

Утвержден

решением единственного акционера

от 19.05.2011 г.

М.А. Семенов



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Северная Венеция»
за 2010 календарный год

Открытое акционерное общество "Северная Венеция" осуществляет свою деятельность по оказанию лизинговых услуг с 1997 г. на основании лицензии № 0140 от 13 февраля 1997 г., выданной Министерством экономики Российской Федерации.

Основной задачей на момент создания организации являлось обеспечение потребности в лизинговых услугах хлебопекарных предприятий города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организация создавалась под патронажем Ассоциации хлебопеков Санкт-Петербурга. Со временем, в связи с растущим спросом на лизинговые услуги в целом во всем производственном секторе, организацией было принято решение обслуживать заявки не только на хлебопекарное оборудование. Опыт оказался более чем успешным. Общество сотрудничает с предприятиями таких отраслей, как пищевой, полиграфической, автотранспортной, дорожно-строительной, деревообрабатывающей, машиностроительной. Доминирующими в структуре портфеля на настоящий момент являются сделки по лизингу недвижимости, промышленного оборудования и транспорта.

За последние годы география клиентской базы вышла за пределы Санкт-Петербурга и области, распространившись на Северо-Западный и Центральный округа. В 2006 г. созданы программы, позволяющие сотрудничать с предприятиями различных отраслей на всей территории Российской Федерации. Уже через год начинает функционировать региональная дирекция - отдельное подразделение, ответственное за развитие данного направления.

За годы работы компанией приобретен большой опыт работы с поставщиками. Со многими крупными производителями оборудования установлены долгосрочные партнерские отношения. Причем не только с отечественными предприятиями, но и с зарубежными. С компаниями в Германии, Италии, Чехии и других странах Общество работает как через представительства в России, так и напрямую с заключением импортных контрактов.

Для реализации проектов с иностранными партнерами используются такие финансовые инструменты как аккредитив, банковская гарантия.

С уверенностью можно утверждать, что за более чем 10-летний срок существования Общества накоплен огромный опыт, который позволяет достигать оптимального результата в проектах любой сложности.

В течение последних лет Общество неизменно входит в число первых 50 лизинговых компаний в России и число первых 5 лизинговых компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

То, что во время финансового кризиса Общество продолжало активно заниматься оказанием лизинговых услуг, сформировало для Общества репутацию стабильного участника финансового рынка, что привело к росту объема нового бизнеса.

Так, объем нового лизингового бизнеса за 2010 год, составил 2,3 млрд. рублей (за 2009 год 1,6 млрд. рублей). По сегментам лизинговое имущество распределялось следующим образом: 50,02%- лизинг недвижимости, около 21,99% - автотранспортные средства, 13,99% - складское оборудование, 5,96% - машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование, 4,03% - пищевое оборудование, 2,25% - лесозаготовительное оборудование. Итоги деятельности Общества по перечисленным приоритетным направлениям нашли отражение в отчете Совета Директоров Общества.

Совокупный размер лизингового портфеля Общества за последние годы постоянно увеличивался и к концу 2010 г. составил порядка 4,6 млрд. рублей (3,6 млрд рублей по состоянию на 31.12.2009 г.).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в перспективе позиции Общества на рынке будут только усиливаться в т.ч. и за счет доли рынка, ранее занятой прекратившими деятельность лизинговыми компаниями.

По итогам 2009 финансового года решение о выплате дивидендов не принималось, поэтому в 2010 финансовом году дивиденды не выплачивались.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

- ненадлежащее выполнение контрагентами принятых на себя обязательств. В результате нарушения лизингополучателями сроков выплаты лизинговых платежей у Общества могут возникать сложности с выполнением принятых на себя обязательств перед кредиторами (прежде всего банками, финансирующими лизинговые сделки);

- изменение действующего законодательства. Некоторые из обсуждающихся проектов изменения законодательства (например, отмена повышающего коэффициента амортизации лизингового имущества) могут привести к снижению экономической привлекательности механизма лизинга.

В 2010 году Обществом были совершены следующие крупные сделки:

1. 07.06.2010 г. заключен государственный контракт № 65/10 на поставку СПбГУ «Центр комплексного благоустройства» 175 единиц автотранспорта общей стоимостью 1 723 837 500 рублей.

2. 25.06.2010 г. заключен договор № ГК-1 на приобретение у ООО «ГРУЗОМОБИЛЬ-СЕРВИС» 175 единиц автотранспорта общей стоимостью 1 709 338 750 рублей.

3. 31.08.2010 г. заключен договор о финансовой аренде (лизинге) объекта недвижимости с ЗАО «ПК «КУПЧИНО» на сумму 1 154 694 454 рубля.

Все крупные сделки были одобрены решением единственного акционера Общества – ООО «ПЛИЗ».

В 2010 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2010 году на годовом собрании акционеров был сформирован Совет Директоров в следующем составе:

Губко Дмитрий Юрьевич

Зорин Александр Сергеевич

Иванов Дмитрий Николаевич

Смирнов Михаил Александрович

Федоренко Валерий Викторович

В состав Совета Директоров никаких изменений не вносилось. Члены Совета Директоров не владеют акциями Общества.

Краткие биографические сведения о членах Совета Директоров:

Губко Дмитрий Юрьевич

Дата рождения: 23.12.1974

Место рождения: г. Краснотурьинск, Свердловской обл.

Образование: Высшее, СПбГТУ окончил в 1997 г.

Место работы: ЗАО «Инвестиционная компания Ренорд-Инвест».

Должность: Заместитель Генерального директора.

Семья: Женат, двое детей

Зорин Александр Сергеевич

Дата рождения: 21.03.1959 г.

Место рождения: г. Ленинград

Образование: Высшее. Окончил СПбГУЭиФ

Награды, почетные звания: доктор экономических наук

Место работы: Союз промышленных и торговых предприятий продовольственного рынка.

Должность: Президент.

Семья: Женат, один ребенок.

Иванов Дмитрий Николаевич

Дата рождения: 16.06.1973 г.

Место рождения: Село Левокумское Ставропольского края

Образование: Высшее. Окончил СПбГУЭиФ

Место работы: ОАО «Северная Венеция».

Должность: Генеральный директор.

Семья: Женат, двое детей.

Смирнов Михаил Александрович

Дата рождения: 17.06.1972

Место рождения: г. Ленинград

Образование: Высшее. В 1995 г. окончил ЛИТМО, в 2002 г. — Финансовую академию при Правительстве РФ. В 2002-2003 гг. проходил обучение в The Chartered Institute of Marketing (Лондон).

Награды, почетные звания: Кандидат экономических наук.

Место работы: ЗАО «Инвестиционная компания Репорд-Инвест».

Должность: Генеральный директор.

Семья: Женат, двое детей.

Федоренко Валерий Викторович

Дата рождения: 02.10.1958

Место рождения: г. Ленинград

Образование: Высшее. В 1982 г. окончил ЛПИ, в 1998 г. — СПбГУЭФ.

Награды, почетные звания: Кандидат технических наук.

Место работы: ЗАО «Инвестиционная компания Репорд-Инвест».

Должность: Начальник отдела экономического анализа и контроля.

Семья: Женат, двое детей.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) — Иванов Дмитрий Николаевич. Акциями Общества не владеет.

Краткие биографические сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Дата рождения: 16.06.1973 г.

Место рождения: Село Левокумское Ставропольского края

Образование: Высшее. Окончил СПбГУЭиФ

Место работы: ОАО «Северная Венеция».

Должность: Генеральный директор.

Семья: Женат, двое детей.

Общий размер вознаграждения, выплаченный лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в 2010 году — 1 490 400 рублей. Коллегиальный

исполнительный орган в Обществе отсутствует. Членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивается.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе отсутствует.

Генеральный директор:

Д.Н. Иванов

Главный бухгалтер

Т.Ф. Пикитина

