

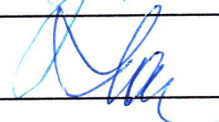
УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров

АО «СИГМА-ГАЗ» (Протокол от 26.06.2024

№ 1)

Председатель  Брезгин Б.Е.

Секретарь  Логинов Д.Н.

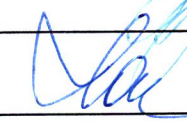
Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «СИГМА-ГАЗ» (Протокол от 15.04.2024

№ СД-24-02)

Председатель  Брезгин Б.Е.

Секретарь  Логинов Д.Н.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИГМА-ГАЗ»
ЗА 2023 ГОД

1. Информация об Обществе.

1.1. Полное наименование: акционерное общество «СИГМА-ГАЗ» (далее по тексту – «Общество»).

1.2. Сокращенное наименование: АО «СИГМА-ГАЗ».

1.3. Данные о первичной государственной регистрации Общества:

- номер государственной регистрации: 868-р;

- дата государственной регистрации: 11.10.1993 г.;

-наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Красногвардейская районная администрация мэрии Санкт-Петербурга.

Данные о регистрации Общества:

- основной государственный регистрационный номер: 1024701421744;

- дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 09.10.2002 г.;

- наименование регистрирующего органа: Межрайонной ИМНС РФ по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области.

1.4. Место нахождения и адрес: 192289, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 57.

1.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;

1.6. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

1.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. По состоянию на 31.12.2023 уставный капитал Общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные именные акции	6 000 000 шт.	2 руб.	12 000 000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-04-04082-J от 27.12.1999 г.

1.9. Адрес электронной почты и номер телефона: sigma-gas@sp.ru; телефон: +7 (812) 701-77-37.

2. Сведения о положении Общества в отрасли.

АО «СИГМА-ГАЗ» осуществляет свою работу с 1993 года, основной деятельностью Общества в настоящее время является сдача нежилого недвижимого имущества в аренду и управление недвижимым имуществом. Общество специализируется на сдаче в аренду производственных и торговых площадей.

За длительный период существования Общества накоплен значительный опыт в вышеуказанной сфере деятельности, подготовлены высокопрофессиональные, квалифицированные кадры, способные решать задачи любой сложности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной деятельностью Общества является сдача нежилого недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, в аренду. Общество оказывает услуги по аренде производственных и торговых площадей (складские и офисные помещения, помещения для размещения производства и т.д.).

Основными задачами Общества являются повышение (поддержание) качества сдаваемой в аренду недвижимости для создания устойчивой базы арендаторов для долгосрочной работы, а также в проведении активной рекламной компании для привлечения новых арендаторов.

Сдача в аренду производственных и торговых площадей актуальна, поскольку этот сектор пользуется спросом.

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

4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В отчетном году Общество определило приоритетные направления деятельности:

1. Модернизация сдаваемого в аренду нежилого недвижимого имущества, повышение уровня качества и безопасности недвижимости.
2. Проведение активной рекламной компании объектов недвижимости.
3. Проведение обучения персонала, с целью повышения компетентности, обеспечения высокого профессионального уровня.
4. Материально-техническое оснащение рабочих мест, повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов.
5. Обеспечение стабильности и прогнозируемости во взаимоотношениях с арендаторами. Разработка комплексного подхода для сохранения договорных отношений.

По каждому из направлений разработаны дорожные карты по их реализации. Итог работы по приоритетным направлениям деятельности оценивается как успешный.

4.2. Основные финансовые показатели Общества за 2023 год.

Выручка от сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества в отчетном году составила 35 407 тыс. руб.

Прибыль от основного вида деятельности составила 2 704 тыс. руб.

С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль чистая прибыль составила 7 661 тыс. руб.

На формирование финансового результата Общества повлияли следующие факторы:

– наличие покупательского спроса на услуги по сдаче в аренду нежилой недвижимости, в результате чего основная часть складских, производственных и офисных помещений была сдана в аренду;

В отчетном году Общество не привлекало заемные средства.

По результатам отчетного года начислено налогов в бюджет различных уровней в сумме 13 555 тыс. руб., в том числе:

- налог на прибыль 1727 тыс. руб.;
- НДС 5 511 тыс. руб.;
- налог на имущество 449 тыс. руб.;
- транспортный налог 44 тыс. руб.;
- страховые взносы в пенсионный фонд 3 261 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц 2 305 тыс. руб.;
- налог на землю 258 тыс. руб.;
- прочие налоги и сборы 0 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества – 67 815 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	821,2	5 966,8
Топливо дизельное	тонна	5,415	317,1
Природный газ	тыс. м куб.	118,059	909,3

Другие виды ресурсов Обществом в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2024 год и ближайшую перспективу, является укрепление своих позиций на рынке.

Основные задачи Общества на 2024 год:

- Повышение качества (поддержание) сдаваемой в аренду недвижимости.
- Создание устойчивой базы арендаторов для долгосрочной работы, а также привлечения новых арендаторов.
- Повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов.

Дальнейшие перспективы Общества в определяющей степени зависят от положения на рынке недвижимости, развития общей экономической ситуации в стране.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2023 году дивиденды не начислялись. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике Общества.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Налоговое, таможенное и валютное законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но имеет определенные особенности. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

Так как по некоторым вопросам российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства, Общество в отдельных случаях применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов Общества. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности Общества.

Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности Общества.

В настоящее время, по мнению руководства Общества, существуют риски уменьшения объемов продаж в сфере деятельности Общества, связанных со снижением арендных ставок по торговым и офисным площадям на фоне общего снижения предпринимательской деятельности и уменьшения объема инвестиций в коммерческую недвижимость.

Наиболее возможным ухудшением ситуации в отрасли является дальнейшее усиление общей нестабильности в экономической и политической сфере на фоне встречных межгосударственных экономических санкций и усиление негативных процессов мирового финансового кризиса.

9. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

За отчетный 2023 год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров Общества.

В 2023 году Совет директоров действовал в следующем составе:

1. Брезгин Борис Егорович, 21 мая 1954 года рождения. Образование высшее.
Наименование должности по основному месту работы – Директор обособленного подразделения в г. Москва ООО «БРИЗ».
Сведения о владении акциями Общества - 1 обыкновенная акция.
2. Логинов Дмитрий Николаевич, 21 мая 1970 года рождения. Образование высшее.
Наименование должности по основному месту работы - Генеральный директор АО «СИГМА-ГАЗ».
Сведения о владении акциями Общества – не владеет.
3. Пиотровский Александр Станиславович, 05 января 1954 года рождения. Образование высшее.
Наименование должности по основному месту работы – пенсионер.
Сведения о владении акциями Общества - не владеет.
4. Субочев Андрей Иванович, 23 марта 1953 года рождения. Образование высшее.
Наименование должности по основному месту работы – пенсионер.
Сведения о владении акциями Общества - 10 000 обыкновенных акций.
5. Шефф Николай Владимирович, 10 декабря 1965 года рождения. Образование высшее.
Наименование должности по основному месту работы – исполнительный директор АО «СИГМА-ГАЗ»
Сведения о владении акциями Общества - не владеет.
6. Соловьев Сергей Петрович, 01 октября 1941 года рождения. Образование высшее.
Наименование должности по основному месту работы – пенсионер
Сведения о владении акциями Общества - не владеет.
7. Седова Марина Антоновна (введена в состав Совета директоров с июля 2022 г.), 26 июня 2003 года рождения. Образование высшее.
Сведения о владении акциями Общества - не владеет.

В течение 2023 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

11. Сведения о генеральном директоре Общества.

Логинов Дмитрий Николаевич, 1970 года рождения. Образование высшее.

С 08.06.1998 г. является генеральным директором АО «СИГМА-ГАЗ». Протоколом № СД-19-03 от 31.10.2019 г. заседания Совета Директоров срок полномочий генерального директора продлен до 05.11.2024 г. Срок полномочий генерального директора в соответствии с Уставом Общества – пять лет.

Сведения о владении акциями Общества - не владеет.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора).

На текущий момент Обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Членам Совета директоров Общества Протоколом общего собрания акционеров Общества № 1 от 28.06.2023 установлено ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей каждому. В 2023 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров составил 5 894 850 (Пять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей (включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества), из которых 840 000 (Восемьсот сорок) рублей выплачено в качестве ежемесячного вознаграждения, утвержденного акционерами Общества.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления частично соблюдаются Обществом.

14. Заключение аудитора.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год было предоставлено аудитором Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019). По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СИГМА-ГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2023 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 70.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П в отношении годового отчета акционерного общества «СИГМА-ГАЗ» произведены следующие действия:

1. Годовой отчет АО «СИГМА-ГАЗ» подписан генеральным директором Логиновым Д.Н.;
2. Годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров АО «СИГМА-ГАЗ» (Протокол от 15.04.2024 № СА-24-02);
3. Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 26.06.2024 № 1).

Годовой отчет АО «СИГМА-ГАЗ» публикуется на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>

Генеральный директор



Д.Н. Логинов