

ОАО «АБ Холдинг»

117342, Москва, ул. Обручева, д.34/63 стр.1, помещение I, ком.28а
ИНН 7728308298

Утвержден
Решением единственного акционера
от « 31 » мая 2011 года

Отчет о деятельности ОАО «АБ Холдинг» в 2010 году.

1. Приоритетным направлением деятельности ОАО «АБ Холдинг» является управление принадлежащим ему пакетом акций ОАО «АЛЬФА-БАНК».

В рамках имеющихся у него прав и полномочий ОАО «АБ Холдинг» осуществляет:

- мониторинг финансовой деятельности ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
- мониторинг кадровой и управленческой политики ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
- формирование стратегических направлений деятельности ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Деятельность ОАО «АБ Холдинг», указанная выше, осуществляется в формате консультаций с руководителями ОАО «АЛЬФА-БАНК».

В настоящее время ОАО «АБ Холдинг» не рассматривает возможности приобретения других активов, предполагая сконцентрироваться на управлении акциями ОАО «АЛЬФА-БАНК». В связи с этим некорректно называть Общество «классической» управляющей компанией, а также определять ее место на рынке соответствующих услуг.

В своей стратегии управления ОАО «АБ Холдинг» придерживается планов, направленных на долгосрочное развитие деятельности ОАО «АЛЬФА-БАНК», .

2. Энергетические ресурсы (кроме электрической энергии) Обществом не использовались. Расчет показателей электрической энергии самостоятельно не осуществлялся, так как этот расход включается в размер арендных платежей.

3. Структура активов Общества наглядно отражает характер его деятельности - более 96% стоимости активов приходится на вложения в акции ОАО «АЛЬФА-БАНК» в количестве 59 519 919 штук. Пассивы Общества более чем на 94% сформированы за счет средств акционеров ОАО «АБ Холдинг».

4. В отчетном периоде Обществом были совершены следующие крупные сделки, которые в соответствии с Уставом Общества были одобрены Решением единственного акционера Общества:

1) получено вознаграждение за оказанные консультационные услуги компании «АВН Financial Limited» в 2010 году в размере 1094 тысяч рублей;

2) приобретен простой процентный вексель №006-2010 от 22.12.2010 векселедателя «АВН Financial Limited» на сумму 1 075 158 тыс. руб.

3) размещен депозит в ОАО «АЛЬФА-БАНК» по договору банковского вклада на сумму 24 000 тыс. руб.

Сделки с заинтересованностью, требовавшие одобрения органами управления ОАО «АБ Холдинг», в отчетном периоде Обществом не совершались.

5. В декабре 2010 года были получены дивиденды от ОАО «АЛЬФА-БАНК» за счет нераспределенной прибыли 2008 года в размере 3 809 274 816 рублей.

6. В бухгалтерском учете в 2010 году были сделаны следующие уточнения по проводкам 2004 и 2009 годов:

- Перенос ошибочно образованного в 2004 году «добавочного капитала» на статью «нераспределенная прибыль» в размере 231 537 тыс. руб.

- Оценка акций ОАО «АЛЬФА-БАНК» в количестве 48 958 650 штук, полученных безвозмездно в 2009 году, ранее оцененных по нулевой стоимости.

Выпуск акций был произведен в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг за счет имущества организации – эмитента путем распределения акций среди

акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Акции эмитента не обращаются на рынке ЦБ. Оценка была проведена по оценочной стоимости акции независимого оценщика на 15.07.2009 года в размере 1154 руб. за акцию. Общая стоимость оценки составила 56 498 282 тыс. руб.

Данная оценка акций привела к увеличению стоимости финансовых вложений с 70 530 253 тыс. руб. до 127 028 835 тыс. руб., а также увеличила статью «нераспределенная прибыль».

7. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества в 2010 году не принималось.

8. Деятельность ОАО «АБ Холдинг» сама по себе не несет каких-либо специальных рисков. В то же время, учитывая факт того, что вложения в акции ОАО «АЛЬФА-БАНК» составляют практически все активы Общества, все риски, которые несет ОАО «АЛЬФА-БАНК» в процессе своей деятельности, можно считать и рисками ОАО «АБ Холдинг». Перспективы развития ОАО «АБ Холдинг» при этом напрямую зависят от развития ОАО «АЛЬФА-БАНК».

9. В настоящее время Совет директоров ОАО «АБ Холдинг» не сформирован.

10. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «АБ Холдинг» не сформирован.

11. С 04 июня 2004 года должность Генерального директора ОАО «АБ Холдинг» занимает Гришин Михаил Олегович. Ежемесячная заработная плата г-на Гришина М.О. составляет 28 000 (двадцать восемь) тысяч рублей. Каких либо дополнительных компенсаций и выплат Генеральному директору (за исключением установленных законодательством Российской Федерации) трудовой договор с ним не предусматривает. Г-н Гришин М.О. не имеет в собственности акций ОАО «АБ Холдинг» и никаких сделок с ними не совершал.

Биографические данные Гришина Михаила Олеговича:

Родился 15 июня 1970 года в городе Москве.

В 1987 году закончил обучение в школе № 64 города Москвы.

Имеет два высших образования: в 1993 году закончил обучение в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики; в 1995 году закончил обучение в Московской государственной юридической академии.

Трудовую деятельность начал в 1991 году, проходя производственную практику в должности лаборанта в Научно-исследовательском институте «Восход».

В 1993-1994 годах работал в МП «Аэрософт» (позднее было преобразовано АО «Аэрософт») в должности программиста.

С 1994 года по настоящее время работает в Юридическом Департаменте ОАО «АЛЬФА-БАНК» (ранее КИБ «АЛЬФА-БАНК»).

Работа в ОАО «АБ Холдинг» является работой по совместительству. Назначен на должность Генерального директора с 04 июня 2004 года.

В настоящее время ОАО «АБ Холдинг» не имеет разработанного кодекса корпоративной этики

Генеральный директор
ОАО «АБ Холдинг»

Гришин М.О.

Финансовый директор
ОАО «АБ Холдинг»

Алексеева Т.Ю.

