

**Предварительно утвержден
Советом Директоров ОАО «ТОРУС»
Протокол № 81 от 25.05.2021 года**

**Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ТОРУС» № 50 от 30.06.2021 года
(протокол ГОСА № 50 от 01.07.2021 года)**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «ТОРУС» по итогам работы за 2020 год

1. Положение общества в отрасли

ОАО «ТОРУС» не ведет деятельности по реализации, ремонту и обслуживанию лифтового оборудования. Основным видом деятельности является оформление прав собственности на объекты недвижимости.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ТОРУС» является оформление прав собственности на объекты недвижимости.

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

В 2020 году ОАО «ТОРУС» оформило права аренды на 49 лет на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0402005:185 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. 2-я Пятилетка, 21/1 для здания с пристройкой, назначение: нежилое, мастерских, литера В, и нежилого здания гаража, литера Б (договор № 4300023815, зарегистрирован 17 июня 2020 года).

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном 2020 году электрическая энергия и тепловая энергия не использовались, топливо не приобреталось.

5. Перспективы развития Общества

ОАО «ТОРУС» не планирует осуществлять никаких видов деятельности, кроме сдачи в аренду принадлежащих Обществу на праве собственности помещений.

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

В 2020 г. ОАО «ТОРУС» не выплачивало дивидендов.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Факторы риска отсутствуют.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа Общества, принявшего решение о ее одобрении

Не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа Общества, принявшего решение о ее одобрении

Не совершались.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	<i>Тоби Смит</i>	Родился 27.12.1973 г. Образование высшее. Имеет степень бакалавра в области иностранных языков Колледжа Гамильтона (США) и доктора юридических наук Университета Джорджтауна (США). Более 13 лет работает в области юриспруденции, из которых более 7 лет в рамках корпорации UTC, где до перехода в регион ЕМЕА занимал должность Старшего юрисконсульта в департаменте операций и безопасности изделий в головной штаб-квартире. Перед этим Тоби занимал ряд должностей в юридических отделах подразделений UTAS и UTC Fire&Security. До прихода в корпорацию UTC Тоби в течение 6 лет работал в качестве юриста судебно-арбитражной практики в международной юридической фирме "Хоган энд Хартсон" в Нью-Йорке, а также во Всемирном Банке. С сентября 2017 по декабрь 2018 года занимал должность Управляющего директора по юридическим и комплаенс вопросам региона «ОТИС Восточная Европа и Центральная Азия».	нет

		С 2019 года занимает должность Вице-президента и главного юрисконсульта, региона ОТИС Европа, Средний Восток и Африка.	
2	Хэба Осман	Родилась 10.09.1979. Образование высшее, окончила Юридический факультет университета Каира в 2001 году. 20 лет работает в области юриспруденции. С 21.08.2019 по 01.09.2020 занимала должность Управляющего директора по юридическим вопросам и комплаенсу, Отис Россия. В настоящее время занимает должность Управляющего директора по юридическим вопросам и комплаенсу, Отис Ближний Восток и Центральная Азия.	нет
3	Мытарев Сергей Васильевич	Родился 25.01.1963. Образование высшее, окончил Московский институт Коммунального хозяйства по специальности Государственное и муниципальное управление. С 01.09.1996 по 01.06.1998 заместитель директора по производству РУС Юго-Запад ОАО «МОС ОТИС», с 01.06.1998 по 01.02.2003 директор РУ-4 ОАО «МОС ОТИС», с 01.02.2003 по 17.10.2005 зам. директора по производству - директор монтажного управления МУ-3 ОАО «МОС ОТИС». С 17.10.2005 по 06.08.2017 занимал должность директора управления «СпецСервис» ОАО «МОС ОТИС». С 07.08.2017 по настоящее время занимает должность Регионального директора по операциям сервиса Московского региона АО «МОС ОТИС». С 01.04.2016 по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «ТОРУС».	нет
4	Матвейчук Юлия Александровна	Родилась 20.10.1983 г. Образование высшее юридическое. В 2005 г. окончила очное отделение Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Юриспруденция», квалификация юрист, диплом с отличием. В 2010 г. окончила Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, по специальности «государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер», диплом с отличием. С августа 2005 по январь 2009 г. занимала должности ведущего специалиста и начальника юридического отдела ТУ САО Департамента земельных ресурсов г. Москвы. С 20 апреля 2009 по 20 октября 2010 г. занимала должность начальника отдела международного правового сопровождения в Юридическом департаменте Минэнерго России. С октября 2010 г. по апрель 2011 г. занимала должность начальника отдела правового сопровождения в Департаменте	нет

		технического регулирования и стандартизации Минпромторга России. С июня 2011 по октябрь 2015 г. занимала должности юриста и старшего юриста в Гольцблат БЛП ЛЛП. С 26.10.2015 по настоящее время занимает должность Директора по юридическим вопросам АО «МОС ОТИС».	
5	Назарова Светлана Валерьевна	Родилась 09.04.1981. Образование высшее, окончила Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Стаж работы в компании ОТИС – 14 лет. Предыдущее место работы - Учреждение "Адвокатское бюро" Трофимов и партнеры" МГКА (стаж работы 4 года) В настоящее время занимает должность Директора по юридическим вопросам СЗР, Отис Россия	нет
6	Джулио Финци	Родился 10 ноября 1968 года. Образование высшее, окончил Университет Болоньи по специальности Экономика и Управление, а также имеет MBA Университета INSEAD (Франция). Джулио более 20 лет работает в области Финансов. До прихода в группу компаний «ОТИС» Джулио занимал должность Финансового директора в Goodyear Russia. До этого работал в таких международных компаниях, как ОБИ и Крафт Фудс, занимая руководящие должности в области финансов. В настоящее время занимает должность Финансового директора в ООО «ОТИС Лифт».	нет
7	Надер Антар	Родился 27.09.1975. Имеет степень Бакалавра в области Инжиниринга Американского Университета Бейрута (Ливан 1998 год), степень Магистра в области Инжиниринга Мюнхенского технического университета (Германия 2002 год) и степень MBA в INSEAD, Франция 2009 год. Надер Антар пришел в корпорацию United Technologies Corporation в 2014 году. Ранее руководил бизнесом «Инженерные Системы Зданий» (BIS (2014-2016) корпорации United Technologies Corporation в Саудовской Аравии. До прихода в корпорацию United Technologies Corporation, Надер Антар занимал позицию Генерального директора в компании Honeywell (2011-2014) и Регионального менеджера компании SITA на Ближнем Востоке (2005-2011). С 22.12.2016 по настоящее время - Генеральный директор ООО «ОТИС Лифт».	нет

Состав совета директоров общества в отчетном году изменился: Яна Клей и Александр Резник покинули совет директоров общества, при этом в совет директоров общества вошли Хэба Осман и Светлана Назарова.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф. И. О. Генерального директора	Краткие биографические данные Генерального директора	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
<i>Мытарев Сергей Васильевич</i>	Родился 25.01.1963. Образование высшее, окончил Московский институт Коммунального хозяйства по специальности Государственное и муниципальное управление. С 01.09.1996 по 01.06.1998 заместитель директора по производству РУС Юго-Запад ОАО «МОС ОТИС», с 01.06.1998 по 01.02.2003 директор РУ-4 ОАО «МОС ОТИС», с 01.02.2003 по 17.10.2005 зам. директора по производству - директор монтажного управления МУ-3 ОАО «МОС ОТИС». С 17.10.2005 по 06.08.2017 занимал должность директора управления «СпецСервис» ОАО «МОС ОТИС». С 07.08.2017 по настоящее время занимает должность Регионального директора по операциям сервиса Московского региона АО «МОС ОТИС». С 01.04.2016 по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «ТОРУС».	нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества ни членами совета директоров, ни единоличным исполнительным органом общества в отчетном году не совершалось.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) не выплачивается.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Вознаграждение Генерального директора определяется штатным расписанием Общества и трудовым договором между Генеральным директором и Обществом.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, официально не принят в Обществе в качестве внутреннего документа, однако, Общество соблюдает в своей деятельности принципы и рекомендации указанного Кодекса.

Акционеры имеют возможность вносить предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом. Извещения о проведении Общих собраний направляются акционерам не менее чем за 20 дней до проведения собраний, т.е. в срок, установленный законом.

Акционеры имеют возможность знакомиться со всеми материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, в том числе посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет (по запросу), а также со списком лиц, имеющих право участия в общих собраниях.

14. Информация о стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов за 31.12.2018 составила (334 754) тыс. руб.

Стоимость чистых активов за 31.12.2019 составила (298 640) тыс. руб.

Стоимость чистых активов за 31.12.2020 составила (340 833) тыс. руб.

Размер уставного капитала за три вышеуказанных года не изменялся и составляет 385 870 руб.

Стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала Общества ввиду того, что Общество не ведет деятельность по реализации, ремонту и обслуживанию лифтового оборудования. Общество готовится к добровольной ликвидации.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена членом Ревизионной комиссии ОАО «ТОРУС» Ворониной Татьяной Александровной.

Генеральный директор

С. В. Мытарев

