### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### «Эллис»

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Эллис»**

**05 мая 2022 года**

**Протокол №21 от 06 мая 2022 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «Эллис»**

**17 марта 2022 года**

**Протокол №5 от 17 марта 2022 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Генеральный директор АО «Канун» -**  **управляющей организации**  **АО «Эллис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Н.А.Дорофеева** | | |  | | --- | | **М.А.Коробкина** | |

**I. Положение АО «Эллис» в отрасли.**

Основными видами деятельности АО «Эллис» (далее - Общество) являются:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Деятельность Общества в отрасли составляет более 20 лет.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности составляет незначительную часть и за последние 3 года не изменилась.

В 2021 году основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являлись:

- рыночно-конъюнктурные факторы, такие как изменение цен, неопределенность развития ситуации на мировых финансовых и товарных рынках, изменение курса рубля по отношению к доллару США и Евро, повышение конкуренции;

- хозяйственно-правовые и административные факторы, основным из которых стало изменение законодательства, регулирующего деятельность экономических субъектов отрасли.

Несмотря на относительную стабильность экономики региона, в котором Общество осуществляет деятельность, высококонкурентная среда не позволяет Обществу в полной мере осуществлять свою деятельность. При этом решения, принятые органами управления Общества, стали ключевыми причинами полученного результата деятельности Общества.

Оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли:

в соответствии с мнением органов управления Общества общая оценка перспектив развития Общества является положительной. В качестве основных задач развития на 2022 год следует определить сохранение достигнутого уровня и достижения положительных финансовых результатов в большей мере за счет основных видов деятельности.

**II. Приоритетные направления деятельности Общества.**

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

- извлечение прибыли;

- завоевание соответствующей доли рынка;

- повышение конкурентоспособности;

- внедрение передовых технологий и методов хозяйствования.

В соответствии с вышеизложенным, Совет директоров ориентирует исполнительные органы Общества для достижения вышеперечисленных целей.

**III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как средние. В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

**IV. Информация об объёме каждого из видов энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления  в натуральном выражении | Единица измерения | Объём  потребления в денежном выражении, руб. |
| Атомная энергия | Не используется | - | 0 |
| Тепловая энергия | Не используется | - | 0 |
| Электрическая энергия | Не используется | - | 0 |
| Электромагнитная энергия | Не используется | - | 0 |
| Нефть | Не используется | - | 0 |
| Бензин автомобильный | Не используется | - | 0 |
| Топливо дизельное | Не используется | - | 0 |
| Мазут топочный | Не используется | - | 0 |
| Газ естественный (природный) | Не используется | - | 0 |
| Уголь | Не используется | - | 0 |
| Горючие сланцы | Не используется | - | 0 |
| Торф | Не используется | - | 0 |

Информация об объеме потребления энергоресурсов не указана в связи с тем, что Общество находится по адресу управляющей организации, которая арендует часть офисного помещения у третьего лица, и действующий договор аренды между управляющей организацией и третьим лицом не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

**V. Состояние чистых активов Общества.**

На 31.12.2021 стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала.

**VI. Отчет о выплате дивидендов Общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В соответствии с утвержденной дивидендной политикой Общества в 2021 году дивиденды по итогам 2020 года не начислялись и не выплачивались.

**VII.** **Состав исполнительных органов Общества.**

В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом является генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 04.12.2006 полномочия исполнительного органа Общества переданы управляющей организации. В течение 2021 года управляющей организацией Общества являлось Акционерное общество «Канун».

Полное фирменное наименование:Акционерное общество «Канун».

Сокращенное фирменное наименование:АО «Канун».

Доля в уставном капитале Общества: 16,61 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 16,61 %.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества управляющей компанией не имели места.

Генеральный директор управляющей организации АО «Канун»:

Дорофеева Наталья Анатольевна

Год рождения: 1983

Образование: высшее.

Место работы: информация Обществу не предоставлена.

Наименование должности по основному месту работы: информация Обществу не предоставлена.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом не имели места.

**VIII. Критерии определения вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации), лицам, входящим в состав Совета директоров, выплаченного Обществом в течение 2021 года.**

В настоящее время Общество не выплачивает вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В течение 2021 года вознаграждение за выполнение управленческих функций выплачивалось лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Вознаграждение лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, определяется как фиксированная сумма. Размер вознаграждения управляющей организации Общества установлен договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

**IX. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, так как ценные бумаги Общества не участвуют в торгах на рынке ценных бумаг. Однако Общество обеспечивает акционерам возможность участия в управлении Обществом и ознакомления с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального банка РФ.

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.

**X. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в течение 2021 года не совершалось.

**XI. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2021 году не совершалось.

**XII. Дополнительная информация для акционеров.**

Уставный капитал Общества равен 160 000 рублей и разделен на 160 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором Общества, в соответствии с заключенным договором, является АО «Сургутинвестнефть»:

Адрес (адреса): Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный окру г- Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1.

Контактные телефоны регистратора: тел: +7 (3462) 550944 факс: +7(3462) 550927

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00324

Дата выдачи: 24.06.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, офис 206.

Адрес на странице в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2416, <http://ellis-ao.ru/>.

Контактные телефоны: +7 (3462) 421082

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена заключением ревизионной комиссией Общества по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год от 14 марта 2022 года.