

Утвержден
Генеральным директором
ЗАО «Приам»
(Приказ № 01/13 от 24.05.2013 г.)

_____ А.Ю. Павлов

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ЗАО «Приам» 28.06.2013 г. (протокол № 1 от 03.07.2013 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам» за 2012 год

Генеральный директор ЗАО «Приам»

_____ А.Ю. Павлов

Главный бухгалтер ЗАО «Приам»

_____ А.Ю. Павлов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам»
за 2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	3
3. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	5
5. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	5
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	5
8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	6
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	7
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	7
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
13. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	8
14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	9
16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА	11
17. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам»
за 2012 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество «Приам»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО «Приам»**

Полное фирменное наименование на английском языке — **PRIAM Joint-Stock Company**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке — **PRIAM JSC**

ОГРН: **1107746494646**

Дата государственной регистрации: **18.06.2010**

Наименование регистрирующего органа: **МИФНС № 46 по г. Москве**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7704757470**

Место нахождения: **119146, г.Москва, Фрунзенская наб., д.16, корп. 1, оф.44**

Телефон: **(905)515-45-78**

Адрес электронной почты: **info@priam-a.ru**

Адрес страницы в сети Интернет и на сайте информационного агентства
Интерфакс:

www.priam-a.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906

2. Сведения об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Столичная Аудиторская Компания»**

Место нахождения: **125310, г.Москва, Пятницкое шоссе, д.42**

Телефон: **(495) 961-93-36**

Факс: **(495) 231-29-63**

Адрес электронной почты: **zaosak@yandex.ru**

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов: **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «Приам» - **2010, 2011, 2012 гг.**, а также консолидированной финансовой отчетности - **2012 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам» за 2012 год

3. Положение акционерного общества в отрасли

Закрытое акционерное общество «Приам» (далее – Общество, компания, эмитент) зарегистрировано в качестве юридического лица 18 июня 2010 года с целью получения прибыли за счет ведения коммерческой деятельности.

В соответствии с уставом Общество вправе осуществлять следующие виды экономической деятельности:

- ✓ Финансовое и денежное посредничество
- ✓ Операции с недвижимым имуществом
- ✓ Оптовая, розничная, комиссионная и иная торговля, в том числе, автотранспортными средствами и мотоциклами, их частями и сопутствующим товаром, организация и эксплуатация станций автосервиса, реализация запчастей для автотранспортных средств и мотоциклами
- ✓ Организация предприятий общественного питания, ресторанов, кафе и баров
- ✓ Транспортно-экспедиционная деятельность
- ✓ Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- ✓ Консалтинг, то есть деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом
- ✓ Осуществление строительных работ для юридических и физических лиц
- ✓ Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
- ✓ Рекламная деятельность
- ✓ Участие в установленном порядке во внешнеэкономической деятельности

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: Капиталовложения в ценные бумаги.

В 2010 и 2011 годах Общество не осуществляло основной хозяйственной деятельности, выручка в указанных периодах отсутствовала, Общество получало чистую прибыль за счет прочих доходов.

С целью осуществления основной хозяйственной деятельности в первом квартале 2012 года эмитент осуществил дебютный выход на рынок капитала, разместив облигационный займ (государственный регистрационный номер 4-01-73835-Н от 29.09.2011 г.) общей номинальной стоимостью 290 млн. руб. Дата окончания размещения – 2 марта 2012 года, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 10 апреля 2012 г.

В 4 квартале 2012 года эмитент исполнил в полном объеме обязательство по выплате дохода по облигациям за первый купонный период. Общий размер

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам» за 2012 год

процентов, подлежащих выплате по облигациям по первому купону, составил 26, 028 млн. руб.

Органы управления Общества оценивают результаты деятельности компании за 2012 год как удовлетворительные. Обществом получена чистая прибыль в объеме 9 936 тыс. руб. Результат деятельности компании соответствует общим тенденциям развития отрасли, компания своевременно и адекватно реагирует на все основные тенденции отрасли.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент осуществляет финансовую деятельность. Приоритетным направлением является ведение инвестиционной деятельности, в частности, осуществление вложений в ценные бумаги, в том числе:

1. инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, облигации, векселя);
2. осуществление операций РЕПО.

5. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров в Обществе не сформирован. Информация не приводится.

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Общество не имеет информации об объеме каждого из использованных им в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в связи с особенностями договора аренды, заключенного между Обществом и арендодателем помещения, по адресу которого зарегистрировано Общество. В соответствии с вышеуказанным договором расходы по коммунальным услугам несет арендодатель.

7. Перспективы развития акционерного общества

В 2011 году РО ФСФР РОССИИ в ЦФО зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций Компании на

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам» за 2012 год

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 290 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-73835-Н от 29.09.2011 г.). Размещение облигаций началось 22 декабря 2012 года, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 10 апреля 2012 года.

Привлеченные от размещения облигаций денежные средства были направлены на осуществление компанией основной деятельности, а именно – капиталовложения в ценные бумаги.

Органы управления Общества оценивают перспективы развития Компании как положительные.

8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не объявлялись (не начислялись).

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

Общество осуществляет финансовую деятельность, в частности, осуществляет вложения в ценные бумаги, поэтому деятельность эмитента тесно связана с состоянием и развитием всего финансового рынка.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства, являются:

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и в мире;
- изменение законодательства, регулирующего финансовый рынок, в т.ч. выпуск и обращение ценных бумаг;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшения состояния реального сектора экономики, в ценные бумаги которых планирует осуществлять вложение Общество;
- политическая и социальная нестабильность.

Среди экономических рисков можно отметить следующие события:

- замедление или прекращение экономического роста в стране;
- экономический кризис;
- инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения.

Также отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать изменения денежно-кредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым средствам, значительные темпы инфляции, резкие колебания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам» за 2012 год

валютного курса. Риск наступления перечисленных негативных факторов Компания оценивает как незначительный.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Компания в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики в управлении заемными средствами.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2012 году Обществом были совершены следующие крупные сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.03.2012 г.

Вид и предмет сделки: купля-продажа в процессе размещения облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска – 4-01-73835-Н от 29.09.2011 г.) (далее – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка купли-продажи Облигаций ЗАО «Приам» при размещении на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа «ММВБ» (Далее – «Биржа») по цене размещения 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - ЗАО «Приам» (через Андеррайтера – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующего на основании возмездного договора). Контрагент - Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей (не включая накопленный купонный доход (НКД)), 63,79 %.

Сведения об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки по размещению Облигаций принято внеочередным общим собранием акционеров эмитента 29.07.2011 г., протокол № 3 от 29.07.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам»
за 2012 год

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2012 году компания не совершала сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность.

12. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров

Совет директоров в Обществе не сформирован. Информация не приводится.

13. Сведения о генеральном директоре общества и членах коллегиального исполнительного органа

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

Фамилия: Павлов
Имя: Александр
Отчество: Юрьевич
Год рождения: 1968

Доля в уставном капитале Общества: 0,005 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0,005 %.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.02.2010	н/в	Закрытое акционерное общество «Ардис»	(совместительство) Генеральный директор, главный бухгалтер
18.06.2010	н/в	Закрытое акционерное общество «Веста»	(совместительство) Генеральный директор, главный бухгалтер
18.06.2010	н/в	Закрытое акционерное общество «Приам»	(совместительство) Генеральный директор, главный

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам»
за 2012 год

			бухгалтер
02.07.2010	н/в	Закрытое акционерное общество «Мидас»	(совместительство) Генеральный директор, главный бухгалтер

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует. Информация не приводится.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и совета директоров общества

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора уставом Общества не определены.

Вознаграждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, установлено в зависимости от его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности Общества.

Сведения о размере вознаграждения в отношении единоличного исполнительного органа, генерального директора, в соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от «04» октября 2011 г. «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не приводятся.

Совет директоров в Обществе не сформирован. Информация не приводится.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен. Информация не приводится.

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г.

В Обществе не принят Кодекс корпоративного поведения, но в Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса, которые соблюдаются Обществом, в том числе, Уставом определены:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам» за 2012 год

- ✓ права и обязанности акционеров Общества;
- ✓ порядок созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- ✓ компетенции общего собрания акционеров;
- ✓ компетенция Совета директоров Общества;
- ✓ права и обязанности генерального директора Общества;
- ✓ компетенции и порядок деятельности ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, избираемой общим собранием акционеров в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ✓ порядок выплаты дивидендов;
- ✓ порядок реорганизации и ликвидации Общества.

Также в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг Общество раскрывает следующую информацию:

- 1) сообщения на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
- 2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг;
- 3) ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг;
- 4) сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- 5) годовой отчет акционерного общества;
- 6) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества;
- 7) консолидированную финансовую отчетность акционерного общества;
- 8) устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов;
- 9) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- 10) дополнительные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Публикация обязательной к раскрытию информации осуществляется в ленте новостей ЗАО «Интерфакс», а также на странице Общества в сети Интернет - www.priam-a.ru, в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н).

В Обществе утверждено (одобрено внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2011 г.) и действует Положение об инсайдерской информации Закрытого акционерного общества "Приам", устанавливающее правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Текст Положения доступен на странице Общества в сети Интернет - www.priam-a.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам»
за 2012 год

16. Информация об уставном капитале и акциях Общества

Размер уставного капитала	335 300 000 (Триста тридцать пять миллионов триста тысяч) рублей
Размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале Общества	100 %
Размер доли привилегированных именных акций в уставном капитале Общества	0 %
Категория акций	Акции обыкновенные именные
Номинальная стоимость акции	1 (Один) рубль
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)	335 300 000 (Триста тридцать пять миллионов триста тысяч) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)	0 штук
Количество объявленных акций	2 000 000 000 (Два миллиарда) штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Общества:	0 штук
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-73835-Н
Дата государственной регистрации выпуска	«09» августа 2010 года
Регистрирующий орган	РО ФСФР России в ЦФО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАО «Приам»
за 2012 год

17. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

Показатель	тыс. руб.	
	2011 год	2012 год
Выручка	0	246 235
Себестоимость	0	(245 857)
Управленческие расходы	(111)	(55)
Прибыль (убыток) от продаж	(111)	323
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	0	0
Прочие доходы	29 380	45 277
Прочие расходы	(1 112)	(33 180)
Прибыль (убыток) до налогообложения	28 157	12 420
Текущий налог на прибыль	(5 633)	(2 484)
Чистая прибыль	22 513	9 936
Рентабельность собственного капитала, %	6,09	2,62
Рентабельность активов, %	4,85	1,41

Объем выручки по итогам 2012 года составил 246 235 тыс. руб. Выручка получена по основному виду хозяйственной деятельности эмитента - Капиталовложения в ценные бумаги.

Чистая прибыль в отчетном году составила 9 936 тыс. руб., что на 56 % меньше чем в 2011 году.

Рентабельность собственного капитала по итогам 2012 года снизилась в 2,3 раза по сравнению с 2011 годом в связи со снижением чистой прибыли на 56 % в отчетном периоде.

Рентабельность активов по итогам 2012 года снизилась в 3,4 раза по сравнению с 2011 годом в связи со снижением чистой прибыли на 56 % в отчетном периоде.

Общество положительно оценивает результаты хозяйственной деятельности по итогам 2012 года.