

## Годовой отчет ПАО «МН-фонд» за 2015 год

Утверждено: Решением совета директоров  
Протокол от 04 мая 2016 г.

Публичное акционерное общество "МН-фонд" (далее «Общество») создавалось в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ N 1186 от 07.10.1992г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с приватизационными чеками.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.1998г. N 193 "О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов" ОАО "ЧИФ "МН-фонд" с 30.12.1998г. преобразовано в ОАО "МН-фонд". В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются инвестиции в недвижимость и ценные бумаги.

ПАО "МН-фонд" осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах", а также Устава общества.

Основной целью ПАО "МН-фонд" (далее по тексту «Общество»), как коммерческой организации, является получение прибыли в интересах своих акционеров посредством осуществления хозяйственной деятельности.

Местонахождение Общества и его постоянно действующего исполнительного органа: Москва, Дмитровский переулок, дом 4, строение 1.

Адрес электронной почты: [info@mnfond.ru](mailto:info@mnfond.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.mnfond.ru](http://www.mnfond.ru)**.

Общество не имеет филиалов и представительств.

В своей деятельности руководство Общества опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций.

## **Акции Общества**

Номинальная стоимость одной акции Общества изменилась один раз в связи с деноминацией (уменьшением в 1000 раз) российских денежных знаков и масштаба цен, проведённой Правительством РФ 01.01.1998 года и с тех пор составляет 1 (Один) рубль.

Акции Общества являются именными ценными бумагами в бездокументарной (электронной) форме, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре акционеров Общества. Ранее выданные бумажные сертификаты акций приравниваются согласно законодательству к выпискам из реестра акционеров на даты приобретения этих сертификатов.

Уставный капитал Общества на конец отчётного периода составил 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей и состоит из 51 000 000 (Пятидесяти одного миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента была произведена в 1993 году и сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг; при этом размещение таких ценных бумаг (акций) осуществлялось путём открытой или путём закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. В отчётный период Общество не осуществляло размещение ценных бумаг (акций) путём подписки. Привилегированных акций у Общества нет.

Акционеров, владеющих более чем 5% уставного капитала Общества, нет.

Доли уставного капитала, находящейся в федеральной собственности, в муниципальной собственности, а также в собственности субъектов Российской Федерации, нет.

С целью повышения ликвидности и увеличения дохода, приходящегося на одну акцию Общества, за последние 5 лет 3 раза имел место выкуп акций у акционеров:

- 1) в 2010 году, когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 67,5 млн.руб. до 61 млн.руб.
- 2) в 2011 году когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 61 млн. руб. до 55 млн. руб.
- 3) в 2013 году когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 55 млн. руб. до 51 млн. руб.

## **Регистратор Общества**

Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, является АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Адрес: 107996, Москва, улица Стромьинка, дом 18, а/я 9, телефон: (495) 771-73-35, факс: (495) 771-73-35, E-mail: [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.ru) . Часы приема в Центральном офисе: ежедневно с 10 до 15 часов (без обеда), кроме субботы и воскресенья. Проезд: станция метро "Сокольники", далее троллейбусами 14, 32, 41, до остановки "Депо им. Русакова. Академия приборостроения". Ознакомиться со списком филиалов АО «Регистратор Р.О.С.Т.» можно по ссылке: <http://www.rrost.ru/ru/filials/>

## **Банковские счета Общества**

Общество имеет два банковских счёта (два расчётных рублёвых) в Московском банке ПАО "Сбербанк России" и ВТБ 24 (ПАО). Реквизиты рабочих счетов: в Московском банке ПАО "Сбербанк России" счет: № 40702810238040018287, кор. счет № 30101810400000000225, БИК 044525225 и в банке: ВТБ 24 (ПАО) счет: № 40702810400000039260, кор. счет 30101810100000000716, БИК 044525716.

## **Аудитор Общества**

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента, является Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит», член НП "Аудиторская палата России", свидетельство № 10123 от 20.10.2014г.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом или его должностными лицами, нет.

За отчётный период финансовые консультанты Обществом не привлекались.

## **Крупные сделки и сделки с заинтересованностью**

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО "МН-фонд" распространяется порядок одобрения крупных сделок, за отчетный период не было.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный период не было.

### **Доли в других компаниях, участие в совместной деятельности**

Общество имеет долю в размере 50% в дочернем ООО «Готовые системы», оказывающее услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, не ведет совместную деятельность с другими организациями.

### **Риски Общества**

К рискам, связанным с хозяйственной деятельностью Общества, можно отнести следующие:

1) риски, связанные с колебаниями котировок ценных бумаг на российском фондовом рынке;

2) отраслевые риски, связанные с возможными негативными изменениями на рынке недвижимости;

3) страновые и региональные риски, которые следует рассматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической и экономической ситуации. ПАО "МН-фонд" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве.

4) финансовые риски, к которым, принимая во внимание деятельность Общества, следует отнести следующие риски. Во-первых, риск, связанный с функционированием банков, в которых открыты счета Общества. Во-вторых, риск неплатежеспособности контрагентов (арендаторов). В-третьих, инфляционный риск, когда уровень инфляции может опережать рост арендных ставок, ограниченный уровнем спроса на помещения в аренду. Стоит отметить, что счета Общества открыты в Сбербанке, риск неплатежеспособности снижен обязательным страховым депозитом, который арендаторы

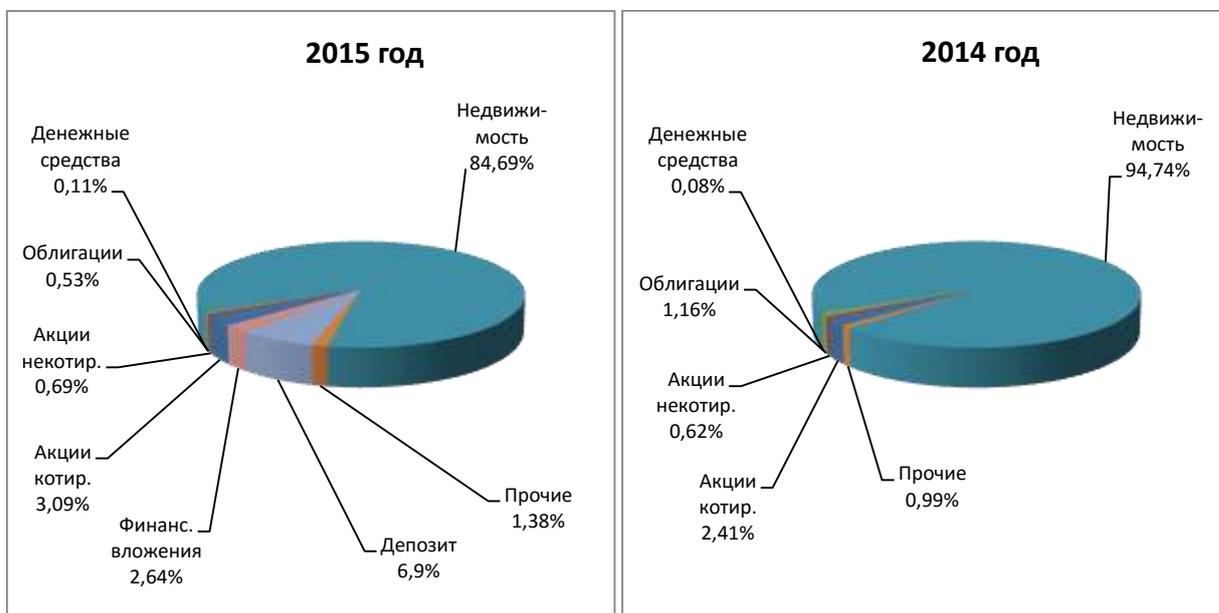
вносят на счёт Общества при заключении договоров аренды, а также постоянной работой по их своевременной оплате; а инвестиции в недвижимость серьёзно снижают инфляционный риск на активы Общества в связи с тем, что в период высокой инфляции стоимость недвижимости слабо подвержена изменению. Отметим также, что все расчёты Общества с контрагентами происходят в российских рублях, и Общество в своей деятельности не использует заёмных средств, то влияние процентного и валютного рисков в настоящее время отсутствует.

5) правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства. Возможный рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению расходов Общества.

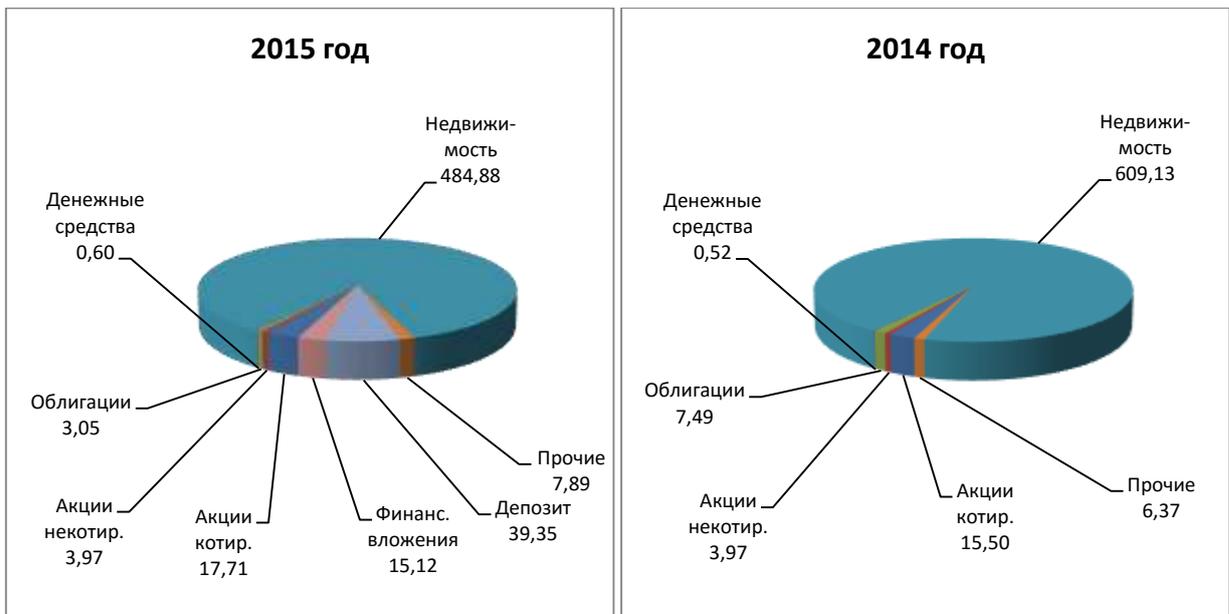
б) к рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести судебные процессы, которые могли бы повлиять на результаты деятельности Общества, отсутствуют.

### Активы Общества

На конец отчётного периода структура активов Общества выглядит следующим образом:



**Таблица 1. Активы Общества (в долях)**



**Таблица 2. Активы Общества в долях (в млн.руб.)**

Стоимость активов Общества за отчётный период составила 572,562 млн. руб. 31.12.2015 г.

В 2015 году общество уменьшило долю облигаций в структуре активов, но появился депозитный вклад в банке ВТБ-24 на сумму 39,39 млн. рублей

В статье «Прочие» числятся такие активы, как дебиторская задолженность на сумму 7,361 млн. руб., в которую входят: задолженность бюджета (1,972 млн. руб.), будущие выплаты по купонам облигаций и процентов по депозитам (131,0 тыс.руб.), задолженность покупателей и заказчиков (386 тыс.руб.), выданные авансы (766 тыс.руб.), средства на брокерском счете 3357,3 тыс. руб., иные задолженности на общую сумму 743,7 тыс.руб. Также в этой графе числятся другие активы на общую сумму около 5,0 тыс. руб.

### **Инвестиции в недвижимость**

Стоимость портфеля недвижимости Общества, в который входят земельные участки в Московской области и объекты коммерческой недвижимости в Москве, на конец отчётного периода составила 484,879 млн.руб.

Земельные активы в портфеле недвижимости представлены земельными участками общей площадью около 300 га, расположенными в Серпуховском районе Московской области вблизи города Пущино, рядом с Окой и в Калужской области

В настоящее время Общество утвердило и приступило к реализации Программы

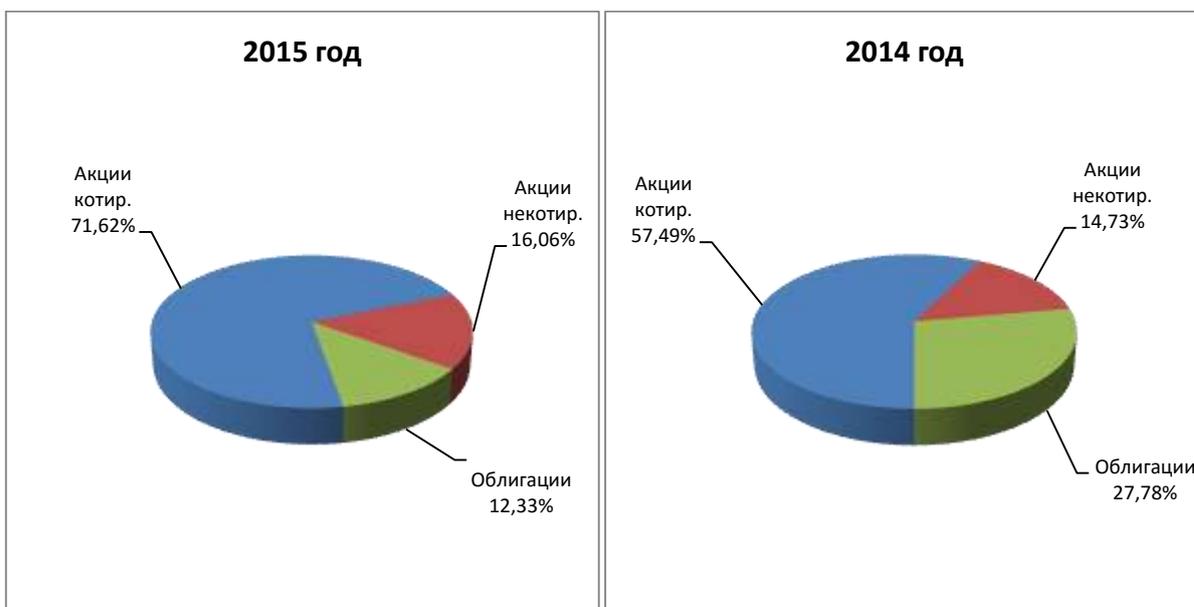
работы Общества в области лэнд-девелопмента по развитию земель в Серпуховском районе Московской области на период до 2023 гг.

Доход от сдачи в аренду в 2015 году составил 7,693 млн. рублей.

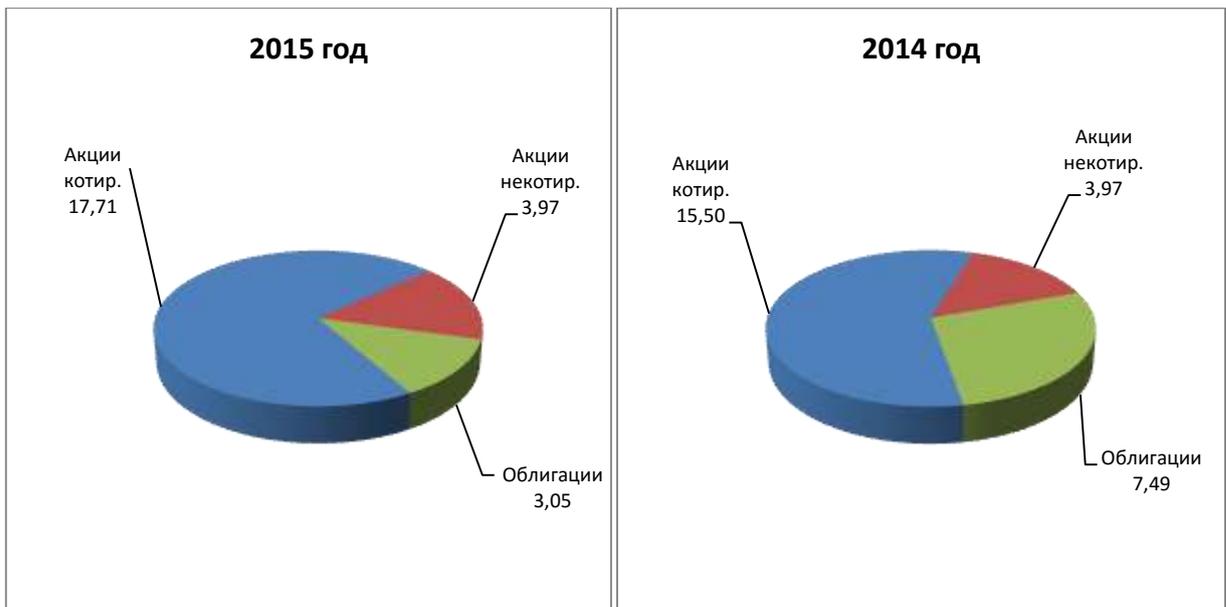
### **Инвестиции Общества в ценные бумаги**

На конец 2015 года стоимость портфеля ценных бумаг Общества составила в денежном выражении 24,728 млн.рублей, в том числе 21,678 млн.рублей стоимость акций и 3,050 млн.рублей стоимость облигаций.

Портфель акций Общества на конец отчётного периода состоял из портфеля котируемых акций, общая стоимость которых составляет 17,709 млн. рублей, и портфеля некотируемых акций, общая стоимость которых составляет 3,97 млн. рублей.

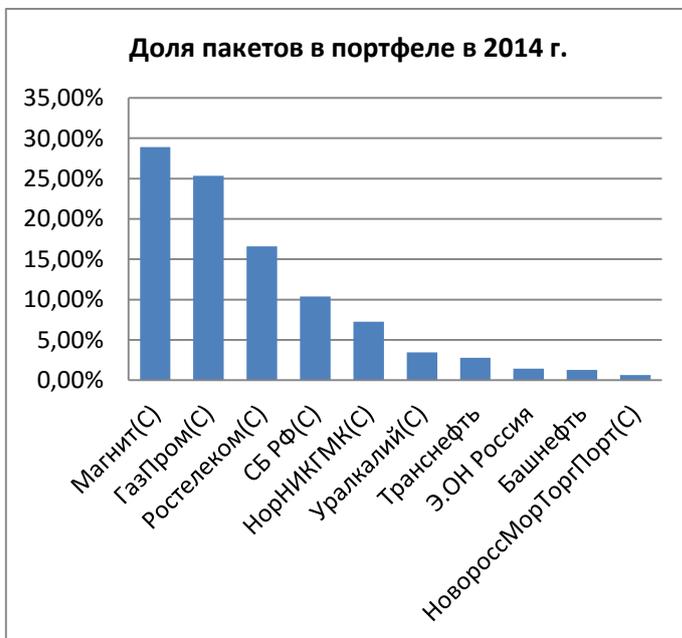


**Таблица 3. Структура портфеля ценных бумаг Общества (в долях)**



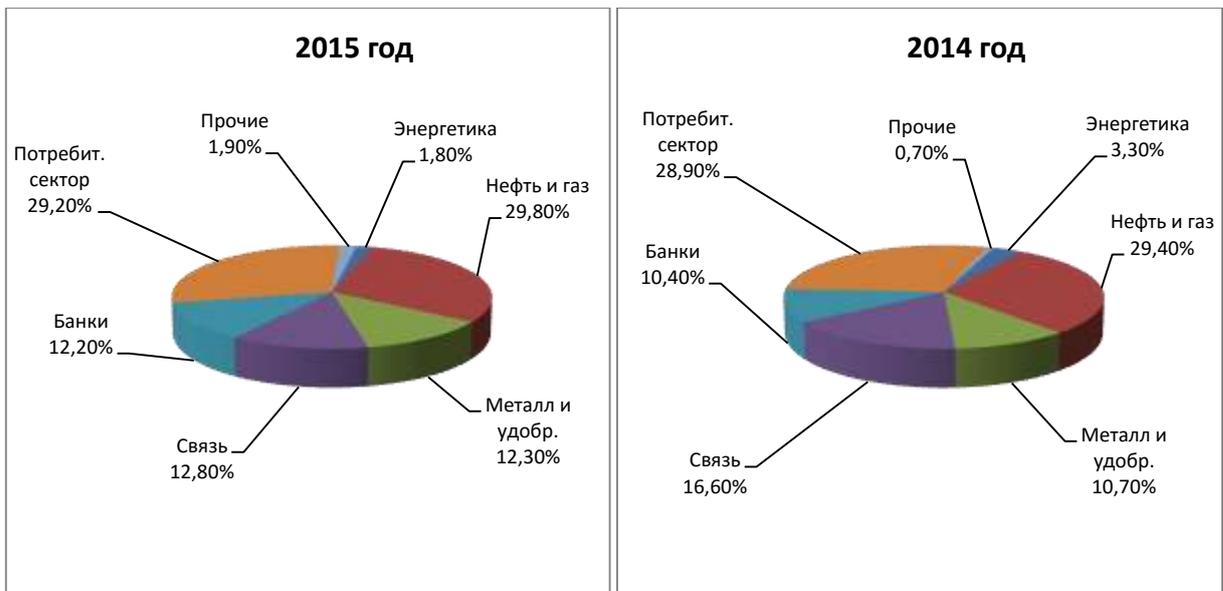
**Таблица 4. Структура портфеля ценных бумаг Общества ( в млн.руб.)**

Котируемые акции в портфеле ценных бумаг Общества на конец отчётного периода представлены 15-ю эмитентами. Десятью самыми крупными позициями в портфеле котируемых акций Общества (далее в тексте «ТОР-10») на 31.12.2015 г. были: Магнит – 28,38%, ГАЗПРОМ (обык.акции) – 21,84%, Ростелеком – 12,42%, Сбербанк (обык.акции) – 11,91%, Норильский Никель (обык.акции) – 7,87%, Уралкалий – 4,1%, Транснефть – 5,32%, Э.ОН Россия – 1,79%, Башнефть – 1,83%, НовороссМорТоргПорт – 1,87%. Общая стоимость вышеуказанных 10 пакетов акций – 17,367 млн.руб., что составляет 97,38% от стоимости портфеля котируемых акций Общества.



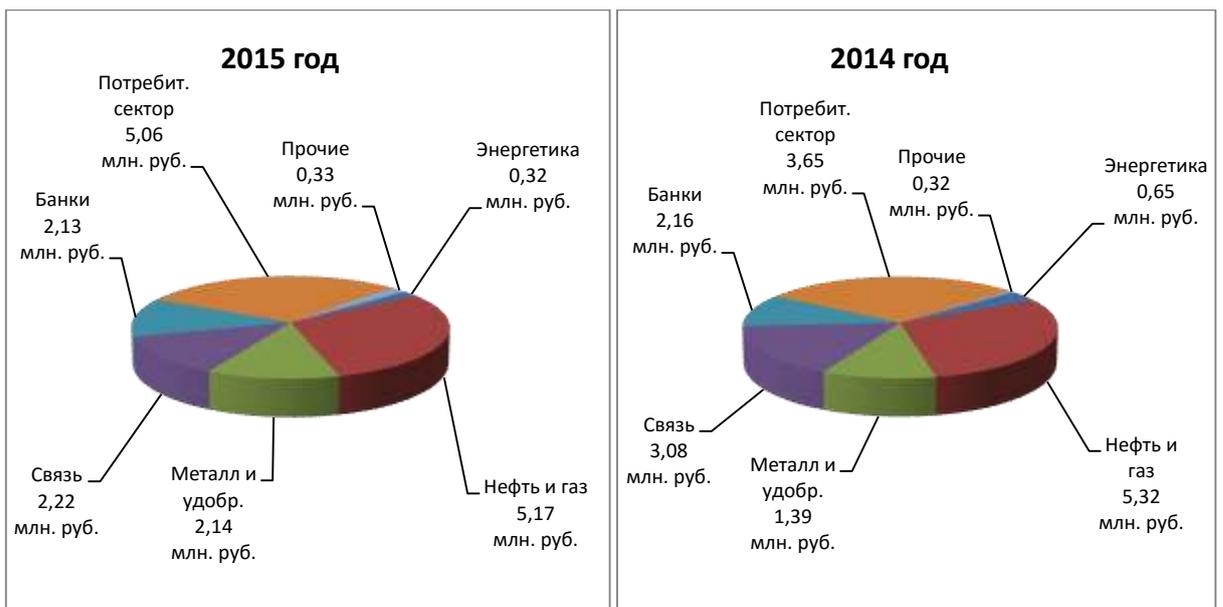
*Таблица 5. Доля пакетов акций Общества TOP-10 в портфеле котируемых акций в 2015 и 2014 г.г.*

Рассмотрим распределение портфеля котируемых акций Общества по секторам экономики, которое представлено следующими диаграммами:



**Таблица 6. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики**

( в долях )



**Таблица 7. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики**

( в млн.руб. )

Из представленных диаграмм видно, что в отчётном году доли секторов в портфеле Общества распределились следующим образом: на первом месте – нефть и газ (29,8%), на втором – потребительский сектор (29,2%), на третьем – связь (12,8%), на четвёртом – металлы и удобрения (12,3%), на пятом месте - банки (12,2%), на шестом месте – прочие акции (1,9%), представленные пакетом акций Новороссийского морского торгового порта,

на седьмом – энергетика (1,8%).

Портфель некотируемых акций общей балансовой стоимостью 3,9 млн. руб. представлен следующими эмитентами Электростальхлеб, Подольский хлебозавод, Раменскоехлеб, Кубаньхлебопродукт, Загорская ГАЭС, Мостовской ДСК, Мостеплосетьэнергоремонт, Промтранстехмонтаж. Стоимость пакетов акций указанных эмитентов составляет более 95% от стоимости всего портфеля некотируемых акций.

Портфель облигаций в отчетном году был представлен следующими эмитентами: Внешпромбанк (БО-2), ЕвразХолдингФинансы (02), Татфондбанк (БО-11), ТКС Банк (БО-4), ОАО «Трансаэро» (БО-1), Банк «Русский Стандарт» (БО-4). По состоянию на конец отчетного периода балансовая стоимость облигаций составила 3,050 млн. руб. По облигациям в 2015 году поступили купонные выплаты в размере 605,47 тыс. руб.

### Доходы Общества

Доходы Общества за отчетный период составили 128,072 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Статьи доходов	В тысячах рублей в 2015 г	В тысячах рублей в 2014 г
<b>Выручка от аренды</b>	<b>7693</b>	<b>8976</b>
<b>проценты к получению в т.ч.</b>	<b>605</b>	<b>862</b>
Купонные выплаты		862
<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
<b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>	<b>119152</b>	<b>6873</b>
доходы, связанные с реализацией основных средств	104354	-
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	4758	680
списание кредиторской задолженности	22	15
штрафы за нарушение договорных обязательств		-
переоценка ЦБ	4478	2503
погашение облигаций	5540	3675
<b>ВСЕГО</b>	<b>128072</b>	<b>17333</b>

*Таблица 5. Структура доходов Общества*

Как видно из таблицы, общая сумма складывается из выручки от аренды на сумму 7,693 млн.руб., из процентов к получению, включающих купонные выплаты по облигациям на сумму 605 тыс. руб. В статье «Доходы от участия в других организациях» указана сумма дивидендов, полученных от компаний, пакеты акций которых входят в портфель ценных

бумаг Общества, составила 622 тыс. руб. Прочие доходы, расшифровка которых дана в таблице, составили 119,152 млн. руб.

### Расходы Общества

Расходы Общества за отчётный период составили 19,487 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Статья расходов	В тысячах рублей в 2015 г	В тысячах рублей в 2014 г
<b>Себестоимость, в т.ч по элементам затрат:</b>	<b>9529</b>	<b>7787</b>
Материальные затраты	43	1135
Затраты на оплату труда	1839	1837
Отчисления на социальные нужды	566	562
Амортизация	500	545
Прочие затраты	6581	3707
<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>112845</b>	<b>11700</b>
Расходы, связанные с реализацией основных средств	103622	-
Расходы на услуги банков	92	42
Налоги	2109	3776
Переоценка ценных бумаг	2064	3240
Покупная стоимость ценных бумаг	4718	4239-
Прочие	240	180
Списание дебиторской задолженности		223
<b>ВСЕГО</b>	<b>122374</b>	<b>19487</b>

Расходы Общества в отчётном году составили 122,374 млн.руб., в том числе часть расходов, отнесённая на себестоимость, равна 9,529 млн.руб. К ним относятся расходы по амортизации, оплате труда, включая налоги на неё, материальные затраты, большую часть которых составляют расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг. Примерно треть расходов, отнесённых на себестоимость, составляет статья «Прочие затраты», куда входят расходы, связанные с обеспечением производственной деятельности Общества: оплата телефонии, компьютерной техники и пользования Интернетом, консультационными базами; обслуживание собственных ценных бумаг (услуги регистратора), расходы по организации и проведению собраний акционеров Общества, оплата аудиторских проверок, рекламные расходы по подбору арендаторов, ремонтные работы в помещениях Общества.

<b>Статья расходов</b>	<b>В тысячах рублей в 2015 г</b>	<b>В тысячах рублей в 2014 г</b>
Содержание помещений	3187,00	1217,00
Пользование консультационными базами, семинары	286,00	201,00
Телефония, Интернет, обслуживание компьютер. техники, аренда абонентского ящика	337,00	604,00
Обслуживание собственных ценных бумаг	1350,00	1091,00
Аудиторские проверки	146,00	128,00
Организация и проведение годового собрания акционеров	624,00	351,00
Прочие, в т.ч. налоги, относимые согласно законодательству, на расходы	474,00	115,00
<b>ИТОГО</b>	<b>4612,00</b>	<b>3707,00</b>

**Таблица 7. Расшифровка статьи «Прочие затраты» расходов Общества из Таблицы 6, отнесённых на себестоимость**

### **Финансовые результаты Общества**

Обществом в 2015 г. получена прибыль в размере 5698 тыс. рублей.

Общая сумма нераспределённой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составила 43,985 млн. руб.

### **Дивиденды Общества**

В период с 2010 по 2014 гг. решения об объявлении (начислении) дивидендов ежегодно принимались общим собранием акционеров общества.

Дивиденды за 2010 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,80 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 44 000 тыс. рублей.

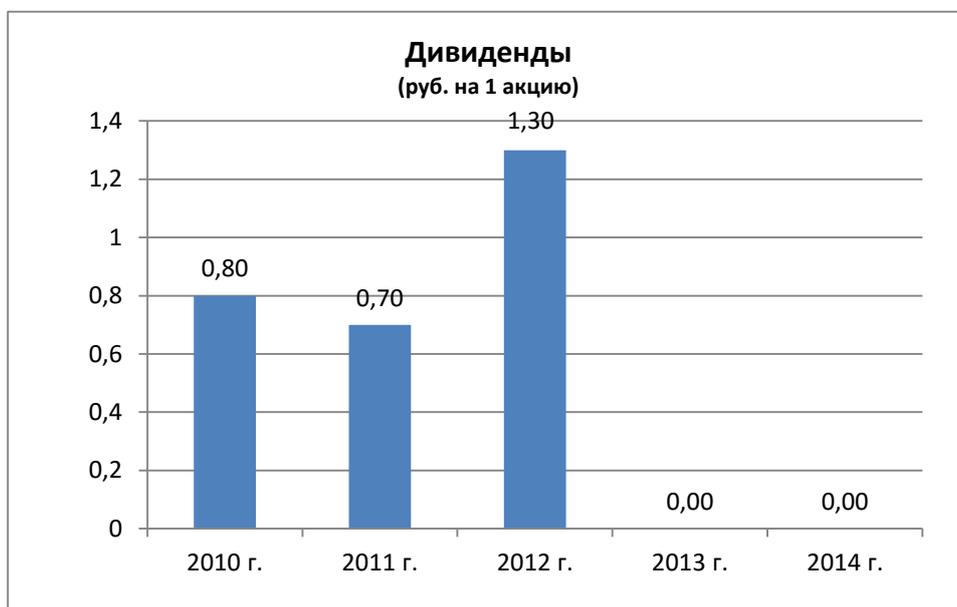
Дивиденды за 2011 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,70 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 38 500 тыс.рублей.

Дивиденды за 2012 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 1,30 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Общий размер начисленного дивиденда составил 71 500 тыс.рублей.

Дивиденды за 2013 и 2014 годы по решению общих собраний акционеров не выплачивались.

Размер дивидендов за последние 5 лет представлен в нижеприведённой таблице и диаграмме:

Год	Начислено дивидендов (в млн.руб.)	Размер дивиденда на одну акцию (в рублях)
2010	44,000	0,80
2011	38,500	0,70
2012	71,500	1,30
2013	Не выплачивались	
2014	Не выплачивались	



Согласно закону «Об акционерных обществах» (ст.42, п.9) по истечении 3-х летнего срока объявленные и не востребоваанные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» дивиденды ПАО «МН-фонд», начисленные за годы, предшествующие 2010 году, восстановлены в составе нераспределённой прибыли. В настоящее время Общество осуществляет выплату акционерам дивидендов за 2012 год. Для получения не востребоваанных дивидендов акционер может обратиться в Общество на сайт [//www.mnfond.ru/form.php](http://www.mnfond.ru/form.php) либо по адресу: 115407, Москва, а/я 109. Выплата акционерам дивидендов за 2012 год прекращается 25 июня 2016 года.

### **Резервный фонд, заёмные средства**

Резервный фонд на дату окончания отчётного периода составляет 365,470 млн. (Триста шестьдесят пять миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей. Направлениями использования его средств являются покрытие убытков Общества, погашение облигаций и выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.

В течение отчётного периода средства Резервного фонда не использовались.

### **Совет директоров и исполнительный орган Общества**

Действующий состав совета директоров в количестве 9 (Девять) членов был избран на годовом общем собрании акционеров 10 июля 2015 года.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

Состав совета директоров:

- Шелемех Андрей Петрович, председатель

Год рождения – 1967.

Образование высшее.

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - 0,0001%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ПАО «МН-фонд». Дата совершения сделки: 18.02.2015г. Содержание сделки: отчуждение 2000 обыкновенных именных акций.

- Хван Анатолий Максимович

Год рождения – 1959.

Образование высшее, кандидат физико-математических наук.

Должность и место работы: генеральный директор ПАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - 0,037%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ПАО «МН-фонд». Дата совершения сделки: 16.02.2015 г. Содержание сделки: отчуждение 40000 обыкновенных именных акций.

- Коротеева Елена Валентиновна

Год рождения – 1967.

Образование высшее.

Должность и место работы: финансовый директор, главный бухгалтер ПАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - 0,001%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ПАО «МН-фонд». Дата совершения сделки: 13.02.2015г. Содержание сделки: отчуждение 29000 обыкновенных именных акций.

- Шибанов Игорь Евгеньевич

Год рождения – 1972.

Образование: среднее техническое.

Должность и место работы: директор ПАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - 0,002%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ПАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 11.02.2015г. Содержание сделки: отчуждение 1600 обыкновенных именных акций.

- Костюшина Елена Викторовна

Год рождения – 1953.

Образование высшее.

Должность и место работы: директор департамента ПАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - 0%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ПАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 13.02.2015 г. Содержание сделки: отчуждение 2000 обыкновенных именных акций.

- Меренков Андрей Михайлович

Год рождения – 1959.

Образование высшее.

Должность и место работы: генеральный директор ООО «Готовые системы».

Сфера деятельности – услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - не владел.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «МН-фонд» не было.

- Семенова Ольга Николаевна

Год рождения – 1956.

Образование высшее.

Должность и место работы: заместитель директора департамента ПАО «МН-фонд»

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - 0%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ПАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 13.02.2015г. Содержание сделки: отчуждение 1600 обыкновенных именных акций.

- Орлов Александр Иванович

Год рождения – 1950.

Образование высшее.

Должность и место работы: заместитель генерального директора ЗАО «Компания АРС-ТЦ».

Сфера деятельности – программное обеспечение.

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - не владел.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «МН-фонд» не было.

- Гаврюшкин Сергей Владимирович

Год рождения – 1967.

Образование среднее специальное.

Должность и место работы: заместитель генерального директора ООО «СИРИУС-ЦЕНТР».

Сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - не владел.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «МН-фонд» не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в 2015 году:

- Хван Анатолий Максимович

Год рождения – 1959.

Образование высшее, кандидат физико-математических наук.

Должность и место работы: генеральный директор ПАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ПАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «МН-фонд» - 0,037%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ПАО «МН-фонд». Дата совершения сделки: 16.02.2015 г. Содержание сделки: отчуждение 40000 обыкновенных именных акций.

Размер вознаграждения, выплаченный за отчетный период, в форме заработной платы Генеральному директору и членам Совета директоров, состоящим в штате ПАО «МН-фонд» согласно штатному расписанию, следующий:

- Хван Анатолий Максимович  
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 541 515 (Пятьсот сорок одна тысяча пятьсот пятнадцать рублей).
- Коротеева Елена Валентиновна  
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 504 781 (Пятьсот четыре тысячи семьсот восемьдесят один рубль).
- Семенова Ольга Николаевна  
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 180 084 (Сто восемьдесят тысяч восемьдесят четыре рубля).
- Костюшина Елена Викторовна  
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 300 134 (Триста тысяч сто тридцать четыре рубля).
- Шибанов Игорь Евгеньевич  
Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 180 000 (Сто восемьдесят тысяч рублей).

Функции единоличного исполнительного органа Общества в отчетный период исполнял генеральный директор Хван Анатолий Максимович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Генеральный директор

Орлов А.И.

Главный бухгалтер

Коротеева Е.В.

**СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

N	Положение корпоративного поведения	Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров				
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования		соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		Да	

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Отсутствуют	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
0.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	
1.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
2.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами	Да	

	правления		
3.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
4.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
5.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
6.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
7.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	

8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	Соответствующий документ готовится
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	Созывается по мере необходимости для принятия решений по всем вопросам, находящимся в компетенции совета директоров
1.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	Созывается по мере необходимости для принятия решений по всем вопросам, находящимся в компетенции совета директоров
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	Заседания совета директоров проводятся в соответствии с законодательством
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	Сделки одобряются в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах

4.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Нет	
5.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Эти функции выполняет совет директоров
6.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	Эти функции выполняет совет директоров
7.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
8.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
0.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
1.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
2.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	

3.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
4.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
5.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
6.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
7.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
8.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
9.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
0.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	

1.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
2.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	В Обществе отсутствует функция управляющей организации (управляющего). Функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор

5.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
6.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	Общество самостоятельно ведёт деятельность без привлечения управляющей организации
7.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
8.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
Секретарь общества			
9.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	Указанную функцию выполняет департамент по работе с акционерами Общества
0.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
1.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества		
Существенные корпоративные действия			

2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
3.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
4.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
5.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
6.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			

8.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Вся необходимая информация раскрывается в соответствии с законодательством РФ
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	У Общества отсутствуют акционеры, владеющие более чем 5%
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
11.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
12.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
13.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Да	

4.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
5.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	Совет директор регулярно заслушивает гендиректора о ходе финансово-хозяйственной деятельности.
6.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	Эти функции выполняют совет директоров и ревизионная комиссия
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
8.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	

9.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
0.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
1.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	-Нет	
2.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	На практике гендиректор всегда выносит на рассмотрение и одобрение советом директоров указанных операций
4.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
5.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	Эту функцию выполняют совет директоров и ревизионная комиссия

6.	В обществе регламентированы все льготы, выплаты и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Да	В соответствии с решением общего собрания акционеров общества членам совета директоров, а также руководящим исполнительным сотрудникам может быть выплачено вознаграждение в размере, установленном общим собранием акционеров общества
Дивиденды			
7.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Да	
8.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
9.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	Эта информация размещена на сайте Общества