

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТИХООКЕАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА»
(ПАО «ТИГР»)**

УТВЕРЖДЕН:
Единственным акционером
ПАО «ТИГР»
Решение №20 от «29» июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «ТИГР»
Протокол №10 от «26» июня 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

Президент _____

Дарькин С.М.

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Тихоокеанская Инвестиционная Группа»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ТИГР»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Pacific Investment Group»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «TIGR»

1.2. Дата государственной регистрации Общества: 09.12.2014г.

Сведения о государственной регистрации Общества:

Основной государственный регистрационный номер: 5147746477764

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017515795 от 09.12.2014г.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

1.4. Почтовый адрес Общества: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.20

1.5. Телефон: +7 (495) 995-23-28

Факс: +7 (495) 995-23-29

1.6. Адрес электронной почты: info@tigrup.ru

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об Обществе:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35416; www.tigrup.ru

1.7. Основные виды деятельности Общества:

Коды ОКВЭД	Виды деятельности
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
66.11	Управление финансовыми рынками
66.11.4	Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.8. Идентификационный номер налогоплательщика: 7725851940

1.9. Размер и структура уставного капитала Общества: 200 000 000 (двести миллионов) рублей

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 200 000 000 (двести миллионов) рублей

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

1.10. Сведения об аудиторском Обществе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: 125167, РФ г. Москва, Ленинградский проспект д.47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1

ИНН: 7708096662
Телефон: +7 (495) 775-2200
Факс: +7 (495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
"Содружество" (СРО ААС)

Место нахождения: 119192, Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) –
12006017998.

1.11. Сведения о регистраторе Общества:

Регистратором ПАО «ТИГР» в соответствии с заключенным договором является

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.":

Адрес (адреса): 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 771-73-35

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 13.02.2015

II. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- инвестиционная деятельность, в том числе участие в капиталах других юридических лиц;
- финансовое посредничество и консультирование;
- торговля нефтепродуктами.

Посредством участия в капиталах других юридических лиц Общество также ведет свою деятельность в других отраслях экономики.

Основными факторами, оказывающими влияние на эффективность инвестиционной деятельности Общества являются:

- сильная проектная команда;
- селекция новых инвестиционных проектов, включая их тщательную экспертизу;
- контроль и развитие текущих инвестиционных проектов;
- привлечение со-инвесторов и недорогих кредитных ресурсов для софинансирования капиталоемких проектов.

Учитывая эти факторы, можно отметить высокие конкурентные преимущества Общества в инвестиционной сфере на Дальнем Востоке России.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- управление текущими проектами;
- подбор объектов для инвестиций, оценка их реального потенциала и финансового положения;

- участие в разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе осуществление инвестиций в такие проекты;
- реализация крупных проектов в сфере жилищного строительства;
- привлечение капитала и организация схем финансирования для российских, зарубежных и совместных компаний.

Общество и в дальнейшем продолжит селекцию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России, руководствуясь своей инвестиционной политикой.

IV. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2019 г. Обществом были реализованы следующие мероприятия:

- проведена реструктуризация организационной структуры Общества в целях улучшения управления текущими проектами;
- начато производство дочерней компанией ООО «Женьшень» продукции «мед с корнем женьшеня» и его продажа на внутренний рынок. Высажено 3 га. натурального корня для дальнейшей продажи продукции;
- продолжение геолого-разведочных работ дочерней компанией ООО «Дальзолото», направленные на увеличение геологических запасов золота.

V. Перспективы развития Общества

В планах деятельности на 2020 год Общество планирует провести следующие мероприятия:

- усиление проектной команды;
- развитие текущих проектов в области добычи рыбы и морепродуктов, строительства жилой недвижимости и портовой инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, а также в области аквакультуры;
- поиск, отбор и развитие новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России;
- строительство дочерней компанией ООО «Спортивный Клуб «Полюс» второго футбольного манежа в городе Владивостоке.

VI. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2019 год	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	228 144	199 346	186 738	179 192
Размер уставного капитала	200 000	200 000	200 000	200 000

Сумма чистых активов общества на конец отчетного периода составила 228 144 тыс. рублей, что соответствует требованиям п.4 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

VII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	31 071	кВтч	180
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	8 983	литр	402
Топливо дизельное	3 303	литр	127
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

VIII. Дивидендная политика общества

Дивидендная политика общества будет утверждена после того, как Общество начнет получать стабильный денежный поток от реализуемых инвестиционных проектов.

Период (за какой год)	Размер дивидендов за одну акцию
-	-

По итогам 2018 - 2019 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Деятельность ПАО «ТИГР» связана с различными факторами риска, которые могут повлиять на операционную эффективность, активы и прибыль компании. Они определяются спецификой отрасли и деятельности ПАО «ТИГР», политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо рассматривать в контексте информации, представленной в настоящем отчете, а также наших планов и прогнозов на будущий год.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества являются:

- Волатильность курса рубля. Для снижения данного риска Общество привлекает финансирование в валюте выручки инвестиционного проекта;
- Высокая стоимость кредитных ресурсов. Для снижения стоимости кредитных ресурсов Общество взаимодействует с государственными институтами развития Дальнего Востока России (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока,

Фонд развития Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций), а также привлекает со-инвесторов для снижения финансового рычага;

- Волатильность мировых цен на минеральные ресурсы. При анализе и селекции инвестиционных проектов в области добычи минеральных ресурсов Общество закладывает консервативные прогнозы уровня цен на минеральные ресурсы;
- Недостаток квалифицированных кадров на Дальнем Востоке России. Общество привлекает квалифицированные кадры из других регионов России, а также взаимодействует с Агентством по привлечению человеческого капитала на Дальнем Востоке России;
- Риски, связанные с изменением законодательства, а также нарушениями в оформлении документов и сопровождением деятельности общества. Для минимизации таких рисков практически все операции общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Х. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением единственного акционера №16 от 28.06.2019г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Передрий Сергей Андреевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: ДВГТУ им. Куйбышева; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Место работы: ООО «Посъет», ООО "Акция-ДВ-Находка"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор, Директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Пономаренко Савелий Валентинович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: Дальневосточный государственный университет

Место работы: АО «Дальинвестгрупп», ООО «Миллота», ООО «Интраст Торг», ООО «Аква-Инвест», АО «Порт-Инфра», ООО «Алеут».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Дарькин Сергей Михайлович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: Дальневосточное высшее инженерно-морское училище, Дальневосточная государственная академия экономики и бизнеса

Место работы: ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа», ПАО «Фонд ТИГР»

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, 100%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 100%

Норин Андрей Викторович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Дальневосточный государственный университет

Место работы: ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа», ООО «Рускор»

Наименование должности по основному месту работы: Директор проектного офиса и обеспечения

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Хмарук Анна Сергеевна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: ФГОУВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»

Место работы: ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа», ПАО «Фонд ТИГР», ООО «Дальневосточная Инвестиционная компания», ООО «Дальневосточное партнёрство»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Президент.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Президентом ПАО «ТИГР» является: Дарькин Сергей Михайлович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: Дальневосточное высшее инженерно-морское училище, Дальневосточная государственная академия экономики и бизнеса

Место работы: ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа», ПАО «Фонд ТИГР»

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, 100%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 100%

В течении 2019 года единоличным исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за

особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы.

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года

По решению единственного акционера Общества членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться ежемесячное вознаграждение. Сумма такого вознаграждения устанавливается решением единственного акционера Общества. Вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Членам совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных ими расходов и с учетом законодательно установленных норм, в том числе норм возмещения командировочных расходов. Компенсация производится обществом в течение 14 дней после предоставления в Общество документов, подтверждающих понесенные расходы, при условии утверждения председателем Совета директоров целесообразности понесенных членом Совета директоров расходов.

В 2019 году решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров не принималось, компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

Совокупный размер заработной платы и премий, выплаченных в 2019 году всем членам Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, составил 24 647 тыс. рублей.

XIV. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2019 года

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «ТИГР» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ПАО «ТИГР» - Президент Дарькин Сергей Михайлович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации командировочных расходов единоличному исполнительному органу – Президенту осуществляются на основании Положения о командировках.
Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XV. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «ТИГР» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
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.

XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
-	-	-	-

В 2019 году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
-	-	-	-

В 2019 году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.