной ставкой были замещены более «дешевыми» денежными средствами, полученными от размещения облигаций. Благодаря этому структура заемных средств стала более сбалансированной.

По направлению деятельности (3) можно отметить следующие основные достижения:

-Компания увеличила долю крупных, сложных проектов «под ключ» как по количеству, так и в денежном выражении.

III. Ключевые финансовые показатели деятельности общества

Показатель	2017 год	2018 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	560 373	645 385
Себестоимость, тыс. руб.	-384 187	-549 313
Валовая прибыль, тыс. руб.	176 186	96 072
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	43 178	40 407
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	205 173	200 976

Объем инвестиций за 2018 г. составил 886,92 млн. рублей.

IV. Перспективы развития акционерного общества

ЗАО ЛК «Роделен» в своей деятельности ориентируется на такие важные и значимые критерии как надежность и разумный подход. Исходя из этих критериев финансовая модель компании построена в консервативном ключе. Для ключевых финансовых показателей компании заложен рост в 15% по отношению к предыдущему году.

Прогнозные показатели бух. отчетности (в тыс. руб.)

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	31.12.2019	31.12.2020
Основные средства	37 070	37 070
Доходные вложения в материальные ценности	1 249 811	1 504 071
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 286 881	1 541 141

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	31.12.2019	31.12.2020
Запасы	3 686	3 686
НДС по приобретённым ценностям	27 115	19 758
Дебиторская задолженность	224 163	224 163
Денежные средства и денежные эквиваленты	363 122	513 292
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	618 086	760 899
ИТОГО АКТИВЫ	1 904 967	2 302 040

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	31.12.2019	31.12.2020
Уставный капитал	30 000	30 000
Резервный капитал	957	957
Нераспределённая прибыль	145 432	225 021
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	176 389	255 978

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31.12.2019	31.12.2020
Долгосрочные кредиты и займы	1 110 670	1 273 284
Краткосрочная обязательства	618 864	773 735
ИТОГО ПАССИВЫ	1 905 923	2 302 997

Важнейшими показателями лизингового портфеля ЗАО ЛК «Роделен» считает:

1. Качество;
2. Диверсификацию.

Чтобы максимально повысить качество портфеля, компания в начале 2019 года изменила подход к оценке контрагентов. Анализ финансовой устойчивости Лизингополучателей стал более глубоким и всесторонним, а критерии оценки стали более жесткими. Для этих целей в штат компании были привлечены дополнительные высококвалифицированные кадры, обладающие исключительными компетенциями в этих вопросах.

Максимально возможной диверсификации по структуре портфеля компания планирует достичь, делая упор на крупные, дорогостоящие проекты из различных отраслей экономики. Учитывая финансовое положение контрагента ЗАО ЛК «Роделен» может предложить достаточно гибкие условия, отвечающие требованиям Лизингополучателя и специфики бизнеса.

ЗАО ЛК «Роделен» уделяет большое внимание бизнес-процессам, протекающим в компании и находится в непрерывном совершенствовании.

Долгосрочными стратегическими целями компании является:

- рост ключевых показателей компании
- качественный диверсифицированный портфель
- диверсификация финансирования
- эффективно работающая система бизнес-процессов в компании
- максимальный уровень удовлетворенности контрагентов
- возможность предложить клиентам наиболее выгодные и интересные условия по лизингу
- использование в деятельности компании современных и усовершенствованных инструментов, позволяющих быть эффективными.

V. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	102 532	205 173	200 976
Размер уставного капитала	30 000	30 000	30 000

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	23,33	Гигакалории	50,28
Электрическая энергия	18 000	кВт	132
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	0	-	0
Топливо дизельное	0	-	0
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	0	-	0
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое	0	-	0

VII. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2018 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Отраслевые риски

По состоянию на дату утверждения инвестиционного меморандума Эмитент осуществляет свою деятельность в лизинговой отрасли на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. Эмитент реализует сделки внутреннего лизинга и не вовлечен в сделки международного или трансграничного лизинга.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующие:

• Портфельный риск

К портфельному риску относится наличие в портфеле большого количества договоров по остатку задолженности по лизинговым платежам из одной отрасли. Наличие такого большого количества договоров из одной отрасли, в случае наступления сложной экономической ситуации в отрасли, может повлечь риск не поступления лизинговых платежей от Лизингополучателей, что, в свою очередь, может повлечь увеличение дебиторской задолженности и сказаться на финансовой устойчивости Эмитента.

Предполагаемые действия Эмитента для минимизации данного риска:

Эмитент минимизирует портфельный риск путем реализации продуманной стратегии формирования портфеля лизинговых проектов (диверсификация), а также уделяет особое внимание анализу отраслевого рынка.

Эмитент относит портфельный риск к низкому уровню его возникновения, так как имеет диверсифицированный портфель.

• Процентный риск

К процентному риску относится наступление такой ситуации в экономике, при которой значительно снижаются ключевые показатели в экономике и в банковской системе. При наступлении такой ситуации процентная ставка заимствований у Банков начинает расти как по новым заимствованиям, так и уже по действующим. В таких обстоятельствах доход Эмитента от лизинговой сделки может быть снижен.

Лизинговый портфель Эмитента состоит из договоров лизинга с фиксированными лизинговыми платежами, что означает, что деятельность Эмитента подвержена рискам изменения процентных ставок только по привлеченному финансированию, кредитам с плавающей ставкой. С целью нивелирования риска, связанного с возможным ростом процентных ставок по кредитам и займам, Эмитент привязывает стоимость лизинговых услуг к стоимости финансирования на основе методов «издержки плюс». Кроме этого, для формирования текущего портфеля Эмитент использовал разные виды источников средне- и долгосрочного прямого кредитования. Эти действия Эмитента значительно усиливают его ликвидную позицию и создают все возможности обслуживания

кредиторской задолженности из получаемых лизинговых платежей по портфелю вне зависимости от заключения новых сделок или привлечения нового финансирования.

Эмитентом может использоваться в случае необходимости один или несколько из следующих методов управления риском:

- Установление стоп-факторов - перечень показателей финансово-хозяйственной деятельности организации, при нарушении которых не устанавливаются лимиты в отношении организации-контрагента, а все открытые лимиты подлежат пересмотру и закрытию;
- Установление кредитных лимитов - перечень обоснованных ограничений по объему размещения средств в организациях, устанавливаемый на индивидуальные позиции, портфели долговых инструментов или на группы в разрезе кредитного качества;
- Получение дополнительного обеспечения и поручительств.

Предполагаемые действия Эмитента для минимизации данного риска:

Эмитент в договоре лизинга с Лизингополучателем предусматривает порядок действий при наступлении процентного риска и увеличении ставок на рынке заимствований и прописывает в договоре с Лизингополучателем возможность изменения экономических условий договора.

Эмитент относит процентный риск к среднему уровню его возникновения.

В случае наступления рисков, связанных с возможным снижением процентной маржи, которые могут быть вызваны только увеличением стоимости привлекаемых финансовых ресурсов, Эмитент защищен с юридической точки зрения положениями заключенных договоров, которые позволяют переложить бремя повышенной ставки на лизингополучателей.

• Валютный риск

Валютный риск предполагает:

- а) наличие валютных контрактов, по которым расчеты осуществляются в валюте
- б) резкое изменение курса валюты, повлекшее ухудшение в экономике и банковском секторе

Эмитент не подвержен валютным рискам и относит валютный риск к низкому уровню его возникновения.

• Правовой риск

Наличие правового риска для Эмитента обусловлено следующими факторами:

- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- недостаточной разработке процедуры банкротства и злоупотреблениями в данной сфере в мошеннических целях.
- Внесение изменений в законодательство в части лизинговой деятельности.

Все вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом реализовывать свои права по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.

- Риск утраты лизингового имущества

Риск утраты лизингового имущества может наступить при различных обстоятельствах по любому из договоров. Эмитент страхует данный риск через заключение договора страхования. Страхование позволяет перенести на страховщика большинство рисков повреждения и утраты, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации предмета лизинга.

- Риск ухудшения экономической ситуации

В случае наступления рисков, связанных со значительным ухудшением экономической ситуации в стране в целом, или в банковской системе России в частности, Эмитент намерен расширить присутствия географическом и отраслевом смысле. Практика последних лет доказала, что работа с государственными предприятиями, предприятиями, относящимися к системе Гособоронзаказа, является наиболее прогнозируемой и стабильной. В случае ухудшения общеэкономических показателей, Эмитент намерен увеличить объем сделок с этими предприятиями.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция не имеет прямого влияния на поступление выручки от лизинговой деятельности. Эмитент не является конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически перекладывается на лизингополучателей.

Повышение уровня инфляции не способно оказать прямое отрицательное влияние на рентабельность Общества. Инфляция может повлиять на рентабельность только в части нераспределенной прибыли, сберегаемой в денежной рублевой форме и не инвестированной в лизинговые контракты.

При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности Эмитента, вследствие падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его услуги, в своей стратегии старается максимально диверсифицировать портфель, с тем, чтобы в случае ухудшения ситуации в каких-то отраслях экономики, сохранить возможность для наращивания объемов роста портфеля. При этом Эмитент стремится по максимуму очистить лизинговый портфель от проблемных активов, а также погасить все заемные средства, чтобы в период стагнации не нести расходы по их обслуживанию.

Так как деятельность Эмитента напрямую не связана с сектором реализации потребительских услуг, критический уровень инфляции, по мнению Эмитента, для его деятельности можно оценить значением более 30 (тридцати) процентов в год.

При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с лизингополучателями с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. Нераспределенная прибыль, сберегаемая в денежной форме, может быть конвертирована в более стабильные валюты для целей нивелирования риска высокой инфляции.

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Изменение ставок по налогам, вменение дополнительных налоговых выплат Эмитентом рассматривается как средний риск, т.к. договорная база позволяет перенести бремя увеличенных обязательств перед государством на лизингополучателей.

2. Отраслевые риски

Данный вид риска определяется Эмитентом как риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений в Эмитенте применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими службами, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий.

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией Эмитента, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или деятельность Эмитента.

Эмитент оценивает уровень стратегического риска как незначительный.

3. Прочие риски Эмитента

Риски, связанные с особыми условиями кредитных соглашений Эмитента.

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан выполнять наложенные на него финансовые и другие ограничения, которые связаны, по большей части, с мониторингом качества лизингового портфеля Эмитента и структуры финансирования, привлекаемого Эмитентом. Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных финансовых коэффициентов. Необходимость соблюдать финансовые коэффициенты и другие ограничения могут препятствовать способности Эмитента выполнять свои бизнес-стратегии. Кроме того, нарушение ограничений, указанных в кредитных соглашениях, Эмитентом может привести к росту издержек по данному виду обязательств. Следствием чего может быть

негативное влияние на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои обязательства.

Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий, при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. Поэтому вероятность реализации риска Эмитент рассматривает как незначительную.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

IX. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом общества не предусмотрен.

X. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является Левицкий Денис Валерьевич.

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: В 2003 г. окончил высшее учебное заведение - Технический Университет. В 2011 году получил диплом МВА, а в 2012 году ученую степень кандидата экономических наук при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.

Место работы: ЗАО ЛК «Роделен»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 50 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 50 %

Генеральным директором в отчетном году сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершались.

XI. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика ЗАО ЛК «Роделен» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли (52 098 рублей) и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение об оплате труда позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ЗАО ЛК «Роделен» - генеральный директор Левицкий Денис Валерьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании Приказов по компании, в том числе компенсируются следующие расходы:

- командировочные расходы;
- представительские расходы.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ЗАО ЛК «Роделен» 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 «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

XVI. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий по состоянию на 31.12.2018

Неоконченных судебных процессов, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента, нет.

XVII. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий по состоянию на 31.12.2018

Неоконченных судебных процессов, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента, нет.

XVIII. Информация об аудиторе общества

Аудитор общества: ООО «Аудиторская компания «Коллеги», член СРОА Ассоциация «Содружество», включена в реестр аудиторов 09.06.2017 за основным регистрационным номером записи 11706105958, стаж аудиторских проверок с 2017 г.

Аудитор утвержден Протоколом ГОСА б/н от 19 июня 2019 г.

XIX. Дополнительная информация

Штатная численность работников общества по состоянию на 31.12.2018 – 16 человек.

Уставный капитал общества равен 30 000 000 рублям и разделен на 300 000 штук обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Регистратором ЗАО ЛК «Роделен» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор Северо-Западный филиал:

Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28

Контактные телефоны регистратора: +7 (812) 380-66-01, 380-66-02

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Александрова Елена

Адрес (адреса): aleksandrova@rodelen.ru

Контактные телефоны: +7 (812) 644-42-56 доб. 104

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

15/187кв.дет2

лист

Генеральный директор

ЗАО ЛК «Родлен»



Левитский Д.В.

