

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ЮГОРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ”**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Югорская лизинговая компания"
“21” мая 2012 г.
Протокол № б/н от “21” мая 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Югорская лизинговая компания"
“ 09” апреля 2012 г.
Протокол № 5 от “09” апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров

_____ /Мамяшева Я.В./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год**

Генеральный директор _____	Щукин Д.Г.
Главный бухгалтер _____	Сосновцева С.А

I. Положение общества в отрасли.

ОАО «Югорская лизинговая компания» является одной из крупнейших лизинговых компаний на рынке УрФО и занимает ведущие позиции на рынке услуг лизинга.

Основными видами деятельности общества являются:

- финансовая аренда (лизинг).

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
- наличие налоговых льгот для лизингополучателей;
- снижение стоимости заемных средств.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «ОАО «Югорская лизинговая компания» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- внедрение государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, в т.ч. предоставление субсидий от государства малому и среднему бизнесу;
- снижение стоимости заемных средств;
- сохранение налоговых льгот для лизингополучателей (ускоренная амортизация);
- улучшение платежеспособности клиентов;
- сокращение дебиторской задолженности по клиентам.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Югорская лизинговая компания» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- увеличение количества договоров лизинга;
- увеличение количества клиентов компании;
- внедрение новых программ по лизингу;
- по итогам 2011 года компания входит в десятку лучших лизинговых компаний по УрФО.

Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает следующие меры:

- внедрение новых программ по лизингу;
- использование новых каналов для привлечения клиентов;
- совершенствование методик анализа клиентов.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит ОАО «Югорская лизинговая компания» достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличить количество заключаемых договоров лизинга;
- увеличить количество клиентов компании;
- увеличение прибыли и доходности сделок.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития ОАО «Югорская лизинговая компания», могут быть следующие:

- увеличение стоимости заемных средств и снижение их доступности;
- снижение государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- отмена ускоренной амортизации по различным амортизационным группам предметов лизинга.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своих услуг ОАО «Югорская лизинговая компания» планирует следующее:

- улучшение качества предоставляемых услуг;
- работа с надежными поставщиками техники/оборудования;
- внедрение новых программ по лизингу, в т.ч. скоринговых программ;
- работа с начинающими предпринимателями.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с Уставом компании от 14.10.2005 г. приоритетным направлениями деятельности общества является финансовая аренда (лизинг).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода ОАО "Югорская лизинговая компания", сумело обеспечить перевыполнение запланированных показателей по прибыли и увеличению чистых активов.

Так же по направлению основной деятельности можно отметить:

- рост портфеля договоров финансовой аренды (как по стоимости имущества переданного в лизинг, так и по количеству договоров);
- внедрение новых программ по лизингу;
- компания входит по итогам 2011 года в десятку лучших лизинговых компаний по УрФО.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития Общества напрямую связаны с достижением целей, реализацией задач и мероприятий установленных в утвержденной Советом директоров Общества стратегии его развития на 2010-2015 годы.

IV. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 2011 год

Запланированные на 2011 год показатели 5-ти летнего стратегического и тактического (годового) плана выполнены, в том числе в отчетном 2011 году получена сверхплановая прибыль до налогов в сумме 2 249 тысяч рублей (на 31% больше запланированного значения).

№ п.п.	Наименование статьи	2011(план)	2011 (факт)	Факт - План	%
1	Выручка от основной деятельности	404 039 306	416 876 027	12 836 721	103
2.	Проценты к получению	703 115	3 178 151	2 475 036	452
3.	ДОХОДЫ от реализации ОС и ПРОЧИЕ	16 755 150	55 338 611	38 583 461	330
	ИТОГО ДОХОДЫ	421 497 570	475 392 789	53 895 218	113
4.	СЕБЕСТОИМОСТЬ	301 759 598	320 027 710	18 268 113	106
5.	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	58 386 880	56 372 162	-2 014 717	97
6.	Проценты по кредитам и займам полученным	35 166 202	35 784 108	617 906	102
7.	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	18 829 712	53 604 517	34 774 805	285
7.1.	<i>Постоянные расходы в составе "Прочие расходы"</i>	<i>2 041 388</i>	<i>2 030 252</i>	<i>-11 136</i>	<i>99</i>
7.2.	<i>Прочие расходы по кредитным договорам Банков</i>	<i>123 836</i>	<i>172 577</i>	<i>48 741</i>	<i>139</i>
7.3.	<i>Выбытие ОС и ПРОЧИЕ переменные расходы</i>	<i>16 664 488</i>	<i>51 401 687</i>	<i>34 737 200</i>	<i>308</i>

	ИТОГО РАСХОДЫ	414 142 391	465 788 497	51 646 106	112
	<i>Переменные расходы</i>	<i>353 714 123</i>	<i>407 386 083</i>	<i>53 671 959</i>	<i>115</i>
	<i>Постоянные расходы</i>	<i>59 229 185</i>	<i>57 096 641</i>	<i>-2 132 544</i>	<i>96</i>
	<i>Маркетинговые расходы</i>	<i>1 199 083</i>	<i>1 305 773</i>	<i>106 690</i>	<i>109</i>
	Прибыль до налогообложения	7 355 179	9 604 291	2 249 112	131
	Использование чистой прибыли 2010 года	1 500 000	1 387 750	-112 250	92

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	~128	Гкал	~160
Электрическая энергия	~151783	кВт	~445
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	37233	литр	958
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	21800	м куб	72
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

Иные виды энергетических ресурсов (кроме указанных в таблице) в отчетном году не использовались.

Информация об объеме потребления энергоресурсов тепловая и электрическая энергия приведена приблизительно в связи с тем, что организация арендует офисные помещения у третьих лиц, и действующие договоры аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на финансирование исполнения коллективного трудового договора и формирование резервного фонда, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- законодательные риски.

Отраслевые риски связаны с ухудшением экономической ситуации в стране и отрасли, усилением позиций существующих конкурентов, снижением платежеспособных клиентов.

Финансовые риски связаны с увеличением кредитными учреждениями процентной ставки по привлекаемым и привлеченным заемным средствам, снижением доступности заемных источников необходимых для финансирования лизинговых проектов.

Законодательные риски связаны с изменением в налоговом законодательстве (отмена ускоренной амортизации), снижением государственной поддержки лизингополучателей.

Для снижения всех вышеперечисленных рисков общество принимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13.05.2011 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Мамяшева Яна Венеровна

Год рождения:

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «Управляющая компания «ПАРТИКОМ»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель юридической службы

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

Букреев Павел Александрович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Тюменские телефонные сети»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Щукин Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Югорская лизинговая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Марков Роман Иванович

Год рождения:

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Муниципальное образование городской округ город Сургут

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель главы Администрации

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Воинков Алексей Олегович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «Управляющая компания «ПАРТИКОМ»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель финансовой службы

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В состав Совета директоров до его избрания на годовом общем собрании акционеров от 13.05.2011 года входили те же лица.

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Щукин Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Югорская лизинговая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2011 года исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Югорская лизинговая компания» - Генеральный директор Щукин Дмитрий Геннадьевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Югорская лизинговая компания» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

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

Крупных сделок в отчетном году Обществом не совершалось.

XIII. 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
15.09.2011 года	15.09.2011 года	Совет директоров	Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров Общества Букреев Павел Александрович и Шукин Дмитрий Геннадьевич Предмет сделки: инвестиционная деятельность сторон, осуществляемая в форме приобретения Обществом в собственность объектов движимого имущества в целях последующей передачи данного имущества во временное владение и пользование третьего лица для осуществления предпринимательской деятельности (финансовая аренда). Существенные условия сделки: - Стороны сделки: ОАО «Югорская лизинговая компания» (Лизингодатель) и Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (Лизингополучатель); - Объект финансовой аренды (лизинга):

			<p>1. Машина разрывная для испытания материалов 2055 P-0,5 – 1 ед.</p> <p>2. Комплект деревообрабатывающего оборудования для производства мебели, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кольцо ножевого вала чертеж № 259/010 019 (артикул 15271) – 1 ед. - Зажимная пластина А+В 260/012 702 (артикул 15273) – 54 ед. - Зажимная пластина А+В 260/012 702 чертеж 260/012 704-А (артикул 15274) – 54 ед. <p>3. Комплект деревообрабатывающего оборудования для производства мебели, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вентилятор ВЦП-8 лев. с дв. 30/1500 – 1 ед. - Вентилятор ВЦП-8 пр. с дв. 30/1501 – 1 ед. <p>4. Циклон ОЭКДМ № 26 – 1 ед.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общая стоимость объекта финансовой аренды (лизинга): 24 489 795,92 (двадцать четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 92 копейки (включая НДС); - Срок финансовой аренды (лизинга): 24 (двадцать четыре) календарных месяцев; - Общая сумма лизинговых платежей (включающая выкупную стоимость объекта лизинга, компенсацию инвестиционных затрат Лизингодателя, в том числе за использование заемных средств на приобретение объекта лизинга, обязательные платежи, а также инвестиционный доход Лизингодателя): 28 376 258,52 (двадцать восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 52 копейки (в том числе НДС); - Величина коэффициента удорожания (включающая инвестиционный доход лизингодателя, а также компенсацию издержек лизингодателя, связанных с предоставлением имущества в лизинг): не более 8,2 процентов годовых.
15.09.2011 года	15.09.2011 года	Совет директоров	<p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров Общества Букреев Павел Александрович и Шукин Дмитрий Геннадьевич</p> <p>Предмет сделки: возмездное привлечение заемных средств</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стороны сделки: ОАО Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (Займодавец), ОАО «Югорская лизинговая компания» (Заемщик); - сумма займа: 12 489 795,92 (двенадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 92 копейки; - срок использования заемных средств: 24 (двадцать четыре) месяца; - величина процентной ставки за использование заемных средств: 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
06.09.2011	06.09.2011	Совет	<p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров Общества Воинков</p>

<p>года 20.09.2011 года</p>	<p>года</p>	<p>директоров</p>	<p>Алексей Олегович Предмет сделки: инвестиционная деятельность сторон, осуществляемая в форме приобретения Обществом в собственность объектов движимого имущества в целях последующей передачи данного имущества во временное владение и пользование третьего лица для осуществления предпринимательской деятельности (финансовая аренда) Существенные условия сделки: - Стороны сделки: ОАО «Югорская лизинговая компания» (Лизингодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «СИБЛЕС» (Лизингополучатель); - Объект финансовой аренды (лизинга): Автомобиль Toyota HiAce в количестве 1 ед., Легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в количестве 1 ед., Легковой автомобиль Lexus LX 570 2009 г.в. в количестве 2 ед., Легковой автомобиль Lexus GX 460 2010 г.в. в количестве 1 ед., Легковой автомобиль SsangYong KYRON II в количестве 1 ед. - Общая стоимость объекта финансовой аренды (лизинга): 15 744 062 (пятнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи шестьдесят два) рубля (включая НДС); - Срок финансовой аренды (лизинга): 36 (тридцать шесть) календарных месяцев; - Общая сумма лизинговых платежей (включающая выкупную стоимость объекта лизинга, компенсацию инвестиционных затрат Лизингодателя, в том числе за использование заемных средств на приобретение объекта лизинга, обязательные платежи, а также инвестиционный доход Лизингодателя): 23 824 054,66 (двадцать три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 66 копеек (в том числе НДС); - Величина коэффициента удорожания (включающая инвестиционный доход лизингодателя, а также компенсацию издержек лизингодателя, связанных с предоставлением имущества в лизинг): не более 17,31 процентов годовых.</p>
<p>15.09.2011 года</p>	<p>23.08.2011 года</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ЮЛК» в качестве акционера Общества, владеющего более 20 % голосующих акций Общества, выступающего выгодоприобретателем в сделке Предмет сделки: освобождение Обществом от имущественной обязанности перед собой (прощение долга) Существенные условия сделки: - Стороны сделки: ОАО «Югорская лизинговая компания» (Даритель); - Предмет сделки: Прощение долга, выражающееся</p>

			<p>в одностороннем акте освобождения Дарителем ООО «ЮЛК» от обязанности перед собой по уплате суммы долга;</p> <p>- Объект сделки (основание возникновения суммы долга): имущественное право (требование), имеющееся у ОАО «Югорская лизинговая компания», к ООО «ЮЛК», об уплате суммы долга (возврате заемных средств) в размере 4 007 000 (четыре миллиона семь тысяч) рублей (основной долг), возникшего на основании Договора займа № б/н от 01.10.2008 года, заключенного между ОАО «Югорская лизинговая компания» и ООО «ЮЛК».</p>
21.12.2011 года	20.12.2011 года	Совет директоров	<p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: члены Совета директоров Общества Букреев Павел Александрович и Щукин Дмитрий Геннадьевич</p> <p>Предмет сделки: инвестиционная деятельность сторон, осуществляемая в форме приобретения Обществом в собственность объектов движимого имущества в целях последующей передачи данного имущества во временное владение и пользование третьего лица для осуществления предпринимательской деятельности (финансовая аренда).</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <p>- Стороны сделки: ОАО «Югорская лизинговая компания» (Лизингодатель) и Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (Лизингополучатель);</p> <p>- Объект финансовой аренды (лизинга):</p> <p>1. Транспортное средство - Автомобиль ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой в количестве 2 (две) единицы;</p> <p>- Общая стоимость объекта финансовой аренды (лизинга): 1 429 000 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч) рублей (включая НДС);</p> <p>- Срок финансовой аренды (лизинга): 24 (двадцать четыре) календарных месяцев;</p> <p>- Общая сумма лизинговых платежей (включающая выкупную стоимость объекта лизинга, компенсацию инвестиционных затрат Лизингодателя, в том числе за использование заемных средств на приобретение объекта лизинга, обязательные платежи, а также инвестиционный доход Лизингодателя): 1 735 000 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч) рублей (в том числе НДС);</p> <p>- Величина коэффициента удорожания (включающая инвестиционный доход лизингодателя, а также компенсацию издержек лизингодателя, связанных с предоставлением имущества в лизинг): не более 11 (одиннадцать) процентов годовых.</p>

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей и разделен на 240 штук обыкновенных акций номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Регистратором ОАО «Югорская лизинговая компания» в соответствии с заключенным договором является Закрытое Акционерное Общество «Сургутинвестнефть»:

Место нахождения: **628400, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1**

ИНН: **8602039063**

ОГРН: **1028600588246**

Тел.(3452) 46-32-69, 46-50-21.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00324**

Дата выдачи: **24.06.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 625000, г.Тюмень, пр.Воронинские горки, д.101, каб.306

Контактные телефоны: (3452) 23-00-23, 8 (912) 3974253

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 625000, г.Тюмень, пр.Воронинские горки, д.101, каб.306

Контактные телефоны: (3452) 23-00-23, 8 (912) 3974253