

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

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного  
акционера ОАО «Республиканская  
инвестиционная компания»  
№ Р-1222 от 29 июня 2012 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО «Республиканская  
инвестиционная компания»  
Протокол № 15-12 от 28 июня 2012 г.



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Республиканская инвестиционная компания»**  
**о деятельности за 2011 год**

г. Якутск

*Годовой отчет ОАО «Республиканская инвестиционная компания» за 2011 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».*

## **Годовой отчет ОАО «РИК» содержит следующие разделы:**

- 1. Положение Общества в отрасли**
- 2. Приоритетные направления деятельности Общества**
  - 2.1. Основные задачи Общества
  - 2.2. Цель и виды деятельности ОАО «РИК» в соответствии с Уставом
- 3. Отчет Совета директоров ОАО «РИК» за 2011 год. Результаты Общества 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»
  - 3.2. Исполнение основных финансово-экономических показателей ОАО «РИК» за 2011 год
  - 3.3. Фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи
  - 3.4. Дочерние и зависимые общества ОАО «РИК»
  - 3.5. Информация о проведении заседаний Совета директоров
- 4. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов**
- 5. Перспективы развития Общества**
- 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**
- 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**
- 8. Перечень сделок, одобренных Советом директоров, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий**
- 9. Перечень сделок, одобренных Советом директоров, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке ее существенных условий**
- 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**
- 11. Сведения об изменениях в Совете директоров, имевших место в отчетном году**
- 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**
- 13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров Общества**
- 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

## 1. Положение Общества в отрасли

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

Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38;

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

Дата государственной регистрации юридического лица: 28 сентября 2006 года;

Орган, осуществивший 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, осуществивший 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.

ОАО «Республиканская инвестиционная компания» - компания специального назначения, созданная для реализации мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по делу № 7979/06 (далее по тексту Мировое соглашение).

### **Органы управления ОАО «Республиканская инвестиционная компания»:**

Органами управления Общества являются:

– Единственный акционер – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);

– Совет директоров;

– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

### **Положение Общества**

ОАО «Республиканская инвестиционная компания» было создано в соответствии с Распоряжением 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».

ОАО «Республиканская инвестиционная компания» является крупнейшей инвестиционной компанией на территории Республики Саха (Якутия).

ОАО «Республиканская инвестиционная компания» относится к числу крупнейших налогоплательщиков Республики Саха (Якутия).

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

### **2.1. Основные задачи Общества.**

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

В соответствии со стратегическими задачами и целями, а также согласованными с Минфином РФ основными направлениями расходования средств, ОАО «РИК» финансирует строительство важнейших объектов на территории РС (Я), это - железнодорожная линия Беркакит-Томмот-Якутск, строительство автодорог, газификация населенных пунктов, строительство объектов электроэнергетики, проекты социальной инфраструктуры и др.

### **2.2. Цель и виды деятельности ОАО «РИК» в соответствии с Уставом**

В соответствии с Уставом, основной целью ОАО «РИК» является получение прибыли.

Для получения прибыли ОАО «РИК» 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;

- оказание консультационных, информационных, маркетинговых и иных услуг российским и иностранным юридическим лицам, в том числе содействие их созданию и успешному функционированию;

- внешнеэкономическая деятельность, в том числе содействие развитию и организации прямых деловых международных связей;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### **3. Отчет Совета директоров ОАО «РИК» за 2011 год Результаты Общества 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»**

Общий лимит финансирования объектов, составляет 38 094,104 млн. руб., из них:

- лимит финансирования, согласованный с Минфином РФ из средств, полученных от реализации пакета акций ОАО ХК «Якутуголь» по Мировому соглашению составляет 37 430,556 млн. руб.

- из средств от реализации акций «Эльгауголь» – 663,549 млн. руб.

Основные направления расходования денежных средств, полученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь» следующие: инфраструктурный проект железнодорожной магистрали РС (Я), который составляет 39 % от общей суммы финансирования, газификация населенных пунктов - 24 %, дорожное хозяйство - 9 %, образование - 3 %, физкультура и спорт - 3 %, строительство пассажирского терминала аэропорта г. Якутска - 3%. Также, предусмотрено финансирование жилищного строительства, электроэнергетики, коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и др.

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

Во исполнение условий Мирового соглашения и в соответствии с основными направлениями расходования денежных средств, полученными от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», объемы финансирования на 2011 год утверждены Распоряжениями Президента РС (Я) на сумму 3 584,2 млн. руб.

Общий лимит финансирования на 2011 год составлял 5 405,6 млн. руб., в том числе, в соответствии с Мировым соглашением, предусмотрены средства, поступившие от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» в размере 5 389,7 млн. руб., из них 1 805,5 млн. руб. переходящий остаток 2007-2010 годов и, согласно распоряжению Президента РС(Я), переходящие от 2008-2009 годов остатки средств, полученных от продажи акций ОАО «Эльгауголь» – 15,9 млн. руб.

В рамках реализации Государственной целевой программы «Развитие транспортного комплекса РС (Я) на 2007-2011 годы и основные направления до 2015 года» продолжено финансирование железнодорожной линии Беркамит-Томмот-Якутск, которая включает строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний-Бестях) и завершение строительства отдельных объектов участка Беркамит-Томмот.

Также предусмотрено финансирование строительства инфраструктурных объектов газификации, дорожного хозяйства, электроэнергетики, агропромышленного комплекса, образования, здания пассажирского терминала аэропорта г. Якутска, универсального спортивного комплекса «Центр спортивной подготовки» в г.Якутске и объектов инженерной и социальной инфраструктуры в п.Нижний Бестях и переносимого с.Рассолада.

В 2011 году осуществлены 4 выездных осмотра с участием представителей проектных организаций и надзорных органов по 4 улусам, охвачено проверкой 14 объектов или 14,3% от общего количества финансируемых объектов на 2011 год.

Во исполнение Распоряжений Президента РС (Я) по финансированию инфраструктурных проектов в 2011 году одобрены Советом директоров ОАО «РИК» и заключены 6 инвестиционных договоров с 5 заказчиками-застройщиками, по строительству 103 объектов и участков.

За 2011 год фактическое финансирование инфраструктурных проектов за текущий год составило 2 947,3 млн. руб. или 54,5% от планового объема, в т.ч. 2 938,0 млн. руб. из средств ОАО ХК «Якутуголь» и 9,3 млн. руб. из средств ОАО «Эльгауголь». По лимитам 2011 года профинансировано 2 317,5 млн. руб. или 64,6% от лимита по заключенным договорам.

Финансирование осуществляется в соответствии с предоставленными Заказчиками-застройщиками объемами выполненных работ, а также предоставления требуемой документации (согласованных в инвестиционных договорах).

Всего нарастающим итогом, за период с 2007 года по 2011 год, из средств, вырученных от продажи пакета акций ОАО ХК «Якутуголь», на строительство инфраструктурных проектов профинансировано 33 568,4 млн. руб., что составляет 89,7% от всего лимита. План финансирования на 2012 год – 3 208,1 млн. руб. из них переходящий остаток с 2011 г. – 2 394,7 млн. руб., план на 2012 г. – 813,4 млн. руб.

Компания на основании инвестиционных договоров работает с 11 заказчиками-застройщиками.

Общее количество финансируемых объектов составляет 440 единиц.

Закончено строительством 212 объектов (участков), из них введено в эксплуатацию 168 объектов. Передано в государственную собственность Республики Саха (Якутия) 22 объекта на сумму 919,58 млн. руб.

**Отчет по финансированию объектов по Мировому соглашению по Делу № 7979/06 от 30.03.2007г. из средств, поступивших от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» за 2007-2011 гг. и план на последующие годы**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование направлений, проектов	Всего лимит финансирования	Фактическое финансирование за 2007-2011 гг. (по сост. на 01.01.12 г.)	в т.ч. по годам:					% исполнения от лимита	Остаток от лимита финансирования	План на 2012 год
				2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.			
<b>ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - ВСЕГО</b>		<b>37 430 555,7</b>	<b>33 568 354,6</b>	<b>4 830 055,8</b>	<b>7 681 816,9</b>	<b>10 944 994,7</b>	<b>7 173 469,9</b>	<b>2 938 017,2</b>	<b>89,7%</b>	<b>3 862 201,1</b>	<b>3 265 020,2</b>
<b>1</b>	<b>ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:</b>	<b>32 497 377,5</b>	<b>29 508 940,9</b>	<b>4 830 055,8</b>	<b>6 924 421,7</b>	<b>9 575 226,2</b>	<b>6 029 489,6</b>	<b>2 149 747,5</b>	<b>90,8%</b>	<b>2 988 436,6</b>	<b>2 393 422,9</b>
1.1.	Железнодорожный транспорт	14 792 168,6	14 413 892,7	4 059 898,3	2 583 918,5	5 091 119,3	2 475 040,3	203 916,3	97,4%	378 275,9	378 275,9
1.2.	Дорожное хозяйство	3 640 192,8	3 403 556,2	–	846 042,4	1 203 196,7	905 491,1	448 826,1	93,5%	236 636,5	236 632,8
1.3.	Воздушный транспорт	1 384 000,0	1 255 284,0	–	13 903,8	65 652,9	426 946,1	748 781,1	90,7%	128 716,0	128 716,0
1.4.	Газификация населенных пунктов	9 050 436,1	8 184 999,1	770 157,5	2 875 445,3	2 026 422,7	1 849 378,3	663 595,3	90,4%	865 437,0	865 436,9
1.5.	Электроэнергетика	2 573 000,0	2 136 707,8	–	605 111,7	1 112 926,6	339 980,1	78 689,4	83,0%	436 292,2	436 292,2
1.6.	Агропромышленный комплекс	1 057 580,0	114 501,1	–	–	75 908,0	32 653,7	5 939,3	10,8%	943 079,0	348 069,2
<b>2</b>	<b>ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:</b>	<b>4 933 178,2</b>	<b>4 059 413,7</b>	<b>0,0</b>	<b>757 395,2</b>	<b>1 369 768,5</b>	<b>1 143 980,3</b>	<b>788 269,6</b>	<b>82,3%</b>	<b>873 764,4</b>	<b>871 597,3</b>
2.1.	Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и эксплуатации железнодорожной линии Беркакиг-Томмот-Якутск	1 100 158,2	928 597,9	–	274 365,7	289 808,3	243 976,6	120 447,3	84,4%	171 560,3	169 393,1
2.2.	Жилищное строительство	948 063,5	928 344,1	–	321 981,7	545 873,7	67 116,6	-6 627,8	97,9%	19 719,4	19 719,4
2.3.	Образование	1 324 200,0	934 507,6	–	–	189 182,5	384 515,9	360 809,3	70,6%	389 692,4	389 692,4
2.4.	Физкультура и спорт	1 126 550,0	924 637,9	–	49 446,2	126 139,3	480 801,2	268 251,2	82,1%	201 912,1	201 912,1
2.5.	Коммунальное хозяйство	270 286,5	184 061,6	–	73 825,7	112 345,5	-32 432,5	30 322,9	68,1%	86 224,9	86 224,9
2.6.	Берегозащитные сооружения	163 920,0	159 264,5	–	37 776,0	106 419,2	2,5	15 066,8	97,2%	4 655,5	4 655,5

№	Наименование направлений	Количество объектов, ед.	Закончено объектов, ед.	Введено в эксплуатацию, ед.	Передано в госсобств. РС(Я) объектов, участков, ед.
	<b>ИТОГО (ОАО ХК "Якутуголь"):</b>	<b>427</b>	<b>203</b>	<b>164</b>	<b>21</b>
<b>1.</b>	<b>Проекты производственной инфраструктуры</b>	<b>391</b>	<b>184</b>	<b>148</b>	<b>17</b>
<b>1.1.</b>	<b>Железнодорожный транспорт</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>1.2.</b>	<b>Дорожное хозяйство</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>Воздушный транспорт</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.4.</b>	<b>Газификация населенных пунктов</b>	<b>325</b>	<b>142</b>	<b>114</b>	<b>12</b>
<b>1.5.</b>	<b>Электроэнергетика</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.6.</b>	<b>Агропромышленный комплекс</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Проекты социальной инфраструктуры</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и эксплуатации железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>2.2.</b>	<b>Жилищное строительство</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>2.3.</b>	<b>Образование</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.4.</b>	<b>Физкультура и спорт</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.5.</b>	<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.6.</b>	<b>Берегозащитные сооружения</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
	<b>ИТОГО (ОАО "Эльгауголь"):</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>Проекты производственной инфраструктуры</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.</b>	<b>Дорожное хозяйство</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Проекты социальной инфраструктуры</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>2.2.</b>	<b>Жилищное строительство</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>2.5.</b>	<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.7.</b>	<b>Строительство инфраструктурных проектов</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>440</b>	<b>212</b>	<b>168</b>	<b>22</b>

### 3.2. Исполнение основных финансово-экономических показателей ОАО «РИК» за 2011 год

#### Финансовые результаты ОАО «РИК» за 2011 год

Финансовый результат деятельности ОАО «РИК» за 2011 г. можно оценить как удовлетворительный.

Прибыль до налогообложения за 2011 г. составила 616 524 тыс. руб. Полученный показатель по прибыли до налогообложения за 2011 г. выше планового на 23%.

За 2011 г. начисленный налог на прибыль составил 186 977 тыс. руб., из них в федеральный бюджет – 27 303 тыс. руб., в бюджет субъекта РФ – 159 674 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2011 г. составила 447 226 тыс. руб., что на 45 961 тыс. руб. выше планового показателя по чистой прибыли на 2011 год или на 11% .

(тыс.руб.)

Показатели	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Факт 2011г./ Факт 2010г.	Факт 2011г./ План 2011г.
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>501 581</b>	<b>616 524</b>	<b>60,6%</b>	<b>122,9%</b>
<b>Налог на прибыль (начисленный)</b>	<b>100 316</b>	<b>186 977</b>	<b>46,8%</b>	<b>186,4%</b>
<i>в Фед. бюджет</i>	10 032	27 303	60,9%	272,2%
<i>в бюджет РС (Я)</i>	90 284	159 674	45,0%	176,9%
<b>Чистая прибыль</b>	<b>401 265</b>	<b>447 226</b>	<b>70,6%</b>	<b>111,5%</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>42 916 396</b>	<b>44 953 570</b>	<b>100,7%</b>	<b>104,7%</b>

#### Уставный капитал

В структуре пассива баланса ОАО «РИК» уставный капитал ОАО «РИК» на 31.12.2011 г. остается без изменений и составляет 35 174 665 тыс. руб. (66,2% от валюты баланса). Уставный капитал состоит из 3 517 466 500 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

100% акций общества принадлежит единственному акционеру – Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).

#### Стоимость чистых активов

Величина чистых активов ОАО «РИК»<sup>1</sup> по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 44 953 570 тыс. руб. и выросла с начала 2011 г. на 0,6% или на 297 613 тыс. руб. (чистые активы на 01.01.2011 г. – 44 655 957 тыс. руб.).

Чистые активы ОАО «РИК» превышают уставный капитал на 9 778 905 тыс. руб. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества за 2011г., полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Валюта баланса на 31.12.2011 г. составила 53 142 316 тыс. руб.

#### Результаты проверок деятельности ОАО «РИК» за 2011 г.

В 2011 году Главным контрольным управлением при Президенте РС (Я) в отношении ОАО «РИК» проверка финансово-хозяйственной деятельности не проводилась.

В 2011 году выездных налоговых проверок ОАО «РИК» не проводилось. В соответствии с требованиями налогового законодательства (ст. 88 Налогового кодекса РФ) проводятся ежеквартальные камеральные налоговые проверки.

<sup>1</sup> Расчет чистых активов проводится в соответствии с приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ."

### **Аудиторское заключение**

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ отбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой деятельности общества за 2011 год осуществлен по итогам открытого конкурса. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РИК» за 2010 год, утвержденного распоряжением МИЗО РС(Я) от 30.06.2011 г. №Р-928 принято решение: «Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО АС «Нобл Компани» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита ОАО «РИК» за 2011 год».

Согласно аудиторскому заключению ООО Аудиторская служба «Нобл Компани», «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РИК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

### **Ревизионная комиссия**

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и ст.27 Устава ОАО «РИК» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИК» за 2011 год. Заключение Ревизионной комиссии: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИК» проведена на выборочной основе. За проверяемый период бухгалтерский и налоговый учет велся таким образом, что обеспечивал достоверное отражение фактов совершения хозяйственных операций по состоянию на 31.12.2011 г. в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ревизионная комиссия в целом выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества».

### **3.3. Фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи.**

Фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи формируется за счет чистой прибыли Общества. Общий объем средств Фонда устанавливается ежегодно решением акционера Общества.

Согласно Решению Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «РИК» по итогам 2010г. (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-928 от 30.06.2011г.) в Фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи ОАО «РИК» было перечислено 3,0% от чистой прибыли ОАО «РИК», полученной за 2010 год, в сумме 19 722 374,00 руб.

Дополнительно, Решением Совета директоров ОАО «РИК» (Протокол заседания №18-11 от 30.11.2011г.) за счет перераспределения средств между фондами ОАО «РИК», в Фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи было направлено 10 000 000,00 руб.

На 01.01.2011г. остаток средств в Фонде благотворительной, спонсорской и финансовой помощи ОАО «РИК» составил 13 123 795,27 руб.

Лимит средств в Фонде благотворительной, спонсорской и финансовой помощи ОАО «РИК» с учетом остатка на 01.01.2011г., распределения чистой прибыли 2010 года и перераспределения средств между фондами составил 42 846 169,27 руб.

По состоянию на 31.12.2011г. финансирование спонсорских и благотворительных мероприятий составило 31 346 700,50 руб. и велось по следующим направлениям:

На поддержку науки и образования было направлено денежных средств в сумме 6 015 323,28 руб.

Для пропаганды здорового образа жизни, в поддержку проводимых спортивных мероприятий в республике и в помощь спортсменам было направлено 17 296 012,99 руб., в том числе в общественную организацию «Федерация бокса РС(Я)» – 8 776 550,00 руб., на проведение Чемпионата России по спортивному боксу 2011 года в г. Якутске – 2 000 000,00 руб., на проведение в 2012 году Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» и V МСИ «Дети Азии» – 4 000 000,00 руб.

Предоставление помощи муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) составило 1 980 567,23 руб.

Финансирование и поддержка мероприятий в сфере культуры составили 3 974 855,00 руб.

На приобретение медицинского оборудования, на лечение граждан, инвалидов, детей и иных лиц, в целях социальной поддержки и защиты была оказана помощь на общую сумму 774 999,00 руб.

В целях социальной поддержки и защиты малоимущих граждан была оказана помощь на общую сумму 1 090 000,00 руб.

Предоставление финансовой помощи республиканским профсоюзным организациям составило 100 000,00 руб.

Финансовая помощь на иные цели в 2011 году составила 114 943,00 руб.

Остаток средств Фонда благотворительной и спонсорской помощи по состоянию на 31.12.2011г. составлял 11 499 468,77 рублей.

### **3.4. Дочерние и зависимые общества ОАО «РИК»**

В соответствии с Протоколом Совещания при Президенте РС (Я) № 333 от 17.02.2009 г. и Протоколом Совещания при Президенте № 389 от 03.02.2010 г., ОАО «РИК» реализует ряд инвестиционных проектов.

Инвестиции ОАО «РИК» в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31.12.2011 г. составили 1 761,5 млн. руб.

На основании решения Совета директоров ОАО «РИК» от 14 июня 2011 г. № 07-11 и в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РИК» от 29.06.2011 г., утвержденного распоряжением МИЗО РС(Я) от 30.06.2011 г. № Р-928, акции ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» в количестве 2 300 000 штук, стоимостью 25 млн. руб. переданы в качестве дивидендов единственному акционеру – МИЗО РС(Я).

Во 2 полугодии 2011 года на основании решения Совета директоров ОАО «РИК» от 15 июля 2011 г. № 09-11 и Договора об учреждении ООО «РДР Групп» от 09.09.2011 г. создано ООО «РДР Групп» в целях реализации проекта «Комплексной застройки 203 микрорайона г. Якутска». Доля ОАО «РИК» в уставном капитале ООО «РДР Групп» составляет 51% от уставного капитала.

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) №1044-р от 05 октября 2011 года принято решение об участии Республики Саха (Якутия) в учреждении ОАО «Венчурная компания «Якутия». На заседании Совета директоров ОАО «РИК» от 30 ноября 2011г. принято решение по участию ОАО «РИК» в учреждении ОАО «Венчурная компания «Якутия».

В соответствии с условиями учредительного договора от 02.12.2011г., заключенного между Министерством имущественных и земельных отношений РС(Я) и ОАО «РИК» 07.12.2011 г. было создано ОАО «Венчурная компания «Якутия».

### **Основные итоги деятельности дочерних обществ за 2011 год**

В рамках реализации инвестиционных проектов, одобренных Советом директоров ОАО «РИК» были созданы дочерние предприятия: ООО «РИК-Финанс» (Решение Совета директоров ОАО «РИК» от 15.05.2008г. (Протокол №10-08)), ООО УК «Центр» (Решение Совета директоров ОАО «РИК» от 02.03.2009г. (Протокол №01-09)), ООО «Завод базальтовых материалов» (Решение Совета директоров ОАО «РИК» от 02.03.2009г. (Протокол №01-09)), ООО УК «Запад» (Решение Совета директоров ОАО «РИК» от 25.04.2009г. (Протокол №04-09)).

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

В августе 2008 года было образовано ООО «Завод базальтовых материалов», который реализует инвестиционный проект «Организация завода базальтовых материалов в г. Покровске Хангаласского улуса РС (Я)».

В 2011 году завод вышел на проектную производственную мощность, объем выпуска продукции составил 47 839 куб.м.

Основными потребителями выпускаемой продукции являются предприятия строительного комплекса и население. Отгрузка теплоизоляционных материалов производилась и в улусы республики.

### **ООО УК «Центр»**

С 2008 года ООО УК «Центр» осуществляет свою деятельность на рынке коммерческой недвижимости Республики Саха (Якутия). Основным направлением Общества является управление, эксплуатация и сдача в аренду недвижимого имущества коммерческого назначения.

ООО УК «Центр» управляет такими проектами как ТРК «Гуймаада», «Кластер производителей мебели, деревообработки и смежных отраслей». Все объекты недвижимости указанных проектов находятся в собственности Общества.

Открытие ТРК «Гуймаада» произошло 09.12.2011г.

С целью поддержки местных товаропроизводителей и организации на одной территории «Кластер производителей мебели, деревообработки и смежных отраслей» (далее – «Кластер») размещены 30 резидентов, в т.ч. на производственных площадях 10 резидентов.

По итогам 2011 года Обществом получено доходов от управления недвижимостью в размере 121 949 тыс. руб., в т.ч. выручка от основной деятельности составила 79 108 тыс. руб.

### **ООО УК «Запад»**

ООО Управляющая компания «Запад» было создано 25 апреля 2009 года. Общество является держателем лицензий на геологоразведку и добычу строительного камня на месторождениях «Додоруку» и «Нижнемархинское» Нюрбинского улуса РС (Я). Предприятие самостоятельно выполняет весь комплекс работ по добыче и производству щебня за исключением буровзрывных работ.

С начала 2011 г. ООО УК «Запад» были начаты работы в соответствии с проектом «Отработка запасов месторождения строительного камня – базальта «Додоруку» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)».

По карьере «Додоруку» дробление щебня из базальта для поставки на строительство моста через р. Буотомой на федеральной автодороге «Виллой» и для асфальтирования улично-дорожной сети г. Нюрба составило в общем объеме 26,8 тыс. м<sup>3</sup> щебня, реализация щебня составила 22,5 тыс. м<sup>3</sup> щебня на сумму 50 млн. руб. с НДС.

По карьере «Менда-3» добыча и поставка скального грунта для подрядчиков по укладке железнодорожного полотна железной дороги Томмот- Кердем-Якутск составило в объеме 50 тыс. м<sup>3</sup> скального грунта, реализация камня составила 32,4 тыс.м<sup>3</sup> щебня на сумму 8,5 млн. руб. с НДС.

По карьере «Менда-3» дробление щебня для поставки щебня для асфальтирования территории ж/д вокзала и грузовых терминалов, а также для строительных нужд г. Якутска и п. Бестях составило в общем объеме 14,8 тыс. м<sup>3</sup> щебня, реализация составила в объеме 9,3 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 6,3 млн. руб. с НДС.

В соответствии с условиями лицензионного соглашения ООО УК «Запад» с января 2011 года приступил к проведению геологоразведочных работ по месторождению гореликов «Нижнемархинское» собственными силами.

По итогам 2011 года выручка Общества составила 55,4 млн. руб.

### **ООО «РИК-Финанс»**

ООО «РИК-Финанс» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и создано в 2008 году.

Основными направлениями деятельности Общества являются: доверительное управление активами, брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, депозитарное обслуживание, организация выпуска и размещения облигаций, организация IPO, проекты в сфере прямых инвестиций, информационно-консультационные услуги.

С 2009 года ООО «РИК-Финанс» входит в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), объединяющую ведущие финансовые компании России.

В 2011 году Обществу был повышен кредитный рейтинг Национальным рейтинговым агентством до уровня А (высокая надежность – второй уровень).

За 2011 год доходы ООО «РИК-Финанс» составили 469 941 тыс. руб.

(млн.руб.)

<b>Фактические направления бизнеса ОАО «РИК»</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование общества</b>	<b>Вид деятельности</b>	<b>Доля ОАО «РИК» в УК, %</b>	<b>Стоимость вложений в УК</b>
<b>Участие в уставных капиталах обществ</b>				
1	ООО «Завод базальтовых материалов»	Производство минеральных тепло и звукоизоляционных материалов и изделий	51,00%	0,510
2	ООО «РИК-Финанс»	Дилерская, брокерская и доверительное управление	99,00%	39,704
3	ООО УК «Запад»	Добыча камня для строительства	99,96%	12,875
4	ООО УК «Центр»	Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества	99,99%	300,624
5	ООО «РДР Групп»	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве	51,00%	5,1
<b>Владение акциями обществ</b>				
6	ОАО «Венчурная компания «Якутия»	Капиталовложения в собственность, в ценные бумаги, предоставление займов	49,99%	99,998
7	ОАО «РИА»	Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества	42,49%	60,00
8	ОАО РСК «Стерх»	Страхование	36,28%	181,852
9	ЗАО «ОПТОГАН»	Производство бытовых электроприборов	25,00%	765,343
10	ОАО ФАПК «Якутия»	Пищевая промышленность	21,57%	200,000
11	ОАО «Сахазернопродукт»	Оптовая торговля комбикормами	12,88%	51,994
12	ОАО «Медиа-Холдинг Якутия»	Полиграфическая деятельность	12,40%	43,501
<b>ВСЕГО на 31.12.2011 г.:</b>				<b>1761,501</b>
13	ОАО «Янолово» (в 1 кв. 2012 г.)	Оловодобыча	100%	125,88
<b>ВСЕГО на 31.03.2012 г.:</b>				<b>1 887,391</b>

### **3.5. Информация о проведении заседаний Совета директоров:**

За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года состоялось 20 заседаний Совета директоров ОАО «РИК», из них: очно – 8 заседаний, заочно – 12 заседаний.

Всего рассмотрено вопросов – 94, из них приняты решения по 88 вопросам, не приняты решения по 6 вопросам.

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

ОАО «РИК» за 2011 год фактически использовано 88 265,53 л. автомобильного бензина на общую сумму 2 455 212,60 руб. с учетом НДС. Информация об объеме энергетических ресурсов использованных в 2011 году ОАО «РИК» и дочерними обществами, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия), приведена в таблице.

### Объемы использованных энергетических ресурсов в 2011 году

Вид	ОАО "РИК"		ООО УК "Центр"		ООО УК "Запад"		ООО "ЗБМ"	
	Натуральное выражение	Денежное выражение, руб.						
Тепловая энергия	0,00 Гкал	0,00	3 004,89 Гкал	2 681 629,22	0,00 Гкал	0,00	10 112,80 Гкал	собственное производство
Электрическая энергия	0,00 кВт	0,00	1 612 565,12 кВт	7 000 496,88	0,00 кВт	0,00	13 904 208,00 кВт	собственное производство
Бензин автомобильный	88 265,53 л	2 455 212,60	10 540,95 л	296 161,73	21 393,66 л	611 108,04	0,00 л	0,00
Топливо дизельное	0,00 л	0,00	6 256,81 л	172 756,55	222 765,84 л	5 878 553,01	0,00 л	0,00
Газ естественный (природный)	0,00 куб.м	0,00	816 700,00 куб.м	2 252 454,14	0,00 куб.м	0,00	5 544 300,00 куб.м	18 305 672,66

## 5. Перспективы развития общества

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

ОАО «РИК» подходит к завершающему этапу финансирования проектов по Мировому соглашению по Делу № 7979/06 от 30.03.2007 г. За 2007-2011 гг. ОАО «РИК» достигло следующих результатов:

- Плановые задачи по финансированию проектов по Мировому соглашению по Делу №7979/06 от 30.03.2007г. выполнены на 90,7%.
- Общество имеет опыт в области финансирования государственных целевых программ Республики Саха (Якутия), инвестиционной деятельности.
- Чистая прибыль с 2007 по 2011 годы составила 10,1 млрд. руб., в т.ч. от финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РИК" 3,1 млрд. руб.
- Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2012г. составила 44,9 млрд. руб. при уставном капитале в размере 35,175 млрд. руб.
- ОАО «РИК» доказало состоятельность, став известным как на рынке Республики Саха (Якутия), так и за ее пределами.

В послании Президента РС(Я) Е.А. Борисова Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС(Я) (09.11.2011г.) отмечено, что одним из основополагающих факторов своевременной и результативной реализации Генеральной Стратегии развития Республики Саха (Якутия) (Схема 2020), остается работа по привлечению в экономику инвестиций отечественных и зарубежных компаний.

Перспективные задачи ОАО «РИК» взаимосвязаны с целями и задачами социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2020 года и основными целевыми программами, которые реализовываются на территории республики. Основной задачей ОАО «РИК» в перспективе будет привлечение инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) для реализации проектов в различных отраслях экономики Республики Саха (Якутия).

Объем чистых активов ОАО «РИК», опыт Общества на республиканском рынке инвестиций можно использовать как инструмент привлечения денежных средств на рынке капитала. В перспективе ОАО «РИК» будет выполнять функцию инвестиционного проводника для установления связи между перспективным проектом и внешним инвестором.

### ***5.1. План финансирования из средств, поступивших от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» на 2012 год.***

Совместно с государственными заказчиками и заказчиками-застройщиками проведена работа по согласованию плана финансирования инфраструктурных проектов за счет средств, полученных от реализации акций ОАО ХК «Якутуголь» на 2012 год и в последующие годы. Общий объем инвестиций на 2012 год и в последующие годы составляет 4 036,5 млн. руб., в том числе план на 2011 год – 3 214,7 млн. руб., план на последующие годы – 821,8 млн. руб.

В 2012 году общий объем финансирования планируется в объеме 3 214,7 млн. руб., количество объектов – 139 ед.

а) по Соглашениям о перечислении целевых средств государственному бюджету РС(Я): 2 118,5 млн. руб., количество объектов 101 ед.

б) по Инвестиционным договорам: 1 096,3 млн. руб., количество объектов 38 ед., в т.ч. ГУП «Стройсельгазификация» – 32 ед. (561,9 млн. руб.), ОАО «Сахатранснефтегаз» – 1 ед. (138,5 млн.руб.), ГУП «Дирекция строительства железной дороги «Беркакит-Томмот-Якутск» – 5 ед. (373,3 млн.руб.) и прочие затраты (22,6 млн.руб.).

**План финансирования на 2012 год и последующие годы, млн. руб.**

№	Наименование направлений, проектов	2012 год			Последующие годы		
		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
			сумма к перечислению по инвестдоговорам	сумма к перечислению в гос.бюджет РС(Я)		сумма к перераспределению (экономия)	сумма к утверждению распоряжением Президента РС(Я) (не определены объекты и заказчик-застройщик)
	<b>ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>3 214,7</b>	<b>1 096,3</b>	<b>2 118,5</b>	<b>821,8</b>	<b>226,8</b>	<b>595,0</b>
	<b>ОАО ХК "ЯКУТУГОЛЬ", в том числе:</b>	<b>3 208,1</b>	<b>1 089,6</b>	<b>2 118,5</b>	<b>821,8</b>	<b>226,8</b>	<b>595,0</b>
<b>1</b>	<b>Проекты производственной инфраструктуры</b>	<b>2 342,6</b>	<b>1 083,3</b>	<b>1 259,4</b>	<b>771,4</b>	<b>176,3</b>	<b>595,0</b>
1.1.	Железнодорожный транспорт	378,3	376,9	1,3	0,0	0,0	
1.2.	Дорожное хозяйство	182,5	2,4	180,1	54,1	54,1	0,0
1.3.	Воздушный транспорт	254,3	0,2	254,1	0,0		
1.4.	Газификация населенных пунктов	849,0	703,1	145,8	16,5	16,5	
1.5.	Электроэнергетика	334,3	0,4	333,9	102,0	102,0	
1.6.	Агропромышленный комплекс	344,3	0,2	344,1	598,8	3,8	595,0
<b>2</b>	<b>Проекты социальной инфраструктуры</b>	<b>865,5</b>	<b>6,4</b>	<b>859,1</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>
2.1.	Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и эксплуатации ЖД линии Беркакит-Томмот-Якутск	132,7	1,0	131,8	38,8	38,8	
2.2.	Жилищное строительство	16,1	3,7	12,4	3,6	3,6	
2.3.	Образование	389,7	0,5	389,2	0,0		
2.4.	Физкультура и спорт	241,5	0,5	241,0	0,0		
2.5.	Коммунальное хозяйство	85,4	0,6	84,8	3,4	3,4	
2.6.	Берегозащитные сооружения	0,1	0,1		4,6	4,6	
	<b>ОАО "ЭЛЬГАУГОЛЬ", в том числе:</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Дорожное хозяйство	3,7	3,7		0,0		
3.2.	Социальная инфраструктура	0,2	0,2		0,0		
3.3.	Жилищное строительство	0,6	0,6		0,0		
3.4.	Коммунальное хозяйство	2,1	2,1		0,0		

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

ОАО «РИК» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Компании и ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, 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 2010 год, утвержденного Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 30.06.2011 г. № Р-928, были выплачены дивиденды акционеру в размере 0,037 коп. на 1 акцию, что составляет 131 479 662,17 руб. или 20% от чистой прибыли за 2010 год.

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

### Политика управления рисками

ОАО «РИК» предполагает проводить рациональную политику управления инвестиционными рисками на основе диверсификации инвестиций, которая способствует повышению финансовой устойчивости компании и конкурентоспособности.

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.

### Основные виды рисков, связанных с деятельностью Общества:

Правовые риски.	
<b>1). Гражданско-правовые риски 1</b> (ст.101 Гражданского кодекса РФ, ст.30 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.3, 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Вследствие безвозмездной передачи объектов активы общества будут постоянно уменьшаться. При этом когда размер активов станет меньше размера уставного капитала общество будет обязано уменьшить размер уставного капитала. В соответствии с положениями корпоративного законодательства кредиторы общества могут предъявить требования о досрочном исполнении обязательств. В случае если общество будет не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, последние могут подать заявление о банкротстве компании.	Безвозмездная передача активов ОАО «РИК» по мировому соглашению влечет убытки и соответствующее уменьшение чистых активов. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв. Приказом Минфина России №33 от 06.05.1999 г. относится на финансовый результат и уменьшает чистую прибыль общества. В результате передачи объектов в рамках мирового соглашения деятельность ОАО «РИК» станет планомерно убыточной (37 млрд рублей). Чистые активы будут уменьшаться на эту же сумму. Ежегодные плановые убытки сделают ОАО «РИК» не привлекательным для инвесторов, станет невозможной выплата дивидендов. Неизбежное уменьшение уставного капитала приведет к досрочному исполнению требований кредиторов, что делает недоступным привлечение

<b>Правовые риски.</b>	
	<p>долгосрчных займов.</p> <p>В соответствии с ст. 101 Гражданского кодекса РФ, ст. 29, 35 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае если размер чистых активов общества становится менее размера его уставного капитала, общество обязано принять либо решение об уменьшении уставного капитала до уровня размера чистых активов, либо о ликвидации общества. При этом все кредиторы общества будут вправе досрочно предъявить свои требования к обществу и потребовать расторжения заключенных с обществом сделок.</p> <p>В настоящее время объекты построенные за счет средств, поступивших от продажи акций ОАО «Якутуголь» безвозмездно передаются в собственность Республики Саха (Якутия). В отсутствие равноценного возмещения расходов, произведенных ОАО «РИК», риск банкротства Общества, как следствие уменьшения активов и уставного капитала Общества, оценивается как заслуживающий особого внимания.</p> <p>Исключить указанные риски возможно путем передачи ОАО «РИК» госактивов, а также принятия решения о передаче Компанией объектов построенных в рамках реализации Мирового соглашения путем их внесения в уставные капиталы хозяйственных обществ.</p>
<p><b>Гражданско-правовые риски 2.</b> Риски заемного финансирования, связаны с не возвратом заемных средств. Несвоевременный возврат заемных средств заемщиками может повлечь срыв графиков финансирования строительства объектов.</p>	<p>Данный риск является постоянным в деятельности компании. Снижение риска осуществляется путем постоянного мониторинга деятельности дебиторов, упреждающей претензионной и переговорной работой служб компании.</p>
<p><b>Гражданско-правовые риски 3.</b> В связи с предстоящим изменением Гражданского кодекса РФ (Части I, II, III, IV) отношения с контрагентами компании будут пересматриваться с учетом измененной позиции правоприменительной практики.</p>	<p>Данный риск является достаточно серьезным. 27 апреля 2012 года законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ принят в первом чтении Государственной Думой РФ. Предполагается, что изменения вступят в силу с 01.09.2012 года. Снижение риска предполагается путем тщательного анализа новелл законодательства при принятии долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов деятельности компании, а также постоянного повышения квалификации персонала.</p>
<p><b>2). Налоговые риски 1.</b> Риск признания налоговыми органами неправильного исчисления и уплаты налогов компанией.</p> <p>Данные риски могут вытекать как из разного понимания налоговыми органами и компанией норм налогового учета при передаче объектов мирового соглашения, так и разной трактовки налогообложения сделок внутри группы компаний.</p>	<p>В настоящее время такой риск оценивается как низкий, Проведенная выездная налоговая проверка за период 2007-2009 гг. не выявила существенных нарушений налогового законодательства, допущенных компанией.</p>

<b>Правовые риски.</b>	
<b>Налоговые риски 2.</b> В случае предъявления сумм налога на добавленную стоимость, уплаченную в ходе финансирования строительства инфраструктурных проектов налоговый орган может отказать в налоговом вычете, что приведет к недополучению источников финансирования инвестиционных проектов компании.	Данный риск может быть уменьшен за счет тщательной подготовки первичных документов, представляемых в налоговый орган. Практика показывает, что большинство отказов в налоговом вычете вытекает из неправильного оформления первичной документации.
<b>3). Административные риски.</b> По действующей схеме реализации п.3.5. Мирового соглашения, ОАО «РИК» передает все построенные объекты Республике Саха (Якутия) в лице МИО РС (Я). Республика в свою очередь в соответствии с 122-ФЗ передает имущество в федеральную и муниципальную собственность, за исключением имущества, которое должно остаться в республиканской собственности. Однако до настоящего времени соответствующее соглашение не подписано. Более того, существует позиция ФАУГИ РФ, выраженная в письме от 03.12.2010 года, в соответствии с которой, федеральный орган предлагает передачу всех объектов осуществить в федеральную собственность. После чего агентство будет осуществлять передачу в собственность республики и муниципальных образований. Если данное предложение ФАУГИ будет принято за основу, возникнет риск того, что федеральный орган не будет принимать какие-либо объекты, мотивируя это тем, что финансирование их строительства не соответствует условиям Мирового соглашения. В соответствии с п.3.6. Мирового соглашения, если в срок до 01.01.2017 года ОАО «РИК» не израсходует средства, вырученные от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», данные средства должны быть перечислены в федеральный бюджет. Это в свою очередь повлечет риск взыскания денежных средств в судебном порядке.	В отсутствие утвержденного сторонами порядка реализации п. 3.5. Мирового соглашения, а также с учетом позиции представителей ФАУГИ данный риск оценивается как высокий. Исключить указанный риск возможно путем подписания /утверждения сторонами порядка реализации пункта 3.5. Мирового соглашения, предусматривающего передачу построенных объектов Республике Саха (Якутия) и дальнейшую их передачу в порядке предусмотренном 122-ФЗ в собственность Российской Федерации и муниципальных образований.
<b>4). Риски в сфере антимонопольного регулирования.</b> В связи с изменением нормативного определения "группа лиц", возможна иная правоприменительная практика по регулированию деятельности холдингов. В соответствии с этим, деятельность группы компаний ОАО "РИК", как холдинга, необходимо оценивать как несущую потенциально высокие риски.	Риски могут быть снижены после того, как создастся устойчивая правоприменительная практика.

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

- 1. Финансирование второго этапа реализации инновационного проекта «Базальт – новые технологии» по направлению «Базальтопластиковые композиты для Севера».**

Сумма займа: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб. Срок: 7 (семь) лет со дня фактического предоставления займа. Процентная ставка составляет 8,3 (восемь целых три десятых) процента годовых.

- 2. Одобрение заключения инвестиционного договора о финансировании в 2011 году объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) между ОАО «РИК, Министерством строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) и Государственным учреждением «Служба государственного заказчика при Правительстве Республики Саха (Якутия).**

Предмет сделки - осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов производственной и социальной инфраструктуры на территории Республики Саха (Якутия).

- 3. Одобрение условий дополнительного соглашения №2 к Инвестиционному договору №1-ССГ/10 от 02 апреля 2010 года по финансированию инфраструктурных проектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2010 год.**

Начальная стоимость инвестиций на финансирование составляет 882 951 000,00 (Восемьсот восемьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) руб.

- 4. Одобрение условий дополнительного соглашения №1 к Инвестиционному договору №1-СТНГ/10 от 02 апреля 2010 года по финансированию инфраструктурных проектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2010 год.**

Начальная стоимость инвестиций на финансирование составляет 530 192 000 (Пятьсот тридцать миллионов сто девяносто две тысячи) руб.

- 5. Одобрение условий дополнительного соглашения №2 к Инвестиционному договору №1-СТНГ/10 от 02 апреля 2010 года по финансированию инфраструктурных проектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2010 год.**

Размер вознаграждения Заказчика-застройщика ОАО «Сахатранснефтегаз в соответствии с порядком, определенным пунктом 3.6. Инвестиционного договора от 02.04.2010 №1-СТНГ/10, установить в размере не более 3,75 % (с учетом НДС) от суммы освоенных инвестиций по инвестиционному договору от 02.04.2010 №1-СТНГ/10 или не более 19 144 622 руб. 12 коп. (с учетом НДС).

- 6. Одобрение условий дополнительного соглашения №2 к Инвестиционному договору №1-МСХ/10 от 02 апреля 2010 года по финансированию инфраструктурных проектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2010 год.**

Размер вознаграждения Заказчика-застройщика ГУ «Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства РС (Я)» в соответствии с порядком, определенным пунктом 3.4. Инвестиционного договора от 02.04.2010 №1-МСХ/10, установить в размере не более 3,13% (с учетом НДС) от суммы освоенных инвестиций по инвестиционному договору от 02.04.2010 №1-МСХ/10 или не более 1 767 024,00 руб. (с учетом НДС).

- 7. Одобрение заключения инвестиционного договора с ГУ «ДРСО» о финансировании в 2011 году инфраструктурных проектов газификации Республики Саха (Якутия) между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Республики Саха (Якутия), уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия) - Координатор; ОАО «Республиканская инвестиционная компания» - Инвестор и Государственное учреждение «Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и Э» - Заказчик-застройщик.**

Предмет сделки - осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию и строительству инфраструктурных объектов газификации на территории Республики Саха (Якутия).

Лимит финансирования по Договору составляет 254 928 000,00 (двести пятьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч) руб.

**8. Одобрение заключения инвестиционного договора с ГУП «Стройсельгазификация» о финансировании в 2011 году инфраструктурных проектов газификации Республики Саха (Якутия).**

Предмет сделки - осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию и строительству инфраструктурных объектов газификации на территории Республики Саха (Якутия).

Лимит финансирования – начальная стоимость инвестиций по Договору составляет 905 407 000,00 (Девятьсот пять миллионов четыреста семь тысяч) рублей.

**9. Одобрение заключения инвестиционного договора с ГУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» о финансировании в 2011 году инфраструктурных проектов дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).**

Предмет сделки – осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов дорожного хозяйства на территории Республики Саха (Якутия).

Лимит финансирования – начальная стоимость инвестиций по Договору составляет 552 219 500,00 (Пятьсот пятьдесят два миллиона двести девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

**10. Одобрение заключения инвестиционного договора о финансировании строительства объекта «Спальный корпус санатория «Сосновый бор» на 250 мест в г. Якутске».**

Предмет сделки - осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объекта «Спальный корпус санатория «Сосновый бор» на 250 мест в г. Якутске».

Лимит финансирования по Договору составляет 304 298 662,00 (Триста четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля.

**11. Одобрение условий дополнительного соглашения №1 к инвестиционному договору №1-СГЗ/11 от 05 марта 2011 года по финансированию в 2011 году объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).**

Инвестор имеет право в счет инвестиций в пределах лимитов финансирования объектов покупать и поставлять до места строительства строительные материалы, конструкции и оборудование.

Общая предварительная цена инвестиций (стоимость приобретения) технологического оборудования к объекту «Здание пассажирского терминала аэропорта г. Якутска» составляет 254 046 882,57 руб., в том числе НДС (18%).

**12. Одобрение сделки по заключению агентского договора по организации мероприятий по приобретению, поставке и приемке продукции технического назначения (ПТН) для строительства объекта «Магистральный газопровод Средне-Вилюйское газоконденсатное месторождение – Мастах-Берге-Якутск (III нитка) 4-й пусковой комплекс (участок км.0 – км.75).**

«Агент» – ОАО «Сахатранснефтегаз»;

«Принципал» – ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;

Предмет договора – организация мероприятий по приобретению, поставке и приемке продукции технического назначения в количестве 6130 (шесть тысяч сто тридцать) тонн, прокатной прямошовной стальной трубы диаметром 720x8,0, марка стали 13Г1С-У (К55) в трехслойной ВУС изоляции. Агент действует от своего имени и за счет Принципала.

Цена по базису поставки составляет не более 760 000 000 (семьсот шестьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) за одну тонну, включая расходы Агента по исполнению своих обязательств и вознаграждения Агента.

Сроки поставки: с 01 декабря 2011 года по 31 марта 2012 года;

**13. Одобрение безвозмездной передачи в государственную собственность Республики Саха (Якутия) квартиры №29 в Объекте инвестиций «Реконструкция здания детского**

**сада под жилой дом для преподавателей ЧКШИ в пос. Чернышевский Мирнинского района.**

Предмет сделки – безвозмездная передача имущества в государственную собственность Республики Саха (Якутия).

Стоимость передаваемого имущества – 2 294 218,80 руб. (Два миллиона двести девяносто четыре тысячи двести восемнадцать рублей восемьдесят копеек) (данная стоимость изменится в сторону увеличения при оплате ОАО «РИК» государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на квартиры в объекте недвижимости и за отчуждение).

**14. Одобрение существенных условий инвестиционного соглашения между ОАО «Роснано», ОАО «Российский банк развития» (через ОАО «МИР») и ОАО «Республиканская инвестиционная компания» по реализации и финансированию инновационного проекта «Базальт – новые технологии» по направлению «Базальтопластиковые композиты для Севера».**

1) Стороны:

Инвесторы: ОАО «РОСНАНО» (далее - РОСНАНО); ОАО «Российский банк развития» (через ОАО «Модернизация Инновации Развитие» доверительный управляющий ЗПИФ прямых инвестиций «МИР») (далее - МИР);

Поручитель: ОАО «Республиканская инвестиционная компания» (далее - РИК);

2) Предмет: предоставление РИК поручительства по выкупу доли или части доли Инвесторов по опционам «put» в соответствии с условиями инвестиционного соглашения, заключаемого между РИК, РОСНАНО, МИР, Заявителем (ООО УК «ТБМ»), Проектной компанией (ООО ТБМ), по финансированию и реализации инновационного проекта «Базальт – новые технологии», прав и обязанностей сторон по финансированию и реализации инновационного проекта «Базальт – новые технологии» (по версии РОСНАНО: «Базальт: производство базальтового непрерывного волокна и композиционных строительных материалов на его основе для Севера России ID1921»).

3) Срок поручительства: до истечения 60 месяцев с даты зачисления вклада каждого из Инвесторов на счет Проектной компании.

**15. Одобрение заключения инвестиционного договора между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) – уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия), ОАО «Республиканская инвестиционная компания» и ГУ «Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и Э Республики Саха (Якутия)» о финансировании в 2011-2012 годах инфраструктурных проектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия).**

1) Предмет сделки - осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию и строительству инфраструктурных объектов электроэнергетики на территории Республики Саха (Якутия).

2) Лимит финансирования по Договору составляет 298 778 200,00 (Двести девяносто восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двести) руб.

**16. Одобрение условий дополнительного соглашения №4 к инвестиционному договору №2-СГЗ/08 от 6 марта 2008 года по финансированию в 2008 году инфраструктурных проектов дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).**

Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим Договором составляет 399 155 570,00 (Триста девяносто девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) рублей.

**17. Одобрение условий дополнительного соглашения №3 к инвестиционному договору №4-СГЗ/08 от 6 марта 2008 года по финансированию в 2008 году объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).**

Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим Договором составляет 428 345 500,00 (Четыреста двадцать восемь миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот) рублей.

**18. Одобрение условий дополнительного соглашения №6 к инвестиционному договору №1-СГЗ/09 от 2 марта 2009 года по финансированию в 2009 году объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).**

Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим Договором составляет 2 131 053 369,05 (Два миллиарда сто тридцать один миллион пятьдесят три тысячи триста шестьдесят девять) рублей 05 копеек.

**19. Одобрение условий дополнительного соглашения №4 к инвестиционному договору №1-СГЗ/10 от 2 апреля 2010 года по финансированию в 2010 году объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).**

Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим Договором составляет 1 392 500 000,00 (Один миллиард триста девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

**20. Одобрение условий дополнительного соглашения №2 к инвестиционному договору №1-СГЗ/11 от 5 марта 2011 года по финансированию в 2011 году объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).**

Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим Договором составляет 1 835 878 200,00 (Один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

**21. Одобрение условий дополнительного соглашения №1 к инвестиционному договору №1-УАД/11 от 11 апреля 2011 года.**

Размер вознаграждения Заказчика-застройщика в соответствии с порядком, определенным пунктом 3.6. Инвестиционного договора №1-УАД/11 от 11.04.2011 г. (далее Договор), установить в размере 2,28% (Два целых двадцать восемь сотых) процента от суммы освоенных инвестиций по Договору, но не более 12 303 620,00 (Двенадцать миллионов триста три тысячи шестьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18% – 1 876 823,39 рублей.

**22. Одобрение условий дополнительного соглашения № 3 к инвестиционному договору №1-СГЗ/11 от 05 марта 2011 года по финансированию в 2011 году объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).**

Общая предварительная цена инвестиций (стоимость приобретения) в соответствии с Приложениями №4 и №5 настоящего Договора составляет 383 146 882,57 рублей.

**23. Одобрение безвозмездной передачи в государственную собственность Республики Саха (Якутия) объекта «Внутрипоселковые газовые сети «Высшая школа музыки» в г. Якутске.**

Предмет сделки – безвозмездная передача доли в праве общей долевой собственности на объекты инвестиций в государственную собственность Республики Саха (Якутия).

Стоимость сделки - 16 430 944,16 руб. (Шестнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч девятьсот сорок четыре рубля шестнадцать копеек).

**24. Одобрение условий дополнительного соглашения № 4 к инвестиционному договору № 1 – СГЗ/08 от «06» марта 2008 года по финансированию в 2008 году инфраструктурных проектов жилищного строительства Республики Саха (Якутия)**

Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим Договором составляет 556 281 920,00 (Пятьсот пятьдесят шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.

**25. Одобрение условий дополнительного соглашения № 1 к инвестиционному договору №1-ДРСО/11 от 11.04.2011 г.**

Начальная стоимость инвестиций в соответствии с настоящим договором составляет 279 927 950,35 (Двести семьдесят девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 35 копеек, согласно Приложению №1 к настоящему договору.

Размер вознаграждения Заказчика-Застройщика за услуги по организации строительства и ввода в эксплуатацию Объектов инвестиций, в соответствии с порядком, определенным пунктом 3.6. Инвестиционного договора №1-ДРСО/11 от 11.04.2011 г., установить в размере 2,14% (Два

целых четырнадцать сотых) процента от суммы освоенных инвестиций по Договору, но не более 5 980 040,03 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч сорок) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18% - 912 209,50 рублей.

**26. Одобрение заключения инвестиционного договора между Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), ОАО «Республиканская инвестиционная компания» и ГУ «Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики» по финансированию инфраструктурных проектов газификации Республики Саха (Якутия) на 2011 год.**

Предмет сделки - осуществление совместных действий по инвестированию капитальных и иных вложений, направляемых на реализацию мероприятий по проектированию и строительству инфраструктурных объектов газификации на территории Республики Саха (Якутия).

Лимит финансирования по Договору составляет 71 928 000,00 (Семьдесят один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

**27. Оказание спонсорской помощи для проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске.**

1) Сумма: 5 000 000 (пять миллионов) руб.

2) Получатель: Национальный фонд возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия) - Аккумуляционный фонд спонсорских и благотворительных средств Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии».

**28. Одобрение предоставления займа ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».**

1. Сумма займа: не более 300 000 000 (трехсот миллионов) руб.;

2. Срок предоставления займа: не более 6 (шести) месяцев с правом досрочного погашения;

3. Проценты за пользование суммой займа: не более 14% годовых;

**29. Одобрение условий дополнительного соглашения № 1 к инвестиционному договору №1-ССГ/11 от 23 мая 2011 года.**

Лимит финансирования – начальная стоимость инвестиций по Договору составляет 371 863 000 (триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.

**30. Одобрение условий Дополнительного соглашения №1 к Инвестиционному договору №2-ДРСО/11 от 15 июля 2011 года.**

Размер вознаграждения Заказчика-Застройщика за услуги по организации строительства и ввода в эксплуатацию Объектов инвестиций, в соответствии с порядком, определенным пунктом 3.6. Договора, установить в размере не более 2,14 (две целых четырнадцать сотых) процента от суммы освоенных инвестиций по Договору, но не более 6 383 077 (шесть миллионов триста восемьдесят три тысячи семьдесят семь) руб. 66 коп., в том числе НДС 18% - 973 689,81 руб.

**31. Одобрение договора цессии.**

1) Стороны: ОАО «РИК» - Цедент; ОАО «Янолово» - Цессионарий.

2) Предмет договора: уступка Цедентом Цессионарию права требования к ООО «Сахаолово» в размере 307 455 200 (триста семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч двести) руб. 28 коп.

3) Цена уступаемого права требования устанавливается с дисконтом не более 10% к сумме уступаемого требования указанного в п. 2 настоящего решения.

**32. Одобрение предоставления займа Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-технический комбинат Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)».**

1. Займодавец: ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;

2. Заемщик: ООО «Производственно-технический комбинат Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)»;

3. Сумма займа: 5 650 000 (пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
4. Срок предоставления займа: 12 (двенадцать) месяцев;
5. Проценты за пользование суммой займа: 10,25% годовых.

### **Перечень совершенных 2011 году сделок по приобретению долей и акций в хозяйственных Обществах.**

#### **1. Увеличение уставного капитала ООО УК «Запад».**

Дополнительный вклад «ОАО «РИК» составляет не более 12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот тысяч) руб. Форма оплаты - денежные средства. Источник финансирования – собственные средства ОАО «РИК».

#### **2. Одобрение основных условий проекта по застройке 203 квартала г. Якутска.**

Одобрено участие ОАО «Республиканская инвестиционная компания» в создании Консорциума со следующими условиями:

1. Организационно-правовая форма Консорциума – общество с ограниченной ответственностью;
2. Уставный капитал ООО – 10 000 000 (десять миллионов) руб.;
3. Структура уставного капитала ООО при учреждении:

1) ОАО «РИК» - 51 %.

Форма оплаты: денежные средства в размере 5 100 000 руб.

#### **3. Одобрение приобретения акций ОАО «Янолово».**

Стороны: ООО «Сахаолово» (Продавец), ОАО «РИК» (Покупатель);

Предмет: приобретение Покупателем у Продавца в собственность акций ОАО «Янолово» в размере 100% от уставного капитала:

Вид (категория): обыкновенные именные бездокументарные;

Количество акций: 137 779 039 (сто тридцать семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч тридцать девять) штук;

Общая номинальная стоимость акций: 137 779 039 (сто тридцать семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч тридцать девять) руб.

Цена договора: 125 878 200 (сто двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят тысяч двести) руб.

#### **4. Участие ОАО «РИК» в создании ОАО «Венчурная компания «Якутия».**

- Доля ОАО «РИК»: 50%-1 акция, что составляет 99 998 000 руб.;
- Форма оплаты долей: денежные средства;
- Срок оплаты: в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации общества.

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

#### **1. Одобрение внесения вклада в имущество ООО УК «Центр».**

Общая стоимость передаваемого имущества определяется по рыночной стоимости, действующей в период передачи имущества, но в размере не менее, определенного актом приема-передачи между ОАО «РИК» и ООО «Строй-двор» по соглашению об отступном договору отступного от 27.12.2010 составляет 1 114 500 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот) руб.;

#### **2. Одобрение договора цессии с ООО «УК «Центр».**

1. Стороны:

ОАО «РИК» - Цедент;

ООО «УК «Центр» - Цессионарий.

2. Предмет договора – уступка Цедентом Цессионарию права требования ОАО «РИК» к ООО «Строй-двор» по соглашению об отступном от 04.08.2010 № 16-04/10 в размере 195 500 (сто девяносто пять тысяч пятьсот) руб.;

**3. Одобрение сделок по погашению задолженности ОАО «Сахатранснефтегаз» перед ОАО «РИК».**

1. По договору займа от 08.12.2008 № 21-01/08:

Одобрить принятие ОАО «РИК» по акту приема-передачи от ОАО «Сахатранснефтегаз» в счет погашения кредиторской задолженности ОАО «Сахатранснефтегаз» собственных простых процентных векселей ОАО «Сахатранснефтегаз» со следующими условиями:

1.1. Общая номинальная стоимость передаваемых в оплату долга векселей равна сумме общей кредиторской задолженности ОАО «Сахатранснефтегаз» перед ОАО «РИК» по договору займа от 08.12.2008 № 21-01/08 и составляет не более 1 190 517 193 (один миллиард сто девяносто миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто девяносто три) руб. 82 коп. по состоянию на 27.07.2011, в том числе:

1.1.1. Вексель номинальной стоимостью не более 190 517 193 (сто девяносто миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто девяносто три) руб. 82 коп со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 25.07.2014, с процентной ставкой 10,8% годовых, начисляемой на вексельную сумму;

1.1.2. Векселя общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) руб. со сроками погашения по предъявлению с процентной ставкой 10,8% годовых, начисляемой на вексельную сумму. Количество векселей – 21.

Вексельные суммы и график погашения векселей определяются соглашением сторон;

2. Одобрить продажу ОАО «РИК» в срок до 01.09.2011 простых процентных векселей ОАО «Сахатранснефтегаз», указанных в пункте 1.1.2., ОАО «Собинбанк» по цене не ниже номинальной стоимости или не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) руб.;

3. Одобрить пролонгацию срока действия договора займа от 08.12.2008 № 21-01/08 (по факту совершения) с 10.12.2010 до 27.07.2011.

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки, указанной в пункте 2 настоящего решения, ОАО «Сахатранснефтегаз» выкупает в срок до 01.10.2011 у ОАО «РИК» векселя, указанные в пункте 1.1.2. настоящего решения, по цене, рассчитываемой по следующей формуле «Номинальная стоимость векселей + сумма процентов в размере 10,8% годовых, начисляемых на вексельную сумму на дату выкупа + 70 708 073,91 руб.

**4. Одобрение предоставления займа ОАО «Сахатранснефтегаз».**

1) Сумма займа: не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.;

2) Срок предоставления займа: не более 3 (трех) лет с правом досрочного погашения.

**5. Одобрение заключения Договора купли – продажи между ОАО «Республиканская инвестиционная компания» и ОАО «Сахатранснефтегаз».**

1. Предмет сделки: Продавец 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.

2. Стоимость ПТН: 611 118 600,00 (шестьсот одиннадцать миллионов сто восемнадцать тысяч шестьсот) руб., в том числе НДС 18% - 93 221 481,36 руб.

**6. Одобрение предоставления поручительства ОАО «Авиакомпания «Якутия».**

Предмет: выдача Поручителем поручительства в обеспечение обязательств Заемщика по возврату суммы основного долга по договору о предоставлении Кредитором кредита в размере не более 300 000 000 (триста миллионов) руб., привлекаемого Заемщиком для покрытия сезонного кассового разрыва в зимний период деятельности: на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, на уплату за аэропортовое обслуживание, на закупку авиационного топлива ТС-1;

Установить срок действия поручительства не более 36 месяцев;

Размер платы (вознаграждения) за поручительство: 4% от общей суммы поручительства за весь период предоставления поручительства, в том числе НДС, с единовременной выплатой в сроки, согласованные сторонами.

### **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 2011 года

№	Фамилия имя отчество	Краткие биографические данные (дата и место рождения, место работы)	Период участия в составе Совета директоров Общества	Сведения о владении акциями общества (в процентном соотношении от уставного капитала)	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
1	Данчикова Галина Иннокентьевна	13.08.1954г., с. Хайрюзовка Балаганского района Иркутской области, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)	С 25 октября 2011 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
2	Стручков Алексей Александрович	30.07.1967 г., с. Тюнгулю, Мегино- Кагаласского улуса ЯАССР, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)	С 25 октября 2011 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
3	Ефимов Виктор Петрович	18.01.1956г. п.Дружина Абыйского р-на ЯАССР Руководитель Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)	С 25 октября 2011 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
4	Кононова Надежда Егоровна	16.04.1959г., г.Якутск Советник Президента Республики Саха (Якутия) по экономическим и финансовым вопросам	С 25 октября 2011 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
5	Яковлева Саргылана Николаевна	11.12.1973 г. п.Нюрба, ЯАССР, Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).	С 25 октября 2011 года по настоящее время.	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
6	Кондратьева Валентина Ильинична	03.03.1955г. с. Синск Орджоникидзевского района Якутской АССР.	С 25 октября 2011 года по настоящее время.	акциями Общества не владеет	не осуществлялись

№	Фамилия имя отчество	Краткие биографические данные (дата и место рождения, место работы)	Период участия в составе Совета директоров Общества	Сведения о владении акциями общества (в процентном соотношении от уставного капитала)	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
		Первый заместитель министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия).			
7	Федотов Александр Иванович	04.02.1967 г., с. Дябыла Чурапчинского района ЯАССР, Генеральный директор ОАО «РИК»	С 25 октября 2011 года	акциями Общества не владеет	не осуществлялись

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

В 2011 году в состав Совета директоров ОАО «РИК» вносились следующие изменения:

### 1. 24.10.2011 г. прекращены полномочия Совета директоров, избранный 30.06.2011 г. в следующем составе:

1. Данчикова Галина Иннокентьевна, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
2. Ефимов Виктор Петрович, Руководитель Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);
3. Кононова Надежда Егоровна, Советник Президента Республики Саха (Якутия);
4. Стручков Алексей Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
5. Осипов Михаил Анатольевич, министр экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия);
6. Николаев Айсен Сергеевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
7. Федотов Александр Иванович, генеральный директор ОАО «РИК».

### 2. 24.10.2011 г. избран Совет директоров в следующем составе:

1. Данчикова Галина Иннокентьевна, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
2. Ефимов Виктор Петрович, Руководитель Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия);
3. Кононова Надежда Егоровна, Советник Президента Республики Саха (Якутия);
4. Стручков Алексей Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
5. Яковлева Саргылана Николаевна, Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
6. Кондратьева Валентина Ильинична, Первый заместитель министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия);
7. Федотов Александр Иванович, 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 2011 года

№	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	Федотов Александр Иванович	04.02.1967 г., с. Дябыла Чурапчинского района ЯАССР, Генеральный директор ОАО «РИК»	акциями Общества не владеет	не осуществлялись

В 2011 году не было изменений в отношении лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа.

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

Критерии определения и размера вознаграждения членам Совета директоров определяются решением единственного акционера общества.

В 2011 году не принимались решения о выплате членам Совета директоров ОАО «РИК» вознаграждений.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется в соответствии с условиями трудового договора.

**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 компаний и требований нормативных актов.

**Генеральный директор**

**В.П. Ефимов**

**Главный бухгалтер**

**В.А. Миронова**