

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Республиканская инвестиционная компания»**

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного  
акционера ОАО «Республиканская  
инвестиционная компания»  
№ Р-1107 от 28 июня 2013 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО «Республиканская  
инвестиционная компания»  
Протокол № 16-13 от 14 июня 2013 г.



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОАО «Республиканская инвестиционная компания»  
о деятельности за 2012 год**

г. Якутск

*Годовой отчет ОАО «Республиканская инвестиционная компания» за 2012 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».*

## Содержание:

|                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Положение Общества в отрасли.....                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| 2. Приоритетные направления деятельности Общества .....                                                                                                                                                                                       | 3  |
| 3. Отчет Совета директоров о результатах развития за 2012 год по основным направлениям деятельности .....                                                                                                                                     | 6  |
| 3.1. Использование средств, поступивших от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» по Мировому соглашению, и средств, вырученных от реализации акций ОАО «Эльгауголь».....                                                                        | 6  |
| 3.2. Исполнение основных финансово-экономических показателей за 2012 год .....                                                                                                                                                                | 7  |
| 3.3. Дочерние и зависимые общества.....                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| 3.4. Информация о проведении заседаний Совета директоров.....                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 3.5. Благотворительная и спонсорская деятельность .....                                                                                                                                                                                       | 10 |
| 4. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов .....                                                                                                                                                          | 10 |
| 5. Перспективы развития Общества.....                                                                                                                                                                                                         | 11 |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....                                                                                                                                                               | 12 |
| 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....                                                                                                                                                                 | 13 |
| 8. Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий .....                                                                                       | 16 |
| 9. Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке ее существенных условий.....                                                                          | 19 |
| 10. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....                                                  | 20 |
| 11. Сведения об изменениях в Совете директоров, имевших место в отчетном году .....                                                                                                                                                           | 21 |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года..... | 23 |
| 13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.....                                                              | 23 |
| 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....                                                                                                                                                                    | 24 |

## **1. Положение Общества в отрасли**

Наименование: Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания», сокращенное наименование – ОАО «РИК».

Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38.

Основание создания: распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2006 года №1141-р «Об условиях приватизации акций ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь», находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), и о создании открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 14 № 001542697.

Дата государственной регистрации юридического лица: 28 сентября 2006 года.

Орган, осуществлявший государственную регистрацию юридического лица – Межрайонная ИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия).

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) – 1061435055010.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации – серия 14 № 001438558.

Дата постановки на учет юридического лица – 28 сентября 2006 года.

Орган, осуществлявший постановку на учет в налоговом органе юридического лица – Межрайонная ИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия).

Идентификационный номер налогоплательщика и код постановки на учет налогоплательщика (ИНН/КПП) – 1435178224 / 143501001

Уставный капитал ОАО «РИК» составляет 35 174 665 тыс. руб., состоит из 3 517 466 500 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Сведения об акционерах – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Отрасль: инвестиционная, финансовая.

Органами управления ОАО «Республиканская инвестиционная компания» являются:

- Единственный акционер – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

ОАО «РИК» является крупнейшей инвестиционной компанией на территории Республики Саха (Якутия), с уставным капиталом позволяющим участвовать в стратегически важных проектах республики.

ОАО «РИК» - компания специального назначения, созданная для реализации мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 г. по делу № 7979/06 (далее - Мировое соглашение). Общество осуществляет инвестиции в строительство инфраструктурных объектов на территории Республики Саха (Якутия), с последующей передачей объектов в государственную собственность.

28 августа 2012 года утверждена Советом директоров ОАО «РИК» «Стратегия развития ОАО «РИК» до 2020 года», которая была рассмотрена и одобрена Президентом Республики Саха (Якутия) 17 августа 2012 года.

В соответствии со Стратегией Миссия ОАО «РИК» заключается в:

- реализации мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по Делу №7979/06;
- привлечении инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) для реализации выгодных проектов в области новых технологий и в перспективные доходные проекты.

В соответствии со стратегическими задачами и целями, а также согласованными с Министерством финансов Российской Федерации основными направлениями расходования средств, ОАО «РИК» завершает финансирование важнейших строительных объектов на территории Республики Саха (Якутия), это - строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, строительство автодорог, газификация населенных пунктов, строительство объектов электроэнергетики, проекты социальной инфраструктуры и другие.

Всего нарастающим итогом за период с 2007 года по 31.12.2012 год на строительство инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия) профинансирано 35 млрд. 662,9 млн. руб. или 93,6% от всего объема (лимита) предусмотренных денежных средств. Чистая прибыль с 2007 года по 2012 год составила 10,1 млрд. руб.

ОАО «РИК», выполняя возложенные стратегические задачи, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и по основным экономическим показателям за 2007-2012 годы является одним из лидирующих предприятий республики. Общество входит в число крупнейших налогоплательщиков Республики Саха (Якутия), результаты финансово-хозяйственной деятельности которого отражаются на результатах эффективности государственного сектора экономики Республики Саха (Якутия).

Лидирующее положение ОАО «РИК» обусловлено следующими преимущественными сторонами:

- Наличие значительного по величине уставного капитала;
- Положительные финансовые результаты за 2007 – 2012 годы;
- Высокие показатели активов и платежеспособности компании;
- Наличие положительной финансовой отчетности, в том числе по МСФО;
- Независимость от внешних источников финансирования;
- Участие государства в управлении Компанией;
- Положительный опыт в сфере финансирования инфраструктурных проектов в разных отраслях экономики на территории Республики Саха (Якутия);
- Положительный имидж компании в деловой среде, как надежного контрагента.

Выполняя условия Мирового соглашения, Общество финансирует инфраструктурные проекты в таких отраслях как: транспорт (железнодорожный, воздушный, дорожное хозяйство), газификация и электроэнергетика, агропромышленный комплекс, жилищное строительство, образование, физкультура и спорт, коммунальное хозяйство, берегозащитные сооружения.

Кроме финансирования инфраструктурных проектов, ОАО «РИК» осуществляет ряд прямых инвестиций в инвестиционные проекты и уставные капиталы предприятий в отраслях: строительства и строительных материалов, производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов, содержания и ремонта автодорог, страхования, полиграфической деятельности, доверительного управления ценными бумагами и активами, пищевой промышленности и других.

В Республике Саха (Якутия) в последние годы создаются механизмы привлечения инвестиций в экономику: республикой в числе первых регионов страны утверждена «Инвестиционная стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 года», созданы Координационный совет по государственно-частному партнерству, Совет по инвестиционной политике при Президенте Республики Саха (Якутия), в состав которого входит представитель ОАО «РИК», также создана ОАО «Венчурная компания «Якутия» с участием ОАО «РИК».

Инвестиционной стратегией Республики Саха (Якутия) ОАО «РИК» определен в качестве института финансового обеспечения.

В соответствии со Стратегией развития ОАО «РИК» на первом этапе реализованы следующие проекты:

- создана ОАО «Венчурная компания «Якутия» (с участием ОАО «РИК» - 49,99% от уставного капитала);

- в рамках реализации Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия) разработано и утверждено Советом директоров ОАО «РИК» Положение о прямых инвестициях ОАО «РИК», а также проводится работа по созданию и развитию Залогового фонда Республики Саха (Якутия).

ОАО «РИК», как инвестор, управляет активами, создает эффективную финансовую инфраструктуру, которая позволяет оперировать различными финансовыми инструментами и аккумулировать внутренние и внешние источники финансирования, направляя капитал в инвестиционные проекты.

В октябре 2012 года ОАО «РИК» присвоен кредитный рейтинг международного рейтингового агентства «Standard & Poor's»: долгосрочный кредитный рейтинг «B» (прогноз стабильный), рейтинг по национальной шкале «ruA-». Значения рейтингов подтверждают, что у ОАО «РИК» в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

### **Основные задачи Общества**

Основной задачей ОАО «РИК» является исполнение Мирового соглашения по Делу №7979/09 от 30 марта 2007 года и обеспечение стабильной работы Компании.

В соответствии с пунктом 4.2. Устава Задачами деятельности Общества являются:

- Взаимодействие с федеральными органами власти, Правительством Республики Саха (Якутия), исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), с заказчиками и застройщиками и организациями по вопросам:
  - а) инвестирования, строительства и ввода в эксплуатацию железной дороги на участке Беркакит-Томмот-Якутск;
  - б) финансирования инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия)
- Участие в работе организуемых федеральными органами власти и исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов строительства, ввода в эксплуатацию и финансирования строительства железной дороги и инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- Софинансирование строительства железной дороги и инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
  - Привлечение инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия);
  - Содействие в повышении инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия).

### **Цель и виды деятельности Общества в соответствии с Уставом**

В соответствии с п. 4.1. Устава, основной целью Общества является получение прибыли.

Для получения прибыли и выполнения задач Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- вложение инвестиций в создаваемые и модернизируемые основные капиталы и оборотные средства во всех отраслях, в ценные бумаги, научно-техническую продукцию, другие объекты собственности;
- разработка, реализация, координация инвестиционных и инновационных программ и проектов в производстве, транспорте, энергетике, связи и других отраслях;
- деятельность по управлению недвижимым имуществом, финансовыми активами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;
- финансовое посредничество, денежное посредничество;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### **3. Отчет Совета директоров о результатах развития за 2012 год по основным направлениям деятельности**

#### **3.1. Использование средств, поступивших от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» по Мировому соглашению, и средств, вырученных от реализации акций ОАО «Эльгауголь»**

Приоритетным направлением деятельности ОАО «РИК» является исполнение Мирового соглашения, утвержденное определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.03.2007 года по Делу №7979/06 .

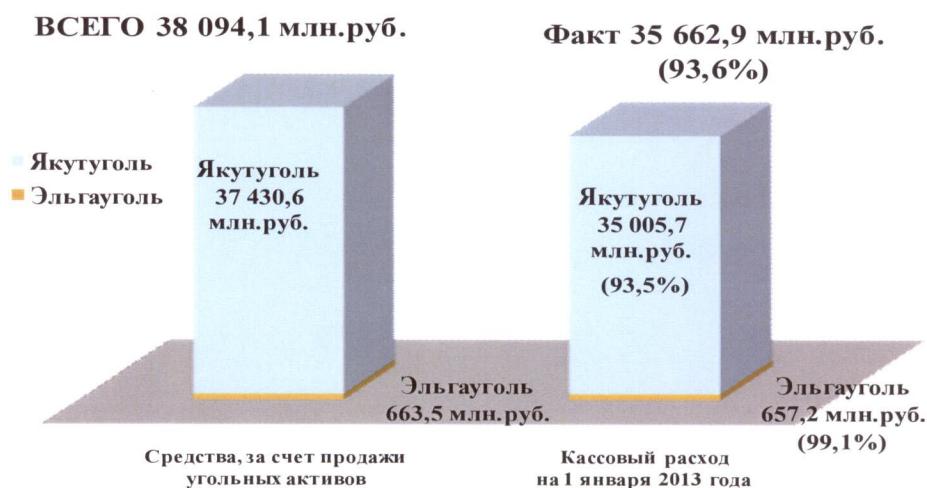
В соответствии с Основными направлениями расходования денежных средств, полученными от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», общий лимит финансирования, согласованный с Министерством финансов России, составляет 37 430,6 млн. руб.

Кроме того, из средств от реализации акций ОАО «Эльгауголь» лимит финансирования объектов капитального строительства составляет 663,5 млн. руб.

Основными направлениями расходования денежных средств, полученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь» являются: строительство стратегического железнодорожного участка «Томмот-Якутск» (п. Нижний Бестях) железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Якутск», инфраструктурных объектов по завершению железнодорожного участка «Беркакит-Томмот», газификация населенных пунктов республики, строительство объектов дорожного хозяйства, электроэнергетики, агропромышленного комплекса, учебных корпусов и общежитий образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, здания пассажирского терминала аэропорта г. Якутска, здания спортивного комплекса «Триумф» в г. Якутске, объектов жилищного строительства в рамках программы «Жилище» и объектов инженерной и социальной инфраструктуры п. Витим, п. Нижний Бестях и переносимого с. Рассолода.

**Диаграмма 1**

#### **Расходование денежных средств по состоянию на 31.12.2012 года**



За 2012 год фактическое финансирование инфраструктурных проектов составило 1 437,6 млн. руб., в том числе 1 437,3 млн. руб. из средств ОАО ХК «Якутуголь» и 0,3 млн. руб. из средств ОАО «Эльгауголь».

Всего с нарастающим итогом, за период с 2007 по 2012 годы, из средств, полученных от продажи угольных активов, на строительство инфраструктурных проектов Республики Саха (Якутия) профинансировано 35 662,9 млн. руб., что составляет 93,6 % от общего объема предусмотренных денежных средств, в том числе за счет средств, вырученных от продажи пакета акций ОАО ХК «Якутуголь» - 35 005,7 млн. руб., или 93,5%.

### 3.2. Исполнение основных финансово-экономических показателей за 2012 год

Основным источником доходов ОАО «РИК» является размещение свободных средств в доходные финансовые инструменты, объем которых сокращается по мере завершения финансирования инфраструктурных объектов по Мировому соглашению от 30.03.2007 года по Делу №7979/06.

Прибыль до налогообложения за 2012 года составила 96 357 тыс. руб.

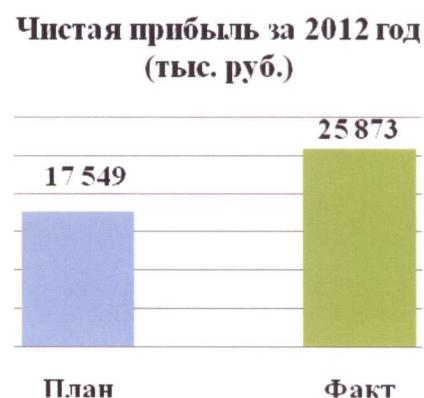
Чистая прибыль по итогам 2012 года составила 25 873 тыс. руб., что на 8 324 тыс. руб. выше планового показателя по чистой прибыли на 2012 год или на 47%.

За 2012 год начисленный налог на прибыль составил 27 056 тыс. руб., из них в федеральный бюджет – 6 269 тыс. руб., в бюджет субъекта РФ – 20 787 тыс. руб.

Таблица 1

| Показатели<br>(в тыс. руб.)       | План<br>2012 г. | Факт<br>2012 г. | Факт 2012/<br>План 2012<br>(%) |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Прибыль до<br>налогообложения     | 44 396          | 96 357          | 217                            |
| Налог на прибыль<br>(начисленный) | 26 847          | 27 056          | 101                            |
| в Фед. бюджет                     | 2 685           | 6 269           | 233                            |
| в бюджет РС (Я)                   | 24 162          | 20 787          | 86                             |
| Чистая прибыль                    | 17 549          | 25 873          | 147                            |
| Стоимость<br>чистых активов       | 41 000 000      | 41 031 478      | 100                            |

Диаграмма 2

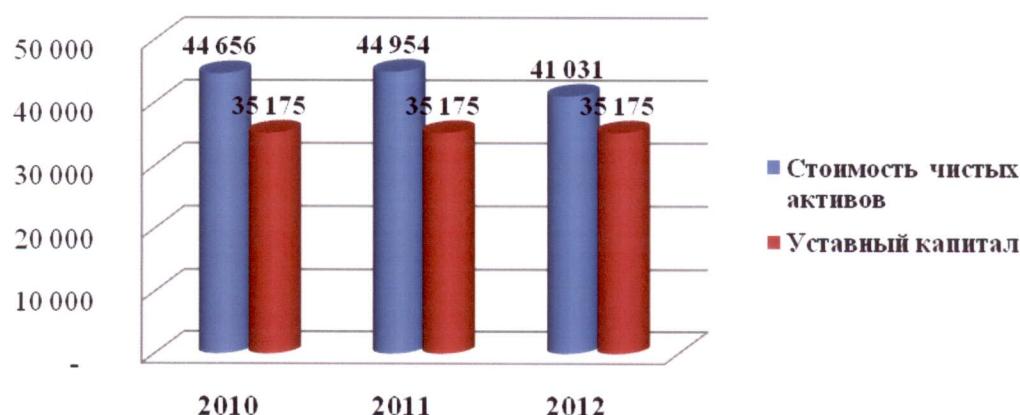


Уставный капитал ОАО «РИК» на 31 декабря 2012 года не изменился по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил 35 174 665 тыс. руб.

Величина чистых активов ОАО «РИК» по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 41 031 478 тыс. руб. и уменьшилась с начала 2012 года на 8,7% или на 3 922 092 тыс. руб. (чистые активы на 01.01.2012 г. – 44 953 570 тыс. руб.). Уменьшение величины чистых активов произошло в результате безвозмездной передачи в государственную собственность объектов, построенных по Мировому соглашению по Делу № 7979/06 от 30.03.2007 года.

Диаграмма 3

**Динамика стоимости чистых активов за 2010-2012 гг.  
(млн. руб.)**



Чистые активы ОАО «РИК» на 31 декабря 2012 года превысили уставный капитал на 5 856 813 тыс. руб. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества за 2012 год, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организаций.

## **Результаты проверок деятельности за 2012 год.**

В 2012 году Главным контрольным управлением при Президенте Республики Саха (Якутия) в отношении ОАО «РИК» проверка финансово-хозяйственной деятельности не проводилась.

В течение 2012 года в соответствии с требованиями налогового законодательства (ст. 88 гл.14, I части Налогового кодекса Российской Федерации) проводятся ежеквартальные камеральные налоговые проверки.

### **Аудиторское заключение**

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации отбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой деятельности общества за 2012 год осуществлен по итогам открытого конкурса. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РИК» за 2011 год, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 29.06.2012 года № Р-1222 принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Республиканская инвестиционная компания» для проведения обязательного аудита за 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторское агентство «Люди Дела».

Согласно аудиторскому заключению ЗАО «Аудиторское агентство «Люди Дела», «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РИК», по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».

### **3.3. Дочерние и зависимые общества**

В соответствии с решениями Протокола совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) № 333 от 17.02.2009 года и Протокола совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) № 389 от 03.02.2010 года, ОАО «РИК» реализует ряд инвестиционных проектов.

Таблица 2

#### **Участие ОАО «РИК» в уставных капиталах обществ на 31.12.2012 года.**

| №<br>п/п      | Наименование                     | Данные на 31.12.2012 г.           |                   |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|               |                                  | Стоймость вложений<br>(тыс. руб.) | Доля/Акции<br>(%) |
| 1             | ЗАО «Оптоган»                    | 765 343,2                         | 25,0%             |
| 2             | ОАО «Медиа-Холдинг Якутия»       | 43 500,6                          | 8,28%             |
| 3             | ОАО «Венчурная компания "Якутия» | 99 998,0                          | 49,99%            |
| 4             | ОАО «РИА»                        | 60 000,0                          | 42,49%            |
| 5             | ОАО «Сахазернопродукт»           | 42 273,39                         | 10,47%            |
| 6             | ОАО РСК «Стерх»                  | 199 312,87                        | 31,13%            |
| 7             | ОАО ФАПК «Якутия»                | 181 452,6                         | 19,57%            |
| 8             | ООО «ЗБМ»                        | 1 394,6                           | 74,0%             |
| 9             | ООО УК «Запад»                   | 12 875,45                         | 99,96%            |
| 10            | ООО «РДР Групп»                  | 5 100,0                           | 51,0%             |
| 11            | ООО «РИК-Финанс»                 | 39 703,9                          | 99,0%             |
| 12            | ООО «УК Центр»                   | 300 623,73                        | 99,99%            |
| 13            | ОАО «Янолово»                    | 125 878,2                         | 100,0%            |
| 14            | ОАО «Дороги Хангалас»            | 38 200,0                          | 100,0%            |
| <b>ИТОГО:</b> |                                  | <b>1 915 656,6</b>                | —                 |

## **ООО «Завод базальтовых материалов»**

Основной вид деятельности – производство минеральных тепло- и звуко- изоляционных материалов и изделий.

За 2012 год произведено 80,8 тыс. куб.м. базальтовых плит. План 2012 года перевыполнен на 17,3%, при годовом плане производства продукции 68,9 тыс. куб.м.

Основные показатели по итогам 2012 года:

- Совокупные доходы составили 555 484 тыс. руб.;
- Совокупные расходы составили 472 372 тыс. руб.;
- Прибыль до налогообложения 83 112 тыс. руб.;
- Чистая прибыль 64 807 тыс. руб.

## **ООО УК «Центр»**

Общество осуществляет свою деятельность на рынке коммерческой недвижимости Республики Саха (Якутия). Основными направлениями Общества являются управление, эксплуатация и сдача в аренду недвижимого имущества коммерческого назначения.

Основные показатели по итогам 2012 года:

- Совокупные доходы составили 183 710 тыс. руб.;
- Совокупные расходы составили 222 896 тыс. руб.;
- Убыток составил 31 817 тыс. руб.

Общество управляет тремя объектами недвижимости, которые находятся в собственности Общества.

## **ООО УК «Запад»**

Основной вид деятельности – добыча строительного камня.

Основные показатели по итогам 2012 года:

- Совокупные доходы составили 73 465 тыс. руб.;
- Совокупные расходы составили 114 498 тыс. руб.;
- Убыток составил 33 296 тыс. руб.

С января 2012 года ООО УК «Запад» были начаты работы в соответствии с проектом «Отработка запасов месторождения строительного камня – базальта «Додуруку» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)». За 2012 год реализация щебня со склада «Додоруку» потребителям составила в общем объеме 6 424 м<sup>3</sup> на общую сумму 15 976 тыс. руб. с учетом НДС.

## **ООО «РИК-Финанс»**

ООО «РИК-Финанс» создано в 2008 году с уставным капиталом 40,01 млн. рублей. Доля ОАО «РИК» в уставном капитале ООО «РИК-Финанс» - 99 %.

Компания имеет лицензии ФСФР России на осуществление следующих видов деятельности: дилерская деятельность, брокерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и финансовое посредничество.

Доходность доверительного управления средствами ОАО «РИК» за 2012 год составила 9,42% годовых, а по итогам 2008-2012 гг. – 10,23% годовых.

В 2012 году основным видом деятельности компании являлось доверительное управление активами ОАО «РИК» (66% общей выручки компании приходится на доверительное управление).

2012 год компания завершила с убытком в 27,5 млн. рублей по причине падения фондовых индексов и ослабления активности дилерских и брокерских операций на ведущих торговых площадках России.

## **ООО «РДР Групп»**

Основной вид деятельности – выполнение функций заказчика-застройщика.

За 2012 год выручка от деятельности ООО «РДР Групп» отсутствует, так как в отчетном году Обществом проведены подготовительные работы по застройке 203-го квартала. Убыток за 2012 год составил 5 тыс. руб.

Общество приняло участие в аукционе на заключение договора аренды на право пользования земельным участком в 203-м квартале г. Якутска, объявленного Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 29.12.2011 года. По итогам аукциона заключен договор аренды земельного участка № 5 от 11.02.2012 года.

#### **ОАО «Янолово»**

ОАО «Янолово» создано на базе имущественного комплекса предприятия банкрота - ООО «Сахаолово». Общество зарегистрировано 13 ноября 2010 года. С момента учреждения по настоящее время предприятие не работает по основной деятельности, в виду отсутствия лицензий на добычу и обогащение оловянной руды.

По результатам 2012 года убыток составил 30 477 тыс. рублей.

#### **ОАО «Венчурная компания «Якутия»**

ОАО «Венчурная компания «Якутия»» создана для целей содействия реализации государственной инвестиционной политики и развития инновационной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия).

Чистая прибыль за 2012 год составила 2 135 тыс. руб.

### **3.4. Информация о проведении заседаний Совета директоров**

За период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года состоялось 28 заседаний Совета директоров ОАО «РИК», из них: очно – 11 заседаний, заочно – 17 заседаний.

Всего рассмотрено вопросов –131, из них: приняты решения по 127 вопросам, не приняты решения по 4 вопросам, исполнены решения по 99 вопросам.

По состоянию на 31 декабря 2012 года в работе было 22 решений заседаний Совета директоров.

### **3.5. Благотворительная и спонсорская деятельность**

В Обществе функционирует Фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи, который формируется за счет чистой прибыли Общества, посредством которого Общество проводит активную благотворительную и спонсорскую деятельность. Общий объем средств Фонда устанавливается ежегодно решением акционера Общества.

За 2012 год на финансирование спонсорских и благотворительных мероприятий направлено 16 798,7 тыс. руб.

## **4. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов**

ОАО «РИК» за 2012 год фактически использовано 70 740 литров автомобильного бензина на общую сумму 2 652 750,00 руб. с учетом НДС. Информация об объеме энергетических ресурсов использованных в 2012 году ОАО «РИК» приведена в таблице №3.

Таблица 3

#### **Объемы использованных энергетических ресурсов в 2012 году.**

| <b>Вид</b>        | <b>Натуральное выражение</b> | <b>Денежное выражение, руб.</b> |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Тепловая энергия* | 235,17 Гкал                  | 293 599,01                      |
| Электроэнергия*   | 13 000,00 кВт                | 75 469,12                       |

| <b>Вид</b>           | <b>Натуральное выражение</b> | <b>Денежное выражение, руб.</b> |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Бензин автомобильный | 70 740 л.                    | 2 652 750,0                     |
| Газ естественный     | —                            | —                               |

\* Данные приведены за декабрь 2012 года, с момента приобретения объекта недвижимости (1, 2, 3 этажи здания АБК по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38).

## 5. Перспективы развития Общества

На сегодняшний день ОАО «РИК» осуществляет инвестиции в строительство инфраструктурных объектов на территории Республики Саха (Якутия), с последующей передачей объектов в государственную собственность, исполняя условия Мирового соглашения.

ОАО «РИК» за 2007-2012 годы достигло следующих результатов:

- Всего нарастающим итогом за период с 2007 года по 31.12.2012 года на строительство инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия) профинансирано 93,6% от всего объема (лимита) предусмотренных денежных средств, в том числе за счет средств от продажи пакета акций ОАО ХК «Якутуголь» - 93,5% от лимита;
- Общество имеет опыт в области финансирования государственных целевых программ Республики Саха (Якутия), инвестиционной деятельности;
- Чистая прибыль с 2007 года по 2012 год составила 10,1 млрд. руб., в т.ч. от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИК» 3,1 млрд. руб.;
- Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2012 года составила 41,03 млрд. руб. при уставном капитале в размере 35,175 млрд. руб.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в числе прочих Правительству Российской Федерации даны поручения:

- а) по увеличению объема инвестиций;
- б) по увеличению доли продукции высокотехнологичных и научно-ёмких отраслей экономики;
- в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом.

Важнейшие инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются на территории Республики Саха (Якутия), связаны с освоением ее уникальных природных богатств и развитием минерально-сырьевого сектора.

При этом одним из главных условий успешной реализации этих проектов становится развитие и создание транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие базовых отраслей производства.

Понимание необходимости вливания огромных средств в инфраструктуру и осознание недостаточности объемов бюджетных инвестиций заставляет государство искать альтернативные механизмы аккумуляции финансирования инфраструктурных расходов.

Согласно Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Центральная Якутия будет специализироваться как транспортно-логистический узел, ядром которого является г. Якутск. Предусмотрено начало строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного мостового перехода через р.Лена.

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2012 года №1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)» предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности и ежегодное увеличение объемов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов республиканского и местного значения.

В свете основных направлений развития транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), с учетом передачи в ОАО «РИК» акций дорожных компаний, становится возможным использование ресурсов и потенциала переданных активов в ОАО «РИК»: ОАО «Дороги Хангалас», ОАО «Амгаавтодор» и действующего дочернего общества - ООО УК «Запад».

Базовый сценарий развития Дальнего Востока и Байкальского региона предусматривает развитие новых секторов экономики, обеспечивающих глубокую степень переработки сырья и максимальное использование преимуществ, связанных с географическим положением и природными ресурсами восточных регионов.

В Республике Саха (Якутия) 27 декабря 2012 года запущена линия производства базальтопластиковой арматуры. Реализация инновационного проекта «Базальт — новые технологии» осуществляется при финансировании ОАО «Республиканская инвестиционная компания», ОАО «РОСНАНО», ОАО «МИР».

По направлению развития стройиндустрии Республики Саха (Якутия) предусмотрены внедрение энергосберегающих материалов и технологий их изготовления.

В 2012 году вышел на производственную мощность ООО «Завод базальтовых материалов», который наращивает выпуск качественных утеплителей для строительного комплекса республики. Реализация данного инновационного проекта осуществляется при финансировании ОАО «РИК».

Инновационный тип экономического развития требует поддержки инновационной активности на региональном уровне, создания максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности частных компаний.

В соответствии со Стратегией развития ОАО «РИК» до 2020 года разработано и утверждено Советом директоров ОАО «РИК» Положение «О прямых инвестициях ОАО «РИК», согласно которому ОАО «РИК» готово осуществлять прямые инвестиции в развивающиеся компании Республики Саха (Якутия) в целях содействия реализации республиканской инвестиционной политики.

В соответствии с «Инвестиционной стратегией Республики Саха (Якутия) до 2016 года и основные направления до 2030 года» предусмотрено создание и развитие институтов развития с участием ОАО «РИК»: Залоговый фонд Республики Саха (Якутия), Венчурная компания «Якутия». Также предусматривается сотрудничество с органами государственной власти по развитию государственно-частного партнерства в Республике Саха (Якутия).

Реализация проектов и программ по осуществлению прямых инвестиций, Венчурной компании «Якутия», содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства будет способствовать развитию действующих и формированию новых производств, применению новых технологий, привлечению инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия).

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

ОАО «РИК» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Компании и ее акционера, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционера, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и ее внутренними документами.

Общество стремится наряду с необходимостью обеспечения сохранения и прироста чистых активов, выплачивать единственному акционеру дивиденды для пополнения бюджета Республики Саха (Якутия). Условиями выплаты дивидендов акционерам общества являются:

- 1) наличие у общества чистой прибыли;
- 2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) рекомендация Совета директоров общества о выплате и размере дивидендов;
- 4) решение общего собрания акционеров общества.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров ОАО «РИК» за 2011 год, утвержденного Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 29.06.2012 г. № Р-1222, были выплачены дивиденды акционеру в размере 0,0367 коп. на 1 акцию, что составляет 129 261 166 руб. 72 коп. или 28,9% от чистой прибыли за 2011 год, со следующим порядком и формой выплаты:

Таблица 4

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000 000,00</b> |
| <b>Неденежные средства, в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>99 261 166,72</b> |
| Доля в размере 12155/100000 в объекте «Межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Жиганск», расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия) Жиганский район, с. Жиганск, ул. Кычкина                                                    | 15 073 151 ,81       |
| Доля в размере 5438/10000 в жилом доме № 2 в объекте «Два 72-квартирных социальных жилых дома для ветеранов и вдов участников ВОВ в 73 квартале г. Якутска» (дом № 2), расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пушкина, д. 31 | 84 188 014,91        |

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными целями управления рисками является защита капитала Общества за счет минимизации рисков при максимально возможном уровне рентабельности, обеспечение финансовой устойчивости общества и необходимой доходности финансовых операций.

Общество учитывает риски, которым оно подвержено в процессе осуществления своей деятельности и достижения стратегических целей. Политика в области управления рисками направлена на минимизацию возможных потерь Общества, способствует повышению финансовой устойчивости компании и конкурентоспособности.

Ниже приводится описание наиболее значимых факторов риска, способных оказать влияние на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий их воздействия.

Вместе с тем, Общество не исключает возможности существования других рисков, включая риски, о которых Обществу в настоящий момент не известно или которые Общество считает несущественными.

*Страновые и региональные риски* - это риски, связанные с экономической открытостью России, ее регионов, и вовлеченностью в мировую экономическую систему и вследствие этого чувствительность к мировым финансово-экономическим показателям.

ОАО «РИК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Тем не менее, неблагоприятные изменения в мировой финансовой системе могут ограничить доступ к источникам капитала по приемлемой стоимости капитала.

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, со второй половины 2012 года в российской экономике сформировалась тенденция торможения экономического роста по мере исчерпания восстановительных факторов, ухудшения внешнего спроса и возросшей неуверенности бизнеса, что стимулировало отток капитала вместо поддержания инвестиционной активности. Годовой рост ВВП замедлился с 4,5% в первом полугодии 2012 года до менее 1% за первые два месяца 2013 года<sup>1</sup>.

В Республике Саха (Якутия) в результате консолидации усилий органов власти, организаций и населения Республики Саха (Якутия), реализации «Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года» в 2012 году обеспечено поступательное развитие экономики республики. Валовой региональный продукт превысил 530 млрд. рублей с реальным ростом 103,0% к 2011 году. В 2012 году достигнут исторический минимум инфляции - 5,4%<sup>2</sup>.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 15 ноября 2012 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия) с ВВ до ВВ+ и рейтинг по российской шкале с ruAA до ruAA+ со «стабильным» прогнозом. Повышение рейтингов связано с ростом экономики и доходов бюджета республики, а также продолжением взвешенной

<sup>1</sup> Источник: сайт Минэкономразвития России, [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru) Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

<sup>2</sup> Данные из Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.02.2013 г. № 30 «Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2012 год и основных задачах на 2013 год»

финансовой политики, которые обусловляют высокие финансовые показатели и устойчиво-позитивные показатели ликвидности.

*Процентный риск.* Общество подвергается процентному риску, который выражается в изменчивости уровня среднерыночных процентных ставок. Обществом ведется мониторинг процентных ставок и сроков размещения депозитов и прочих финансовых инструментов.

*Валютный риск.* Общество не имеет финансовых инструментов в иностранных валютах, поэтому влияния валютного риска на деятельность Общества нет.

*Риск ликвидности.* Риск несвоевременного исполнения обязательств Общества при наступлении срока их погашения. Общество осуществляет тщательное управление и контроль за состоянием ликвидности, разработана система планирования денежных доходов с целью обеспечения необходимых средств для удовлетворения своих финансовых потребностей. Разрабатываются механизмы и инструменты в целях предусмотрения ликвидных средств для обеспечения «подушки безопасности» от рисков дефицита ликвидности и несвоевременного исполнения обязательств Общества.

*Рыночный риск, связанный с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами.* Стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой, фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать, что Общество не понесет значительные финансовые потери при наступлении негативных ситуаций.

*Кредитный риск эмитентов ценных бумаг.* При инвестировании в ценные бумаги возникает риск невыполнения обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих гарантию и/или обеспечение, а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферты на выкуп облигаций. Данный риск относится как к государственным, региональным, и муниципальным, так и корпоративным и банковским бумагам. Для акций акционерных обществ существует риск неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

*Кредитный риск рыночных контрагентов.* Не гарантированы благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям ОАО «РИК», несмотря на предпринимаемые им усилия по добросовестному выбору вышеупомянутых структур. В частности, ОАО «РИК» принимает риск на контрагентов по сделкам с цennыми бумагами, который складывается из двух следующих составляющих:

- Расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для ОАО «РИК» риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как доверительный управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в интересах ОАО «РИК». Возможные потери ОАО «РИК» при этом равны сумме сделки.

- Предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий, что вынуждает ОАО «РИК» нести издержки по обеспечению замены контракта.

*Кредитный риск по операциям по договорам займов и договорам уступки прав требования (цессии).* Риск того, что контрагент не сможет своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по уплате задолженности по договорам займа и цессии. Для его минимизации Компанией проводится постоянная работа и мониторинг по дебиторской задолженности. В компании действует Положение о порядке предоставления займов ОАО «РИК», а также на регулярной основе работает Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении займов ОАО «РИК». Кроме того, проводится ежемесячный мониторинг дебиторов в рамках работы Комиссии по вопросам дебиторской задолженности ОАО «РИК».

*Предпринимательские риски.* Предпринимательский риск, связанный с деятельностью дочерних обществ, делится на производственный, коммерческий, финансовый (кредитный), инвестиционный и рыночный. К основным способам уменьшения предпринимательского риска относятся:

- привлечение к разработке проектов компетентных специалистов;
- глубокая предпроектная проработка сопутствующих проблем;
- прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на продукцию или услуги;
- распределение риска между участниками проекта, его соисполнителями;
- страхование;
- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

*Правовые риски.* К существенным для Общества правовым рискам относятся изменения гражданского, налогового законодательства, нормативного регулирования и правоприменительной практики в отношении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений и прямых инвестиций.

Для минимизации возможности негативного воздействия на выполнение обязательств перед партнерами Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства, что дает возможность своевременно реагировать на его изменения в текущей деятельности компаний. Так, в 2013 году поэтапно вступают в силу изменения в ч.1, 2, 3 и 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, влекущие необходимость уточнения правовых последствий юридически значимых для компаний сделок и действий. Обществом тщательно анализируются разъяснения высших судебных органов по вопросам правоприменения различных нормативных актов в целях уменьшения рисков.

В настоящее время компания не участвует в судебных разбирательствах, которые могут оказать существенное влияние на ее деятельность.

## 8. Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий

Таблица 5

| №<br>п/п | Дата<br>принятия<br>решения | Наименование<br>контрагента                                               | Предмет сделки                                                                                                                                                                                                                        | Сумма<br>сделки<br>(тыс. руб.) | Орган<br>управления,<br>принявший<br>решение<br>об одобрении |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | 23.01.2012                  | ООО «РДР Групп».                                                          | Предоставление займа в целях комплексной застройки 203-го квартала г. Якутска.                                                                                                                                                        | 700 000,0                      | Совет директоров                                             |
| 2        | 23.01.2012                  | ОАО «Сахатранснефтегаз»                                                   | Договор поставки.<br>Поставщик обязуется передать ПТН и относящиеся к нему документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить за него цену в порядке и на условиях, определенных Договором.              | 76 111,4                       | Совет директоров                                             |
| 3        | 27.02.2012                  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Одобрение условий Соглашения о поступлении целевых средств Правительству Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по финансированию завершения строительства объекта «Здание пассажирского терминала аэропорта г. Якутска»  | 333 280,1                      | Совет директоров                                             |
| 4        | 02.03.2012                  | ОАО «ЛОРП»                                                                | 1. Приобретение простого процентного векселя ОАО «ЛОРП»<br>2. Погашение долга по Договору займа № 62-01/11 от 05.10.2011 г. векселем ОАО «ЛОРП»                                                                                       | 150 000,0                      | Совет директоров                                             |
| 5        | 06.03.2012                  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Безвозмездная передача 94 342/100 000 доли в Объекте инвестиций «32-квартирный жилой дом в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса», расположенного по адресу: РС (Я), Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. Ойунского, д. 14/1                 |                                | Совет директоров                                             |
| 6        | 06.03.2012                  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Заключение Дополнительного соглашения №3 к инвестиционному соглашению от 27 мая 2009 года. Стоимость инвестиций составляет 1 028 201 200,0 (один миллиард двадцать восемь миллионов двести одна тысяча двести) рублей.                |                                | Совет директоров                                             |
| 7        | 16.03.2012                  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Одобрение заключения Соглашения о безвозмездных поступлениях в государственный бюджет Республики Саха (Якутия). Лимит безвозмездных поступлений в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 2 118 464,6 тыс. руб.             |                                | Совет директоров                                             |
| 8        | 26.04.2012                  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Заключение дополнительного соглашения № 3 к Инвестиционному договору от 02.04.2010 № 1-СТНГ/10. Начальная стоимость инвестиций по Договору составляет 596 327 000 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч) руб. |                                | Совет директоров                                             |
| 9        | 26.04.2012                  | Министерство имущественных и                                              | Заключение дополнительного соглашения № 2 к Инвестиционному                                                                                                                                                                           |                                | Совет директоров                                             |

| № п/п | Дата принятия решения | Наименование контрагента                                                  | Предмет сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сумма сделки (тыс. руб.)            | Орган управления, принялший решение об одобрении |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                       | земельных отношений Республики Саха (Якутия)                              | договору от 23.05.2011 №1-ССГ/11 (далее – Договор).<br>Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим договором составляет 314 821 000 (триста четырнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) руб., согласно Приложению № 1 к настоящему договору                                              |                                     |                                                  |
| 10    | 12.05.2012            | ООО «ЗБМ»                                                                 | Увеличение доли участия ОАО «РИК» в уставном капитале ООО «ЗБМ» за счет дополнительного вклада ОАО «РИК».<br>(Размер и состав вклада – 884 615 руб. денежными средствами)                                                                                                                                         | 884,6                               | Совет директоров                                 |
| 11    | 09.06.2012            | ОАО ИФК «РФА-Инвест»                                                      | Предоставление ОАО «РИК» поручительства ОАО ИФК «РФА – Инвест»                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 200 000,0                         | Совет директоров                                 |
| 12    | 09.06.2012            | ОАО ИФК «РФА-Инвест»                                                      | Привлечение ОАО «РИК» займа у ОАО ИФК «РФА-Инвест»                                                                                                                                                                                                                                                                | до 1000 000,0                       | Совет директоров                                 |
| 13    | 09.06.2012            | АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО)                                               | Сделка по продаже простого векселя ОАО «Сахатранснефтегаз» № 1329806                                                                                                                                                                                                                                              | 190 517,2                           | Совет директоров                                 |
| 14    | 09.06.2012            | АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО)                                               | Сделка по обратному приобретению простого векселя ОАО «Сахатранснефтегаз» № 1329806                                                                                                                                                                                                                               | 190 517,2                           | Совет директоров                                 |
| 15    | 09.06.2012            | ОАО «Медиа-Холдинг Якутия».                                               | Выдача займа                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 000,0                            | Совет директоров                                 |
| 16    | 10.08.2012            | ОАО АК «Полярные авиалинии»                                               | 1. Заключение мирового соглашения от 07.06.2012 по делу №A58-4211/11.<br>2. Договор залога<br>Предмет залога – воздушное судно вертолет МИ-8МТВ-1, регистрационный номер RA-25132, серийный ( заводской) номер 95748, дата выпуска – 30.09.1991 г.                                                                | 1) 48 923,2 + 200,0<br>2) 100 670,0 | Совет директоров                                 |
| 17    | 10.08.2012            | ООО УК «Запад»                                                            | Сделка по предоставлению займа                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 100,0                            | Совет директоров                                 |
| 18    | 10.08.2012            | ГУП «ЖКХ РС (Я)»                                                          | Приобретение векселей.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000,0                           | Совет директоров                                 |
| 19    | 10.08.2012            | ГУП ФАПК «Туймаада»                                                       | Предоставление поручительства ОАО «РИК» за ГУП ФАПК «Туймаада» перед ЯРФ ОАО «Россельхозбанк».                                                                                                                                                                                                                    | 240 000,0                           | Совет директоров                                 |
| 20    | 28.09.2012            | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Одобрение условий Дополнительного соглашения №1 к Соглашению от 23 марта 2012 года о безвозмездных поступлениях в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)<br>Общий лимит целевых средств для финансирования объектов в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения составляет 2 155 111,7 тыс. руб. |                                     | Совет директоров                                 |
| 21    | 06.11.2012            | ООО «Фабрика окон»                                                        | Сделка по обеспечению обязательств . Заключение договора банковского вклада (депозита) между ОАО «РИК» и АКБ «Банк Москвы» (ОАО)                                                                                                                                                                                  | не более 10 000,0                   | Совет директоров                                 |
| 22    | 28.11.2012            | ООО «МедТур»<br>ООО «МедЭкспресс-С»                                       | Уменьшение размера доли в уставном капитале ОАО «Сахазернопродукт» и                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | Совет директоров                                 |

| № п/п | Дата принятия решения | Наименование контрагента                                                  | Предмет сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сумма сделки (тыс. руб.)       | Орган управления, принялший решение об одобрении |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                       |                                                                           | увеличении размера доли в уставном капитале ОАО РСК «Стерх»:<br>1. Передача акций ОАО «Сахазернопродукт» количестве 210 штук по номинальной стоимости 2 100 000 руб. ООО «МедТур» в обмен на акции ОАО РСК «Стерх» в количестве 2 100 штук по номинальной стоимости 2 100 000 руб.<br>2. Передача ООО «МедЭкспресс-С» акции ОАО «Сахазернопродукт» в количестве 630 штук по номинальной стоимости 6 300 000 руб. в обмен на акции ОАО РСК «Стерх» в количестве 6 300 штук по номинальной стоимости 6 300 000 | 1). 2 100,0<br><br>2). 6 300,0 |                                                  |
| 23    | 28.11.2012            | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Заключение дополнительного соглашения к Инвестиционному договору № 2-СГ3/08 от 06.03.2008 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Совет директоров                                 |
| 24    | 30.11.2012            | ООО УК «Центр»                                                            | Приобретение недвижимого (административные помещения, имущество, 11/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок под административными помещениями) имущества у ООО УК «Центр»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131 770 ,2                     | Совет директоров                                 |
| 25    | 06.12.2012            | ОАО «Нижне-Ленское                                                        | Предоставление займа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 000,0                       | Совет директоров                                 |
| 26    | 21.12.2012            | ОАО «Дороги Хангалас»                                                     | Сделка купли – продажи акций 2 032 800 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Дороги Хангалас»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 200,0                       | Совет директоров                                 |
| 27    | 21.12.2012            | ОАО «ФАПК «Якутия»                                                        | Сделка купли-продажи акций 1 854 737 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФАПК Якутия».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 547,4.                      | Совет директоров                                 |
| 28    | 21.12.2012            | ОАО «Медиа-Холдинг Якутия»                                                | Сделка по выдаче займа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 000,0                       | Совет директоров                                 |
| 29    | 21.12.2012            | Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)                      | 1. Договор уступки права требования ОАО «РИК» Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия) по Договору займа 61-01/11 от 26 сентября 2011 года<br>2. Исполнение обязательств ОАО «РИК» за дочерние компании                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 356,1                        | Совет директоров                                 |

**9. Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке ее существенных условий**

**Таблица 6**

| № п/п | Дата принятия решения | Наименование контрагента                                                  | Предмет сделки                                                                                                                                                                                                                                | Сумма сделки (тыс. руб.) | Орган управления, принявший решение об одобрении | Заинтересованные лица                            |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 23.01.2012            | ООО «РДР Групп»                                                           | Предоставление займа                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,0                | Совет директоров                                 | Федотов А.И.                                     |
| 2     | 23.01.2012            | ОАО «Сахатранснефтегаз»                                                   | Договор поставки. Поставщик обязуется передать ПТН и относящиеся к нему документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить за него цену в порядке и на условиях, определенных Договором.                         | 76 111,4                 | Совет директоров                                 | Ефимов В.П.<br>Яковлева С.Н.                     |
| 3     | 26.04.2012            | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Заключение дополнительного соглашения № 3 к Инвестиционному договору от 02.04.2010 № 1-СТНГ/10. Начальная стоимость инвестиций по Договору составляет 596 327 000 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч) руб. 00 коп. |                          | Совет директоров                                 | Ефимов В.П.<br>Яковлева С.Н.                     |
| 4     | 09.06.2012            | АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО)                                               | Пролонгация договора субординированного займа от 18.06.2008 № 408 с АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на три года.                                                                                                                                    |                          | Совет директоров                                 | Данчикова Г.И.<br>Яковлева С.Н.<br>Кононова Н.Е. |
| 5     | 09.06.2012            | ОАО «Сахатранснефтегаз»                                                   | Совершение сделки по продаже простого векселя ОАО «Сахатранснефтегаз» № 1329806                                                                                                                                                               | 190 517,2                | Совет директоров                                 | Данчикова Г.И.<br>Яковлева С.Н.<br>Кононова Н.Е. |
| 6     | 09.06.2012            | ОАО «Медиа-Холдинг Якутия»                                                | Сделка по выдаче займа                                                                                                                                                                                                                        | 48 000                   | Совет директоров                                 | Кондратьева В.И.                                 |
| 7     | 30.11.2012            | ООО УК «Центр»                                                            | Приобретение недвижимого (административные помещения, имущество, 11/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок под административными помещениями) имущества у ООО УК «Центр»                                           | 131 770 ,2               | Совет директоров                                 | Ефимов В.П.                                      |

**10. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

**Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2012 года**

Таблица 7

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Фамилия имя<br/>отчество</b>                                          | <b>Краткие<br/>биографические<br/>данные (дата и<br/>место рождения,<br/>место работы)</b>                                                                                                                           | <b>Период<br/>участия в<br/>составе<br/>Совета<br/>директоров<br/>Общества</b> | <b>Сведения о<br/>владении акциями<br/>общества<br/>(в процентном<br/>соотношении<br/>от уставного<br/>капитала)</b> | <b>Сведения<br/>о сделках по<br/>приобретению/<br/>отчуждению<br/>акций<br/>Общества</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Алексеев Петр Вячеславович – Председатель Совета директоров              | 27.05.1981 г., г. Якутск ЯАССР, Руководитель Департамента по государственно – правовым вопросам Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).                                                   | с 18 октября 2012 года по настоящее время                                      | акциями Общества не владеет                                                                                          | не осуществлялись                                                                        |
| 2                | Местников Сергей Васильевич – заместитель Председателя Совета директоров | 22.07.1981 г., с. Борогонцы, Усть-Алданского улуса ЯАССР. Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).                                                                  | с 18 октября 2012 года по настоящее время                                      | акциями Общества не владеет                                                                                          | не осуществлялись                                                                        |
| 3                | Романов Андрей Револьевич                                                | 28.10.1962 г. с. Батагай-Алыта Верхоянского района ЯАССР. Заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), Руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия). | с 18 октября 2012 года по настоящее время                                      | акциями Общества не владеет                                                                                          | не осуществлялись                                                                        |
| 4                | Кондратьева Валентина Ильинична                                          | 03.03.1955 г., с. Синск Орджоникидзевского района ЯАССР, Исполняющий обязанности Министра экономики и промышленной политики Республики                                                                               | с 18 октября 2012 года по настоящее время                                      | акциями Общества не владеет                                                                                          | не осуществлялись                                                                        |

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Фамилия имя<br/>отчество</b>       | <b>Краткие<br/>биографические<br/>данные (дата и<br/>место рождения,<br/>место работы)</b>                                                                           | <b>Период<br/>участия в<br/>составе<br/>Совета<br/>директоров<br/>Общества</b> | <b>Сведения о<br/>владении акциями<br/>общества<br/>(в процентном<br/>соотношении<br/>от уставного<br/>капитала)</b> | <b>Сведения<br/>о сделках по<br/>приобретению/<br/>отчуждению<br/>акций<br/>Общества</b> |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                       | Саха (Якутия).                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          |
| 5                | Березкина Любовь<br>Георгиевна        | 02.11.1965 г.,<br>п. Тикси Булунского<br>района ЯАССР,<br>Первый заместитель<br>Министра финансов<br>Республики Саха<br>(Якутия).                                    | с 18 октября<br>2012 года по<br>настоящее<br>время                             | акциями Общества<br>не владеет                                                                                       | не<br>осуществлялись                                                                     |
| 6                | Степанова<br>Татьяна<br>Иннокентьевна | 1.05.1973 г.,<br>с. Борогонцы, Усть-<br>Алданского района<br>ЯАССР,<br>Руководитель<br>Секретариата<br>Председателя<br>Правительства<br>Республики Саха<br>(Якутия). | с 18 октября<br>2012 года по<br>настоящее<br>время                             | акциями Общества<br>не владеет                                                                                       | не<br>осуществлялись                                                                     |
| 7                | Ефимов Виктор<br>Петрович             | 18.01.1956 г.,<br>п. Дружина<br>Абыйского района<br>ЯАССР,<br>Генеральный<br>директор ОАО<br>«РИК».                                                                  | с 18 октября<br>2012 года по<br>настоящее<br>время                             | акциями Общества<br>не владеет                                                                                       | не<br>осуществлялись                                                                     |

## 11. Сведения об изменениях в Совете директоров, имевших место в отчетном году

В 2012 году в состав Совета директоров ОАО «РИК» вносились следующие изменения:

I. Распоряжением единственного акционера ОАО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1222 от «29» июня 2012 года был избран следующий состав Совета директоров:

1. Данчикова Галина Иннокентьевна – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
  2. Романов Андрей Револьевич – заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия)
  3. Алексеев Петр Вячеславович – руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)
  4. Куклин Алексей Валерьевич – первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)
  5. Кондратьева Валентина Ильинична – первый заместитель Министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
  6. Местников Сергей Васильевич – первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
  7. Ефимов Виктор Петрович – генеральный директор ОАО «РИК»
- II. Распоряжением единственного акционера ОАО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1378 от «17» июля 2012 года были

досрочно прекращены полномочия предыдущего состава Совета директоров и избран следующий состав:

1. Алексеев Петр Вячеславович – руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)
2. Романов Андрей Револьевич – заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия)
3. Куклин Алексей Валерьевич – первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)
4. Кондратьева Валентина Ильинична – первый заместитель Министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
5. Местников Сергей Васильевич – первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
6. Степанова Татьяна Иннокентьевна – руководитель Секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
7. Ефимов Виктор Петрович – генеральный директор ОАО «РИК»

III. Распоряжением единственного акционера ОАО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-2055 от «18» октября 2012 года были досрочно прекращены полномочия предыдущего состава Совета директоров и избран следующий состав:

1. Алексеев Петр Вячеславович – руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)
2. Романов Андрей Револьевич – заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия)
3. Березкина Любовь Георгиевна – первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)
4. Кондратьева Валентина Ильинична – первый заместитель Министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
5. Местников Сергей Васильевич – первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
6. Степанова Татьяна Иннокентьевна – руководитель Секретариата Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
7. Ефимов Виктор Петрович – генеральный директор ОАО «РИК»

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

В соответствии с Уставом ОАО «РИК» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Данные по состоянию на 31 декабря 2012 года:

Таблица 8

| № п/п | Фамилия имя отчество   | Краткие биографические данные (дата и место рождения, место работы)                       | Сведения о владении акциями общества (в процентном соотношении от уставного капитала) | Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | Ефимов Виктор Петрович | 18.01.1956 г.,<br>п. Дружина Абыйского района ЯАССР,<br>Генеральный директор<br>ОАО «РИК» | акциями Общества не владеет                                                           | не осуществлялись                                            |

**13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества**

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров определяются внутренним «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РИК» вознаграждений и компенсаций», утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО «РИК» от «21» июня 2012 года.

В 2012 году были выплачены следующие вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО «РИК»:

1. Годовое вознаграждение в сумме 614 323 (шестьсот четырнадцать тысяч триста двадцать три) рубля 83 (восемьдесят три) копейки (согласно Распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1222 от 29.06.2012 года).

2. Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров в сумме 59 912 (пятьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек (за очное заседание – эквивалент трехкратного минимального размера оплаты труда по Республике Саха (Якутия), за заочное заседание – эквивалент двухкратного минимального размера оплаты труда по Республике Саха (Якутия)).

3. Компенсаций выплачено в сумме 26 375 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу в лице Генерального директора Общества за отчетный 2012 год не выплачивалось.

#### **14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «РИК» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает внедрение в российскую корпоративную практику международных стандартов корпоративного управления и поведения с учетом интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционера и инвесторов, особенностей деятельности компании и требований нормативных актов.

**Таблица 9**

| <b>№ п/п</b>                     | <b>Положение Кодекса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>Примечание</b>                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |
| 1                                | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.                                                     | Соблюдается |                                                            |
| <b>Совет директоров</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |
| 2                                | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается | П. 25 п. 21.1. ст. 21 Устава общества.                     |
| 3                                | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается | Соблюдается на практике                                    |
| 4                                | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается | Соблюдается на практике                                    |
| 5                                | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается | Пункт 16.7 устава общества                                 |
| 6                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.                                                                                          | Соблюдается | П. 5.5.2. кодекса корпоративного поведения общества.       |
| 7                                | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соблюдается | В 2012 году было проведено 28 заседаний совета директоров. |
| 8                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Соблюдается | Положение о работе совета директоров ОАО «РИК»             |

| <b>№<br/>п/п</b>             | <b>Положение Кодекса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <b>Примечание</b>                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                            | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается | В пп.17 п. 21.1. Устава к компетенции совета директоров отнесено одобрение сделок на сумму 0,01 и более процентов от стоимости активов Общества. |
| 10                           | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Соблюдается | При совете директоров работает комитет по стратегии и инвестициям, осуществляющий стратегическое планирование.                                   |
| 11                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается | Функции по анализ рисков возложены на комитет по стратегии и инвестициям                                                                         |
| 12                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается | Советом директоров утверждено положение о комитете по стратегии и инвестициям                                                                    |
| <b>Исполнительные органы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                  |
| 13                           | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдается | В составе исполнительных органов данные лица отсутствуют                                                                                         |
| 14                           | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества. | Соблюдается | В составе исполнительных органов акционерного общества такие лица отсутствуют.                                                                   |
| 15                           | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается | Пункты 25.8, 25.14 устава общества. пункт 6.3. кодекса корпоративного поведения общества.                                                        |
| 16                           | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Соблюдается |                                                                                                                                                  |
| <b>Секретарь Общества</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                  |
| 17                           | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается | Разделом 25.2. Устава общества в новой редакции, Кодексом корпоративного поведения (раздел 7) предусматривается                                  |

| <b>№<br/>п/п</b>                                         | <b>Положение Кодекса</b>                                                                                                                                                                    |             | <b>Примечание</b>                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.                                                                                             |             | специальное должностное лицо – корпоративный секретарь.                                                                                                                                                         |
| 18                                                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.                                        | Соблюдается | Раздел 25.2 Устава общества в новой редакции, раздел 7 Кодекса корпоративного поведения.                                                                                                                        |
| 19                                                       | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.                                                                                                         | Соблюдается | Раздел 25.2 Устава общества в новой редакции                                                                                                                                                                    |
| <b>Существенные корпоративные действия</b>               |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 20                                                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.                                                                   | Соблюдается | П. 8.2. кодекса корпоративного поведения общества.                                                                                                                                                              |
| <b>Раскрытие информации</b>                              |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 21                                                       | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.                                                      | Соблюдается | Для раскрытия информации используется страница в сети интернет<br><a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435178224">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435178224</a> |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 22                                                       | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.                                                       | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии.                                                                                                                                                                               |
| 23                                                       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии утвержденное советом директоров.                                                                                                                                               |
| <b>Дивиденды</b>                                         |                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 24                                                       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (положения о дивидендной политике). | Соблюдается | Положение дивидендной политике утвержденное советом директоров.                                                                                                                                                 |

**Генеральный директор**

**В.П. Ефимов**

**Заместитель главного бухгалтера**

**С.А. Ноговицына**