10 лет РИК

Инвестиции в будущее

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера АО «Республиканская
инвестиционная компания»
Распоряжение № Р-1208 от 28.06.2016

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Советом директоров
АО «Республиканская
инвестиционная компания»
Протокол №14-16 от 17.06.2016

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АО «Республиканская инвестиционная компания»
о деятельности за 2015 год**

10 лет РИК

г.Якутск

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания» было создано 28 сентября 2006 года в рамках исполнения Мирового соглашения, утвержденного Определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 г. по Делу № 7979/06.

С тех пор мы прошли большой путь, и сегодня АО «РИК» – одна из важнейших компаний Республики Саха (Якутия), обеспечивающая инвестирование в инфраструктурные объекты республики.

За 10 лет работы АО «РИК» профинансировало строительство более 460 различных объектов. Инвестиции в производственную и социальную инфраструктуру составили 36,8 млрд. рублей.

Таким образом, Компания выполнила 98% обязательств по Мировому соглашению. Мы должны завершить финансирование всех объектов до 1 января 2017 года и продолжить их передачу в собственность Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В связи с чем, главной тенденцией 2015 года стали показатели по исполнению условий Мирового соглашения, в том числе по оформлению прав Компании и Республики Саха (Якутия) на объекты железнодорожного транспорта, подлежащие передаче в федеральную собственность.

«Республиканская инвестиционная компания» всегда ставила своим приоритетом задачу повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами. Так, в 2015 году, в целях образования конкурентоспособного предприятия на базе управляющей компании путем консолидации и укрупнения активов для участия в реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства, принято решение об объединении дочерних обществ в сфере дорожного строительства. Данное решение было принято с участием комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «РИК», возглавляемого Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Данчиковой Г.И.

В прошлом году проведено увеличение уставного капитала путем внесения единственным акционером акций открытого акционерного общества «Транспортно-логистический центр Республики Саха (Якутия)» на общую сумму 48,8 млн. руб.

Эти задачи определяют пути дальнейшего формирования Группы компаний «Республиканская инвестиционная компания», одного из стратегических предприятий в Республике Саха (Якутия). При сохранении лидирующих позиций АО «Республиканской инвестиционной компании», его дочерние компании будут все активнее осваивать новые социально значимые и коммерчески привлекательные ниши рынка.

Особое внимание Совет директоров уделяет внедрению международных и российских практик корпоративного управления и обеспечению роста операционной и финансовой эффективности Общества.

И в этот юбилейный для Общества год, хотелось бы отметить, что мы с Вами, коллеги, проделали огромный путь, были во многом первопроходцами, собрали команду профессионалов, которым по плечу любые проекты.

И пусть Группа компаний АО «РИК» будет и дальше добиваться новых побед и реализовывать успешные проекты на благо нашей Республики.

С уважением,
Председатель Совета директоров АО «РИК»
Сергей Васильевич Местников

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2015 год был для АО «Республиканская инвестиционная компания» годом поэтапного выполнения своих обязательств.
В отчетном году продолжена работа по исполнению условий Мирового соглашения - в государственную собственность Республики Саха (Якутия) передано 39 объектов инвестиций на сумму 4 199,8 млн. руб., в том числе по таким важным направлениям как: дорожное хозяйство, газификация населенных пунктов, электроэнергетика, берегозащитные сооружения.
Кроме того, в прошедшем году были оформлены в собственность Компании и направлены в Росимущество для передачи в федеральную собственность объекты строительства и эксплуатации железнодорожной линии Беркакит-Томмот.
В числе крупных инфраструктурных объектов были переданы следующие объекты:
- Подводный переход магистрального газопровода через р. Лена, 2-я нитка на сумму 1 015,7 млн. руб.;
- Магистральный газопровод «Средневилюйское ГКМ Мастах-Берге-Якутск, 3-я нитка» на сумму 245,5 млн. руб.;
- Автомобильная дорога «Кобяй» на сумму 681,7 млн. руб.;
- Строительство автомобильной дороги Эльдикан-Хандыга (а/д «Алдан») на участке р. Тыры - км 296 (3 пусковой комплекс) на сумму 99,5 млн. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год получена операционная прибыль (прибыль от продаж) в размере 259 млн. руб., что выше показателя предыдущего года в 2 раза.
Чистый убыток Общества в отчетном периоде составил 4 614,6 млн. руб., основной причиной которого является планомерное выбытие собственного капитала Общества в рамках исполнения условий Мирового соглашения (передача объектов в государственную собственность Республики Саха (Якутия))
Ежегодно Общество оказывает благотворительную помощь социальным организациям, развитию и поддержке спорта, культурным мероприятиям, лицам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, общая сумма помощи за 2015 год составила порядка 16 млн. руб.
В рамках внедрения системы оценки деятельности хозяйствующих субъектов с участием государства, в 2015 году Обществу были установлены Ключевые показатели эффективности. Апробация системы КПЭ прошла достаточно успешно.
24 ноября 2015 года Службой кредитных рейтингов «Standard&Poor's» четвертый раз подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг «B» (прогноз – «стабильный») и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruA-».
2015 год стал годом развития Группы компаний АО «РИК», в группу вошли новые общества: ОАО «Транспортно-логистический центр Республики Саха (Якутия)» и ООО «РИК Автодор», которые уже активно и плодотворно функционируют в рамках Группы компаний АО «РИК».
АО «РИК» всегда на деле доказывал, что может реализовать стратегические, социально-важные задачи любого уровня вне зависимости от сложности их выполнения, и 2015 год не стал исключением.
И в этот юбилейный для компании год, имея за плечами огромный опыт, от всего коллектива АО «РИК» и от себя лично хотел бы заверить, что мы, как и раньше, будем воплощать в жизнь проекты любой сложности несмотря ни на какие препятствия и трудности.

С уважением,
Генеральный директор АО «РИК»
Петр Вячеславович Алексеев

СОДЕРЖАНИЕ

АО «РИК» - 10 лет 6

01 Информация об Обществе и его положение в отрасли 8

1.1 Общие сведения 10
1.2 Положение Общества в отрасли 11
1.3 Основные задачи Общества 12
1.4 Цель и виды деятельности Общества 13
1.5 Стратегия развития АО «РИК» до 2020 года 14
1.6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 15

02 Корпоративное управление 18

2.1 Органы управления Общества 20
2.2 Состав Совета директоров Общества 20
2.3 Единоличный исполнительный орган Общества 26
2.4. Ревизионная комиссия Общества 26
2.5. Дивидендная политика 27

03 Результат деятельности Общества за 2015 год 28

3.1 Исполнение Мирового соглашения, утвержденного определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по делу № 7979/06 30
3.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 34
3.3. Информация о состоянии чистых активов 38
3.4. Информация об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 2015 год 39
3.5. Участие Общества в уставных капиталах других юридических лиц 40
3.6. Благотворительная и спонсорская деятельность 42
3.7. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов 43
3.8. Аудиторское заключение 44

04 Приложения 46

Приложение 1
Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок 48

Приложение 2
Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью 58

Приложение 3
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 60

АО «РИК» - 10 лет

Всего нарастающим итогом за период с 2007 по 2015 годы

на строительство инфраструктурных проектов Республики Саха (Якутия) профинансировано за счет средств, вырученных от продажи пакета акций ОАО ХК «Якутуголь»

36 712
млн.руб

или 98,1%

По состоянию на 31.12.2015 г. общий объем безвозмездной передачи объектов в государственную собственность в рамках исполнения п.3.5. Мирового соглашения составил

12 478
млн.руб

За 10 лет направлено в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) дивидендов на сумму

420
млн.руб

Выплаты налогов и сборов в разные уровни бюджета АО «РИК» с момента создания составили около

4 635
млн.руб

в т. ч. 3 450
млн.руб

В бюджет Республики Саха (Якутия) и местные бюджеты Республики Саха(Якутия).

Общий объем благотворительной, спонсорской и финансовой помощи за период с

2007 г. по 2015 г.
составил 125 млн. руб.

ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА СУММУ ОКОЛО

8
млрд.руб

Всего с 2013 года в рамках исполнения функций управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс» на финансирование инфраструктурных проектов за счет средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО) направлено

11 608
млн.руб

АО «РИК» СЕГОДНЯ

АО «РИК» - ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «РИК»
В СОСТАВЕ

22 ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ

В 5 ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ:

- Строительная отрасль
- Управление недвижимостью
- Финансовый рынок
- Горно-добывающая отрасль
- Дорожная отрасль

БОЛЕЕ 950 РАБОТНИКОВ

СТОИМОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «РИК»
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
ЗА 2014 ГОД – 42 081 МЛН. РУБ.

Долгосрочный кредитный рейтинг «Standard&Poor's» АО «РИК» - «B» (прогноз – «стабильный») и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruA-».

01

Информация об Обществе и его положение в отрасли

Железнодорожный транспорт (в млн.руб)

Лимит
15 632

Кассовое исполнение на 31.12.15
15 628

% Исполнения
99,98

1.1 Общие сведения

Наименование: Акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания», сокращенное наименование – АО «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, 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

ОТРАСЛЬ • ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

АО «РИК» СОСТАВЛЯЕТ
36 748 446
тыс. руб

СОСТОИТ ИЗ
3 674 844 627
штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

1.2 Положение общества в отрасли

АО «РИК» является инвестиционной компанией со

100%

государственным участием Республики Саха (Якутия)

АО «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).

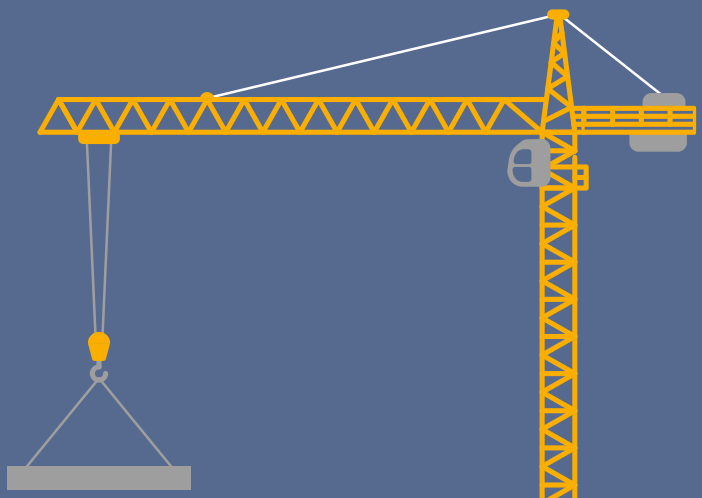
ОБЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ОБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.

В соответствии со стратегическими задачами и целями, а также согласованными с Министерством финансов Российской Федерации Основными направлениями расходования средств, АО «РИК» завершает финансирование важнейших строительных объектов на территории Республики Саха (Якутия), таких как строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, строительство автодорог, газификация населенных пунктов, строительство объектов электроэнергетики, проекты социальной инфраструктуры и другие.
АО «РИК» как инвестор управляет активами, создает эффективную финансовую инфраструктуру, которая позволяет выполнять возложенные стратегические задачи, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).
Общество входит в число крупнейших налогоплательщиков Республики Саха (Якутия).

Кроме финансирования инфраструктурных проектов, АО «РИК» осуществляет ряд прямых инвестиций в инвестиционные проекты и уставные капиталы предприятий в отраслях строительства и строительных материалов, содержания и ремонта автодорог, страхования, доверительного управления ценными бумагами и активами и других.
Компания включена в перечень стратегических государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия), утвержденный указом Главы Республики Саха (Якутия) № 613 от 15 июля 2015 года.

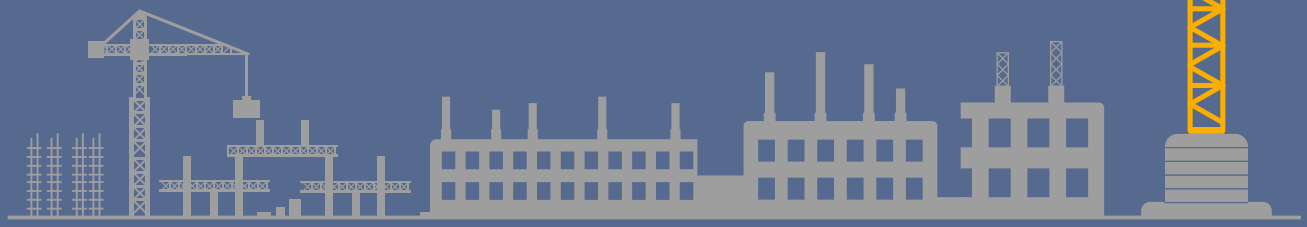
1.3 Основные задачи Общества

Основной задачей АО «РИК» является исполнение Мирового соглашения по Делу №7979/06 от 30 марта 2007 года.
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, 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);

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ в экономику Республики Саха (Якутия);

СОФИНАНСИРОВАНИЕ строительства железной дороги и инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);

СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия).

1.4 Цель и виды деятельности Общества

В СООТВЕТСТВИИ С П. 4.1. УСТАВА ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ.

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.

1.5 Стратегия развития АО «РИК» до 2020 года

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

Актуальность разработки Стратегии развития Общества была продиктована необходимостью определения дальнейших стратегических перспектив для развития Общества после завершения исполнения Мирового соглашения и возможностью использования накопленного опыта и потенциала Общества для привлечения дополнительных инвестиций в Республику Саха (Якутия) и реализации республиканских инвестиционных проектов.

МИССИЕЙ АО «РИК» ЯВЛЯЕТСЯ

1 **Реализация мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по делу №7979/06.**

2 **Привлечение инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) для реализации выгодных проектов в области новых технологий и в перспективные доходные проекты.**

Помощь успешным и перспективным компаниям Республики Саха (Якутия) развиваться и занимать передовые позиции.

Компания стремится повысить акционерную стоимость, усилить ключевые бизнес-процессы и стать компанией, определяющей направления развития инвестиционной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ ДО 2020 ГОДА

- Исполнение Мирового соглашения, утвержденного определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 г. по делу № 7979/06: завершение финансирования объектов по Мировому соглашению, передача в государственную собственность объектов, профинансированных по Мировому соглашению.
- Получение прибыли от эффективного использования активов Республики Саха (Якутия).
- Максимальная капитализация стоимости активов АО «РИК».
- Рост акционерного капитала и использование потенциала компании для получения дополнительных инвестиций в Республику Саха (Якутия). Эффективная деятельность Компании и группы компаний АО «РИК» в целом. В соответствии с Инвестиционной стратегией Республики Саха (Якутия) и Стратегией развития АО «РИК», компания АО «РИК» является институтом развития, в котором сконцентрировано управление республиканскими активами.

17 апреля 2015 года Советом директоров АО «РИК» рассмотрено исполнение Плана мероприятий по реализации Первого этапа Стратегии развития АО «РИК» до 2020 года, по итогам которого было отмечено следующее:

- Исполнение по финансированию инфраструктурных объектов по Мировому соглашению на 97,2% и исполнение п.3.5. Мирового соглашения на 26,8%.
- Существенное (значительное) отклонение работы по увеличению уставного капитала Общества за счет передачи государственных активов.
- Исполнение мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества, в том числе управления дочерними обществами, по формированию позитивного имиджа и реализации принципов открытости, прозрачности деятельности Компании.
- Неопределенность в направлении привлечения инвестиций и расширение деятельности на финансовом рынке.

В результате обсуждения Обществу было поручено внести корректировки в действующую Стратегию развития АО «РИК». В настоящее время ведется работа по корректировке Стратегии развития АО «РИК».

1.6 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 Общества 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 всевозможные 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 неизвестно 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.
АО «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.

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 влияние валютного риска на деятельность Общества отсутствует.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

- Риск несвоевременного исполнения обязательств Общества при наступлении срока их исполнения. Ликвидность АО «РИК» распределена и обеспечивает, в первую очередь, финансирование Мирового соглашения, в рамках которого Обществом осуществляется оперативное управление и контроль за бюджетом движения денежных средств.

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 оферт 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 АО «РИК», несмотря на предпринимаемые им усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных структур.

В частности АО «РИК» принимает риск на контрагентов по сделкам с ценными бумагами, который складывается из двух следующих составляющих:

РАСЧЕТНЫЙ РИСК

- возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке.

Для АО «РИК» риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как доверительный управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в интересах АО «РИК». Возможные потери АО «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 АО «РИК» нести издержки по обеспечению замены контракта.

КРЕДИТНЫЙ РИСК ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМОВ

- Риск того, что контрагент не сможет своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по уплате задолженности по договорам займа.

Для его минимизации Обществом проводится постоянная работа и мониторинг финансовых вложений и дебиторской задолженности.

В Обществе действует Положение о порядке предоставления займов, а также на регулярной основе работает Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении займов. Кроме того, проводится ежемесячный мониторинг финансовых вложений и дебиторской задолженности в рамках работы Комиссии по вопросам дебиторской задолженности.

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, сделок между взаимозависимыми лицами.

Так, в рамках продолжающегося глобального реформирования гражданского законодательства с 1 июня 2015 года вступили существенные изменения в общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся общих норм гражданского законодательства – положений об обязательствах и договорах, влекущие необходимость уточнения правовых последствий юридически значимых для Общества сделок и действий. 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 Общества.

Обществом тщательно анализируются разъяснения высших судебных органов по вопросам правоприменения различных нормативных актов в целях уменьшения рисков.

Воздушный транспорт (в млн.руб.)

Лимит
1 384

Кассовое исполнение на 31.12.15
1 384

% Исполнения
100

02

Корпоративное управление

Газификация населенных пунктов (в млн.руб.)

Лимит
8 705

Кассовое исполнение на 31.12.15
8 498

% Исполнения
97,62

2.1 Органы управления общества

РИК

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ

100%

ПРИНАДЛЕЖИТ РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В ЛИЦЕ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).

В Обществе все голосующие акции принадлежат ОДНОМУ АКЦИОНЕРУ, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично.

2.2 Состав Совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

I. Совет директоров по состоянию на 01.01.2015 года в соответствии с распоряжением единственного акционера АО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1138

ОТ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

избран в следующем составе

1. **Терентьев Александр Владимирович –** Директор Представительства АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Якутске.
2. **Романов Андрей Револьевич –** заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) - Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия).
3. **Березкина Любовь Георгиевна –** первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).
4. **Кондратьева Валентина Ильинична –** руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)».
5. **Местников Сергей Васильевич –** первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
6. **Алексеев Петр Вячеславович –** генеральный директор АО «РИК».
7. **Кылатчанов Павел Павлович –** руководитель Департамента строительного комплекса и развития инфраструктуры Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

II. Распоряжением единственного акционера АО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-847

ОТ 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА

избран следующий состав:

1. **Местников Сергей Васильевич –** Генеральный директор НО «Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия).
2. **Романов Андрей Револьевич –** заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) - Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия).
3. **Березкина Любовь Георгиевна –** первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).
4. **Аргунов Павел Анатольевич –** первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).
5. **Саввинов Данил Семенович –** заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).
6. **Алексеев Петр Вячеславович –** генеральный директор АО «РИК».
7. **Терентьев Александр Владимирович –** директор Представительства АК «АЛРОСА» (ПАО) в г.Якутске.

ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ
ПО
31 ДЕКАБРЯ
2015 ГОДА
СОСТОЯЛОСЬ

40

ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «РИК»

ИЗ НИХ:
ОЧНО – 11 ЗАСЕДАНИЙ,
ЗАОЧНО – 29 ЗАСЕДАНИЙ.

Всего за отчетный период на заседаниях
Совета директоров было рассмотрено 153 вопроса.

Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года

МЕСТНИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Родился 22 июля 1981 года в с. Борогонцы, Усть-Алданского улуса ЯАССР.
Генеральный директор
НО «Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
с 26 июня 2015 года по настоящее время

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
Не осуществлялись

РОМАНОВ АНДРЕЙ РЕВОЛЬЕВИЧ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Родился 28 октября 1962 года в с. Батагай-Алыта Верхоянского района ЯАССР.
Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия).

ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
с 26 июня 2015 года по настоящее время

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
Не осуществлялись

АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Родился 27 мая 1981 года в городе Якутске ЯАССР.
Генеральный директор АО «РИК»

ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
с 26 июня 2015 года по настоящее время

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
Не осуществлялись

САВВИНОВ ДАНИЛ СЕМЕНОВИЧ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Родился 5 августа 1975 года в с. Борогонцы Усть-Алданского района ЯАССР.
Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)

ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
с 26 июня 2015 года по настоящее время

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
Не осуществлялись

БЕРЕЗКИНА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Родилась 2 ноября 1965 года в п. Тикси Булунского района ЯАССР.
Первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)

ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
с 26 июня 2015 года по настоящее время

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
Не осуществлялись

ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Родился 28 февраля 1973 года в п. Гвардеец Тенькинского района Магаданской области.
Директор Представительства АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Якутске

ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
с 26 июня 2015 года по настоящее время

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
Не осуществлялись

АРГУНОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Родился 09 февраля 1978 года в с. Чурапча, Чурапчинского района ЯАССР.
Первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)

ПЕРИОД УЧАСТИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
с 26 июня 2015 года по настоящее время

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
Не осуществлялись

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров определяются внутренним Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РИК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «РИК» от 21 июня 2012 года.
В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров АО «РИК» не выплачивалось в связи с отрицательным финансовым результатом Общества (согласно распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-847 от 26.06.2015 г.).

СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТАХ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания» Решением Совета директоров Общества от «21» декабря 2012 г. (протокол от № 27-12) утверждено положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания». Основной целью деятельности Комитета является повышение обоснованности решений, принимаемых Советом директоров Общества, посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и подготовки соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

- Определения стратегических целей и стратегических рисков деятельности Общества и его дочерних и зависимых Обществ на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- Формирования мер по реализации утвержденных стратегических планов;
- Контроля соответствия текущей деятельности Общества и дочерних зависимых обществ стратегическим целям и задачам, установленным Советом директоров Общества;
- Разработки приоритетных направлений деятельности Общества;
- Формирования инвестиционной политики Общества;
- Выработки рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- Оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества;
- Совершенствования корпоративных отношений.

Численный и персональный состав Комитета определяются решением Совета директоров Общества. Решением Совета директоров **ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА** (протокол № 20-14) избран следующий состав:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

1 Данчикова Галина Иннокентьевна - Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Алексеев Петр Вячеславович – Генеральный директор АО «Республиканская инвестиционная компания». 2

3 Григорьева Евгения Васильевна – Министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

Жондоров Валерий Алексеевич - Министр финансов Республики Саха (Якутия); 4

5 Кондратьева Валентина Ильинична - Руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»;

Максимов Валерий Иванович -Министр Экономики Республики Саха (Якутия); 6

7 Маринычев Павел Алексеевич - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

Романов Андрей Револьевич – Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) - Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия); 8

Электроэнергетика
(в млн.руб.)

Лимит
2 467

Кассовое
исполнение на 31.12.15
2 292

% Исполнения
92,90

2.3 Единоличный исполнительный орган Общества

В соответствии с Уставом АО «РИК» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.
Данные по состоянию **НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА:**

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Алексеев Петр Вячеславович
Родился 27 мая 1981 года
в городе Якутске Якутской АССР.

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

Акциями Общества не владеет

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ/ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Не осуществлялись

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества установлены в трудовом договоре.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.
Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО «РИК» МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) №Р-847 ОТ 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА ИЗБРАН СЛЕДУЮЩИЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА:

ПОТАПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
– заместитель руководителя Департамента инвестиционной политики и государственно-частного партнерства Министерства экономики Республики Саха (Якутия);

САВВИНА ТУЙАРА АЛЕКСЕЕВНА
– первый заместитель руководителя Главного контрольного управления Республики Саха (Якутия);

СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ
– заместитель начальника финансово-экономического управления - начальник финансового отдела АО «РИК».

2.5. Дивидендная политика

АО «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 акционеру 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 АО «РИК» за 2014 год, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2015 г. № Р-847 в связи с получением Обществом отрицательного финансового результата по итогам 2014 года дивиденды не выплачивались.

03

Результаты деятельности Общества за 2015 год

Дорожное хозяйство
(в млн.руб.)

Лимит
3 637

Кассовое
исполнение на 31.12.15
3 628

% Исполнения
99,74

3.1 Исполнение Мирового соглашения, утвержденного определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по делу № 7979/06

Приоритетным направлением деятельности АО «РИК» является исполнение условий Мирового соглашения, утвержденного Определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.03.2007 г. по Делу №7979/06.
В соответствии с Основными направлениями расходования денежных средств, полученными от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь».

Общий лимит финансирования, согласованный с Минфином России, определен в размере 37 430,6 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2015 года, всего нарастающим итогом за период с 2007 по 2015 годы на строительство инфраструктурных проектов Республики Саха (Якутия) профинансировано за счет средств, вырученных от продажи пакета акций ОАО ХК «Якутуголь» - 36 712,2 млн. руб. или 98,1%, остаток составляет 718,4 млн. руб.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» ЗА 2015 ГОД, МЛН. РУБ.

ВСЕГО ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ — 37 430,6

ПРОФИНАНСИРОВАНО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015Г — 36 387,0

ОСТАТОК НА 01.01.2015 Г. — 1 043,6

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2015 Г.

План — 905,5

Факт — 325,2

35,9%

Проекты производственной инфраструктуры

ВСЕГО ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ — 32 508,8

ПРОФИНАНСИРОВАНО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015Г — 31 532,7

ОСТАТОК НА 01.01.2015 Г. — 976,1

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2015 Г.

План — 787,8

Факт — 303,2

38,5%

ОСТАТОК НА 31.12.2015 г. 672,9

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2007-2015 Г.

31 835,9

97,9%

Проекты социальной инфраструктуры

ВСЕГО ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ — 4 921,8

ПРОФИНАНСИРОВАНО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015Г — 4 854,3

ОСТАТОК НА 01.01.2015 Г. — 67,5

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2015 Г.

План — 117,7

Факт — 22,0

18,7%

ОСТАТОК НА 31.12.2015 г. 45,5

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2007-2015 Г.

4 876,3

99,1%

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2015 ГОД

905,5
МЛН. РУБ.

В 2015 ГОДУ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ИЗ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ», СОСТАВИЛО

325,2
МЛН. РУБ.
(35,9% ОТ ПЛАНА ФИНАНСИРОВАНИЯ)

В соответствии с п. 3.5 Мирового соглашения, по завершению строительства объектов, построенных за счет средств, вырученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», указанных в п. 3.3. Мирового соглашения, Республика Саха (Якутия) через органы управления АО «РИК» обеспечивает их передачу в федеральную собственность, за исключением инфраструктурных объектов, которые в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ должны являться собственностью Республики Саха (Якутия) или муниципальных образований Республики Саха (Якутия).
Во исполнение вышеизложенных условий Мирового соглашения, АО «РИК» заключает инвестиционные договоры по строительству объектов и по завершении строительства безвозмездно передает объекты в собственность Республики Саха (Якутия).

В 2015 году в государственную собственность Республики Саха (Якутия)

ПЕРЕДАНО

39

ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИЙ НА СУММУ

4 199,8
МЛН. РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Дорожное хозяйство
- 7 объектов на сумму 872,7 млн. руб.;

Газификация населенных пунктов
- 25 объектов на сумму 2 363,7 млн. руб.;

Электроэнергетика
- 2 объекта на сумму 775,4 млн. руб.;

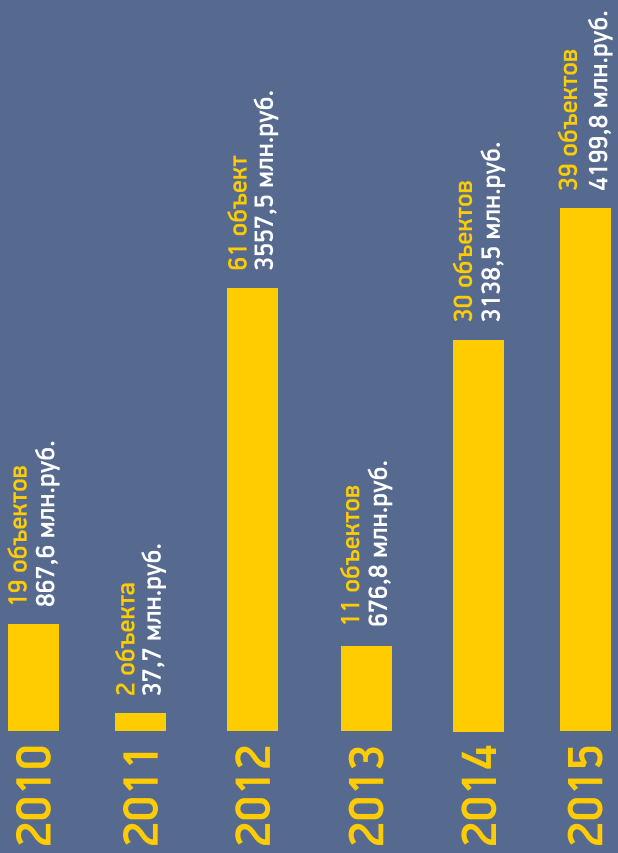
Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и эксплуатации железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск
- 4 объекта на сумму 173,2 млн. руб.;

Берегозащитные сооружения
- 1 объект на сумму 14,8 млн. руб.;

В 2015 ГОДУ

В ЧИСЛЕ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Всего за период с 2010-2015 годы передано в государственную собственность Республики Саха (Якутия) в порядке безвозмездной передачи 162 объекта на общую сумму 12 477,9 млн. руб., в том числе:
- в 2010 году - 19 объектов на сумму 867,6 млн. руб.;
- в 2011 году - 2 объекта на сумму 37,7 млн. руб.;
- в 2012 году - 61 объект, из них 9 ПИР, на сумму 3 557,5 млн. руб.;
- в 2013 году - 11 объектов на сумму 676,8 млн. руб.;
- в 2014 году - 30 объектов на сумму 3 138,5 млн. руб.
- в 2015 году – 39 объектов на сумму 4 199,8 млн. руб.



1. «ПОДВОДНЫЙ ПЕРЕХОД МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ Р. ЛЕНА, 2-Я НИТКА»
на сумму 1 015,7 млн. руб.,

2. «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД «СРЕДНЕВИЛЮЙСКОЕ ГКМ МАСТАХ-БЕРГЕ-ЯКУТСК», 3-Я НИТКА»
на сумму 245,5 млн. руб.,

3. «МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД МАЙЯ - ТАБАГА - ЧУРАПЧА - ЫТЫК-КЮЕЛЬ 1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС МАЙЯ-ТАБАГА»
на сумму 615,4 млн. руб.,

4. «ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-110 КВ (220) "ПЕЛЕДУЙ-ВИТИМ"
на сумму 774,8 млн. руб.,

5. «АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «КОБЯЙ»
на сумму 681,7 млн. руб.,

6. «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЭЛЬДИКАН-ХАНДЫГА (А/Д «АЛДАН») НА УЧАСТКЕ Р. ТЫРЫ - КМ 296 (3 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)
на сумму 99,5 млн. руб.,

7. «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД К С.УСУН ВИЛЮЙСКОГО УЛУСА»
на сумму 83,9 млн. руб.,

8. «АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «НИЖНИЙ БЕСТЯХ-АМГА-УСТЬ-МАЯ-ЭЛЬДИКАН-ЮГОРЕНОК (А/Д "АМГА") КМ 249 КМ 269»
на сумму 91,5 млн. руб.,

9. «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕНОСИМОГО С. РАССОЛОДА. ШКОЛА НА 120 МЕСТ»
на сумму 93,2 млн. руб.,

10. «КОТЕЛЬНАЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» В С. ТЫМПЫ ВИЛЮЙСКОГО УЛУСА»
на сумму 55,6 млн. руб.

Информация по активам, переданным в государственную собственность Республики Саха (Якутия) по состоянию на 31.12.2015 г.

Наименование направлений, проектов	Передано всего за весь период: Кол-во объектов	Передано всего за весь период: Стоимость млн.руб.	Перечислено в гос. бюджет РС(Я), млн.руб.	ИТОГО Исполнение п.3.5., млн.руб.
ВСЕГО	**162**	**12 478**	**1 851**	**14 329**
Проекты производственной инфраструктуры	129	9 264	995	10 259
Железнодорожный транспорт	3	462	1	462
Дорожное хозяйство	19	3 312	224	3536
Воздушный транспорт	1	1130	254	1384
Газификация населенных пунктов	104	3 585	69	3 654
Электроэнергетика	2	775	155	930
Агропромышленный комплекс	-	-	292	292
Проекты социальной инфраструктуры	24	3 171	856	4 027
Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и эксплуатации ж/д линии Беркакит-Томмот-Якутск	7	580	155	735
Жилищное строительство	8	874	12	886
Образование	2	673	375	1 048
Физкультура и спорт	1	885	241	1 126
Коммунальное хозяйство	-	-	73	73
Берегозащитные сооружения	6	159	-	159
ПИР	9	43	-	43

В целях исполнения Мирового соглашения с 2014 года начата работа Межведомственной комиссии для рассмотрения и утверждения перечней имущества, передаваемого Российской Федерации, Республике Саха (Якутия) и муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия), а также расходования денежных средств на возведение указанных объектов, созданной в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № 678.

3.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РИК» ЗА 2015 ГОД:

ВЫРУЧКА

694

МЛН.РУБ.

От уровня 2014 г.

▼ 24,7%

Плановые показатели

▲ 61,2%

Выручка составила 694 млн. руб., снизившись от уровня 2014 года на 24,7% (выручка 2014 года - 922 млн. руб.), себестоимость - 295 млн. руб. против 659 млн. руб. за 2014 год. Снижение показателей по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлено сокращением количества сделок по ценным бумагам. По сравнению с плановым показателем увеличение выручки составило 61,2%, превышение плана обусловлено изменением учетной политики по учету доходов от управления АО «РИК Плюс» и увеличением доходов по финансовым вложениям;

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

140

МЛН.РУБ.

От уровня 2014 г.

—/—

Снижение от планового уровня

▼ 6,9%

Управленческие расходы составили 140 млн. руб., оставшись на уровне предыдущего года. При этом снижение от планового уровня составило 6,9%, что связано с оптимизацией затрат по отдельным статьям;

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

352

МЛН.РУБ.

От уровня 2014 г.

▼ 53,4%

Плановые показатели

▲ 61,2%

Прочие доходы составили 352 млн. руб., что ниже показателя 2014 года на 53,4%. Снижение произошло вследствие изменения учета доходов от управления АО «РИК Плюс» в составе выручки, реализацией в 2014 году основных средств на сумму 249 млн. руб., а также снижением доходов по доверительному управлению вследствие уменьшения объема временно свободных денежных средств. По сравнению с плановым показателем увеличение составило 61,2%, что обусловлено ростом поступлений от реализации недвижимости в 203 мкр. г.Якутска по сравнению с ожидаемым, а также положительной переоценкой активов, находящихся в доверительном управлении;

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

5 212

МЛН.РУБ.

От уровня 2014 г.

▼ 20,9%

Плановые показатели

▲ 34,1%

Прочие расходы за 2015 год составили 5 212 млн. руб., снижение от уровня 2014 года на 20,9% и связано с созданием значительного объема резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений, а также отрицательной переоценки ценных бумаг в 2014 году.
Превышение планового показателя составило 34,1% вследствие увеличения объемов передачи объектов по Мировому соглашению в государственную собственность и формирования резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений сверх запланированных объемов;
- с учетом прочих доходов и расходов Обществом за 2015 год получен убыток до налогообложения в размере 4 551 млн. руб.
- налог на прибыль, изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств и активов за 2015 год составили 64 млн. руб.
- чистый убыток по итогам 2015 года составил 4 615 млн. руб.

Основные финансово-экономические показатели за 2015 год, млн. руб.

Наименование	2014 год факт	2015 год план	2015 год факт	2015 факт/ 2014 факт, в %	2015 факт/ 2015 план, в %
Выручка от реализации	922	431	694	-24, 7%	61,2%
Себестоимость реализации	659	243	295	-55,2%	21,5%
Валовая прибыль, всего	**263**	**188**	**399**	**51,7%**	**112,5%**
Управленческие расходы	140	150	140	0,0%	-6,9%
Прибыль (убыток) от продаж	**123**	**38**	**259**	**110,6%**	**586,6%**
Доходы от участия в других организациях	3	4	13	333,3%	272,6%
Проценты к получению	23	4	37	60,9%	825,0%
Проценты к уплате	-	-	-	-	-
Прочие доходы	758	218	352	-53,4%	61,2%
Прочие расходы	6589	3886	5212	-20,9%	34,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(5 682)**	**(3 622)**	**(4 551)**	**19,9%**	**-25,6%**
Текущий налог на прибыль и прочие изменения отложенных налоговых обязательств и активов	112	46	64	-42,9%	40,1%
Чистая прибыль (убыток)	**(5 794)**	**(3 668)**	**(4 615)**	**20,3%**	**-25,8%**

Финансовый результат за 2015 год в большей степени обусловлен следующими событиями.
Во исполнение п.3.5. Мирового соглашения Общество с 2010 года безвозмездно передает построенные инфраструктурные объекты в государственную собственность, а также осуществляет безвозмездные пожертвования в бюджет Республики Саха (Якутия), что непосредственно отражается на финансовом результате Общества.

За 2015 год расходы по безвозмездной передаче активов в государственную собственность Республики Саха (Якутия) по Мировому соглашению составили 4 300 млн. руб., в т.ч. за счет:
- передачи объектов на сумму 4 199,8 млн. руб.,
- списания пожертвований в госбюджет Республики Саха (Якутия) на сумму 100,2 млн. руб.

Фактическая уплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды с учетом сальдо на начало года за отчетный период составили

153,4 млн. руб.

ИЗ НИХ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ — млн. руб. **34,4**

В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ — млн. руб. **6,6**

В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ — млн. руб. **86,9**

ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ — млн. руб. **25,5**

(млн.руб.)

Показатель	НАЧИСЛЕНО					УПЛАЧЕНО				
	ВСЕГО	ФБ	РБ	МБ	ВБФ	ВСЕГО	ФБ	РБ	МБ	ВБФ
ВСЕГО	131,2	26,4	70,6	6,4	27,8	153,4	34,4	86,9	6,6	25,5
Налог на прибыль	64,1	6,4	57,7	-	-	82,2	8,2	74,0	-	-
НДФЛ	15,7	-	9,4	6,3	-	16,0	-	9,6	6,4	-
НДС	20,0	20,0	-	-	-	26,3	26,3	-	-	-
Транспортный налог	0,1	-	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-
Налог на имущество	3,4	-	3,4	-	-	3,2	-	3,2	-	-
Земельный налог	0,2	-	-	0,2	-	0,2	-	-	0,2	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	27,8	-	-	-	27,8	25,5	-	-	-	25,5

ЗА 2015 ГОД

начислен налог на прибыль в размере

64,1 млн. руб.

ИЗ НИХ

В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ
57,7 млн. руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
6,4 млн. руб.

За 2015 год начислен налог на прибыль в размере 64,1 млн. руб., из них в бюджет субъекта РФ – 57,7 млн. руб., в федеральный бюджет – 6,4 млн. руб.

НДС 20,0 млн. руб.

3,4 млн. руб.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

0,1 млн. руб.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

0,2 млн. руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

27,8 млн. руб.
ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

15,7 млн. руб.
НАЧИСЛЕН НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАЗМЕРЕ

За 2015 год начислен налог на доходы физических лиц в размере 15,7 млн. руб., НДС – 20 млн. руб., налог на имущество организаций – 3,4 млн. руб., транспортный налог – 93 тыс. руб., земельный налог – 0,2 млн. руб. и отчисления во внебюджетные фонды - 27,8 млн. руб.

3.3. Информация о состоянии чистых активов

Чистые активы Общества на 31.12.2015 г. составили

32 619
млн.руб.

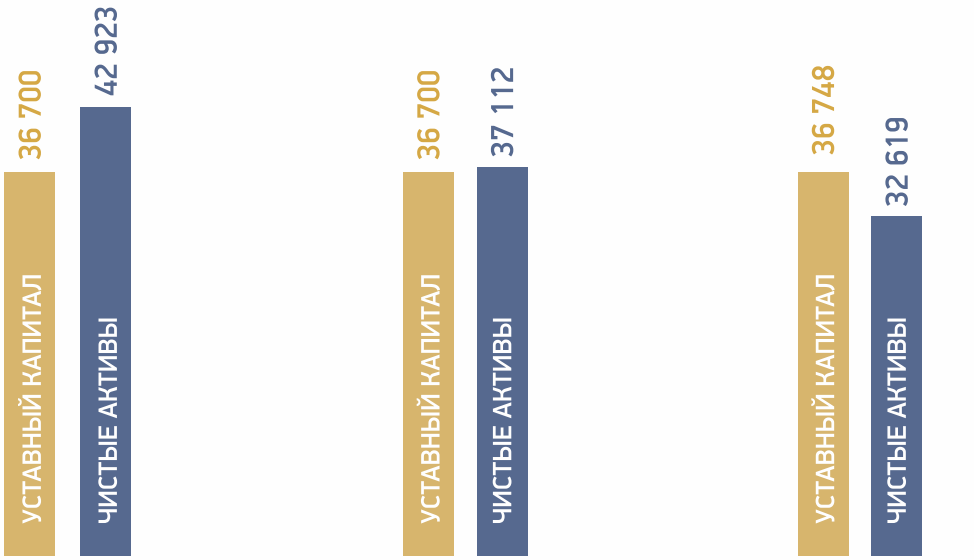
Снизились с начала года ▼ 12,1% или на 4 493 млн. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних финансовых года, приведены ниже

Стоимость чистых активов на 31.12.2015 г. меньше размера уставного капитала на 4 129 млн. руб., или 11,2%.

Снижение стоимости чистых активов Общества обусловлено безвозмездной передачей активов в государственную собственность Республики Саха (Якутия) и безвозмездным перечислением денежных средств в бюджет Республики Саха (Якутия) в рамках исполнения условий Мирового соглашения.
В связи с дальнейшей передачей активов в государственную собственность Республики Саха (Якутия) вследствие исполнения п. 3.5 Мирового соглашения, снижение стоимости чистых активов ожидается и в последующий отчетный год.
В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано привести в соответствие размер уставного капитала стоимости чистых активов.
На основании данного требования, в 2017 году Общество планирует привести в соответствие уставный капитал до размера стоимости чистых активов.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗА 2013-2015 ГГ., МЛН. РУБ.



3.4. Информация об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 2015 год

18 декабря 2014 г. Советом директоров Общества утверждено Положение о ключевых показателях эффективности АО «РИК». Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «РИК» на 2015 год утверждены решением Совета директоров (Протокол №27-14) от 26.12.2014 г. Общество по итогам 2015 года достигло 5 (пяти) целевых значений КПЭ из 8 (восьми) утвержденных. Общее выполнение целевых значений КПЭ за отчетный период составило 62%.

Основные причины невыполнения плановых показателей:
«Dividend (дивиденды к уплате)»
Невыполнение целевого значения обусловлено исполнением п.3.5. Мирового соглашения. Общество является планово-убыточным, и до полного исполнения указанного пункта Мирового соглашения начисление и выплата дивидендов собственнику не представляется возможным.
·Невыполнение целевого значения показателя «Исполнение утвержденного графика финансирования объектов Мирового соглашения» и «Доходы, получаемые от выполнения функции управляющей организации АО «РИК Плюс» связаны с несвоевременным освоением и выполнением строительных работ заказчиками-застройщиками и подрядными организациями.

ИСПОЛНЕНИЕ КПЭ ЗА 2015 ГОД

Ключевые показатели эффективности	Ед. изм.	Целевые значения за 2015 год		Выполнение
		План	Факт	
Финансово-экономические КПЭ				
Dividend (дивиденды к уплате)	тыс. руб.	3 188	0	Не выполнен
ROIC	%	0,09%	0,64%	Выполнен
EBITDA RIC (рост к предыдущему периоду)	тыс. руб.	158 899	153 651	Выполнен
EBITDA RIC margin	%	-35,19%	-22,59%	Выполнен
Отраслевые КПЭ				
Исполнение утвержденного графика финансирования объектов Мирового соглашения	тыс. руб.	905 469	325 198	Не выполнен
Исполнение бюджета передачи объектов в государственную собственность РС (Я) в рамках исполнения Мирового соглашения	тыс. руб.	3 459 554	4 362 103	Выполнен
Доходы, получаемые от выполнения функции управляющей организации АО «РИК Плюс»	тыс. руб.	198 922	102 600	Не выполнен
Dividend (дивиденды к получению). Доходы, получаемые от участия в других организациях	тыс. руб.	3 549	13 223	Выполнен

3.5. Участие Общества в уставных капиталах других юридических лиц

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ДОЛЯ НА 01.01.2015 Г.	ИЗМЕНЕНИЕ	ДОЛЯ НА 31.12.2015
	СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ			
1	ООО «Завод базальтовых материалов»	74,00%	-	74,00%
2	ООО «РДР Групп»	51,00%	-	51,00%
3	ООО «ТБМ»	62,60%	-	62,60%
4	АО «Республиканское ипотечное агентство»	38,41%	- 21,57%	16,84%
	УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ			
5	ООО «УК Центр»	99,99%	-	99,99%
6	АО «Центр кластерного развития «Якутия»	73,92%	-	73,92%
7	ОАО «Транспортно-логистический центр Республики Саха (Якутия)»	-	+25,00% +1 акция	25,00% + 1 акция
	ФИНАНСОВАЯ ОТРАСЛЬ			
8	АО «Венчурная компания «Якутия»	49,99%	- 27,77%	22,22%
9	ООО «РИК-Финанс»	99,00%	-	99,00%
10	ООО УК «РИК Капитал»	99,99%	-	99,99%
11	АО РСК «Стерх»	27,95%	-	27,95%
12	ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»	9,26%	-	9,26%
	ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ			
13	ОАО «Янолово»	100,00%	-	100,00%
14	ООО УК «Запад»	99,96%	-	99,96%
	ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ			
15	ООО «РИК Автодор»	-	+99,99%	99,99%
16	ОАО «Дороги Хангалас»	100,00%	-	100,00%
17	АО «Амгаавтодор»	100,00%	-	100,00%
18	АО «Вилюйавтодор»	51,00%	-	51,00%

ПРОЧИЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ДОЛЯ НА 01.01.2015 Г.	ИЗМЕНЕНИЕ	ДОЛЯ НА 31.12.2015
19	АО «ПХК»	16,10%	-	16,10%
20	ОАО «Сахазернопродукт»	10,35%	-	10,35%
21	ОАО «Медиа-Холдинг Якутия»	8,28%	-	8,28%
22	АО «Сахатранснефтегаз»	8,97%	-0,23%	8,74%

В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ АКЦИЙ/ДОЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АО «РИК»:

В ИЮЛЕ 2015 ГОДА учреждено дочернее общество ООО «РИК Автодор», участие в уставном капитале составило 99,99% в соответствии с решением Совета директоров АО «РИК» от 22 июня 2015 года;
В соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2015 года №Р-598 в уставный капитал АО «РИК» переданы акции ОАО «Транспортно-логистический центр Республики Саха (Якутия)» в количестве 974 943 или 97 562,5 тыс. руб., что составляет 25%+1 акция; в результате проведенного дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Республиканское ипотечное агентство» доля АО «РИК» уменьшилась с 38,41% до 16,84%; снизилась доля участия Общества в уставном капитале АО «Венчурная компания «Якутия» до 22,22% в связи с увеличением его уставного капитала на 300 000 тыс. руб. за счет доходов, полученных от размещения временно свободных денежных средств от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО).

3.6.Благотворительная и спонсорская деятельность

В течение 2015 года Обществом оказана благотворительная и спонсорская помощь на общую сумму

16,1 млн.руб.

Наука и образование
0,2 млн.руб.

Физкультура и спорт
14,6 млн.руб.

Культура
0,5 млн.руб.

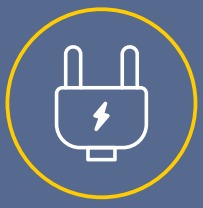
Прочее
0,8 млн.руб.

3.7. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Информация об объеме энергетических ресурсов использованных АО «РИК» в 2015 году

Тепловая энергия
Натуральное выражение
- 419,55 Гкал
Денежное выражение млн.руб.
- 0,6

Бензин автомобильный
Натуральное выражение
- 51 462 л.
Денежное выражение млн.руб.
- 2,1



Электроэнергия
Натуральное выражение
- 198 080 кВт
Денежное выражение млн.руб.
- 1,5

Газ естественный

3.8. Аудиторское заключение

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации отбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой деятельности Общества за 2015 год осуществлен по итогам открытого конкурса. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «РИК» за 2014 год, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2015 года № Р-847 принято решение утвердить аудитором АО «Республиканская инвестиционная компания» для проведения обязательного аудита за 2015-2017 гг. ООО Аудиторская служба «Нобл Компани» (г. Новосибирск).

НОБЛ компани

Согласно аудиторскому заключению ООО Аудиторская служба «Нобл Компани», бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «РИК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

04
Приложения

Проекты социальной инфраструктуры

Лимит
4 922

Кассовое исполнение на 31.12.15
4 876

% Исполнения
99,08

Приложение 1. Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
1.	«26» января 2015 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по предоставлению займа ОАО «Янолово» на финансирование промывочного сезона 2015 года на приобретение техники (бульдозер – 2 ед., погрузчик – 1 ед., самосвал – 1 ед., вездеход – 1 ед.), горюче-смазочные материалы, товарно-материальные ценности и на оплату транспортных расходов.	64 000,00	Совет директоров
2.	«25» февраля 2015 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по предоставлению займа ОАО «Янолово» на оплату задатка для участия в конкурсе на право пользования недрами с целью разведки и добычи россыпного олова, вольфрама, индия и попутных компонентов на месторождении руч. Тирехтях в Республике Саха (Якутия).	65 000,00	Совет директоров
3.	«20» марта 2015 г.	ОАО «Сахагипрозем»	Сделка по предоставлению займа для пополнения оборотных средств	6 000,00	Совет директоров
4.	«26» марта 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Соглашение о перечислении в 2015 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по финансированию инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия)	220 767,15	Совет директоров
5.	«26» марта 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Соглашение о перечислении в 2015 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по финансированию инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия), по которым функции заказчика-застройщика осуществляет ГКУ РС (Я) «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»	371 133,71	Совет директоров
6.	«26» марта 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)	безвозмездную передачу в государственную собственность Республики Саха (Якутия) доли АО «РИК» в праве общей долевой собственности в размере 96 285/100 000 доли на объект инвестиций «Тепловые сети котельной «СПТУ» (Лицей)», расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), с. Верхневилюйск	4 861,98	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
7.	«26» марта 2015 г.	Акционерное общество Региональная страховая компания «Стерх»	Взаимосвязанные сделки по заключению договоров страхования гражданской ответственности застройщика с АО РСК «Стерх»	Не более 0,7% от страховой суммы, установленной в договоре	Совет директоров
8.	«09» апреля 2015 г.	ГКУ «Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)»	Взаимосвязанные сделки по заключению мировых соглашений	40 206,78	Совет директоров
9.	«14» апреля 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №6 к инвестиционному соглашению от 27 мая 2009 года (далее – Соглашение)	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
10.	«14» апреля 2015 г.	ОАО «ЦЭРСиНТ РС(Я)»	Сделка по предоставлению займа для приобретения и завоза энергосберегающих материалов, оборудования и выполнения работ	20 000,00	Совет директоров
11.	«14» апреля 2015 г.	ОАО «Вилюйавтодор»	Сделка по предоставлению займа для участия в электронном аукционе: ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск на участке км 496+000-км 504+000, совместно с ОАО «Амгаавтодор» и ОАО «Дороги Хангалас» (по согласованию).	6 000,00	Совет директоров
12.	«14» апреля 2015 г.	ОАО «Вилюйавтодор»	Сделка по пролонгации срока возврата непогашенной части займа по Договору займа №53-01/11 от 31 января 2011 года, заключенному между АО «РИК» и АО «Вилюйавтодор»	В соответствии с основным договором	Совет директоров
13.	«14» апреля 2015 г.	ОАО «Вилюйавтодор»	Сделка по пролонгации срока возврата непогашенной части займа по Договору займа 105-01/14 от 10 апреля 2014 года, заключенному между АО «РИК» и АО «Вилюйавтодор»	9 600,00	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
14.	«14» апреля 2015 г.	АО «Авиакомпания «Якутия».	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа по Договору займа № 11-01/14 от 28 августа 2014 года, заключенному между АО «РИК» и АО «Авиакомпания «Якутия»	150 000,00	Совет директоров
15.	«14» апреля 2015 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа по Договору займа № 102-01/14 от 21 февраля 2014 года, заключенному между АО «РИК» и ОАО «Янолово»	В соответствии с основным договором	Совет директоров
16.	«17» апреля 2015 г.	ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов»	Агентский договор по взысканию дебиторской задолженности в порядке исполнительного производства с юридических лиц	Вознаграждение устанавливается в размере 20% от суммы денежных средств, но не более 5 723 059,62 рублей.	Совет директоров
17.	«30» апреля 2015 г.	ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»	Сделка по заключению мирового соглашения по судебному делу № А58-8565/2014	255 563,46	Совет директоров
18.	«30» апреля 2015 г.	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)	Договора Залога прав требования по договору банковского счета №41706810600650000001	110 000,00	Совет директоров
19.	«22» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 7 к Инвестиционному договору №1-ССГ/11 от 23 мая 2011года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
20.	«22» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 8 к Инвестиционному договору №1-СТНГ/10 от 02 апреля 2010 года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
21.	«22» мая 2015 г.	ГКУ«Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)»	Сделка по заключению мирового соглашения по судебному делу № А58-8567/2014	14 817,16	Совет директоров
22.	«22» мая 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия)	290 578,76	Совет директоров
23.	«29» мая 2015 г.	ПАО «Сбербанк России»	Получение банковской гарантии от ПАО «Сбербанк России»	Максимальная сумма гарантийного обязательства – 12 125,35 тыс. руб.	Совет директоров
24.	«08» июня 2015 г.	ОАО «Сахагипрозем»	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа по Договору займа №22 от 23.03.2015 года, заключенному между АО «РИК» и ОАО «Сахагипрозем»	6 000,00	Совет директоров
25.	«22» июня 2015 г.	ОАО АК «Железные дороги Якутии»	Сделка по заключению мирового соглашения между АО «РИК» и ОАО АК «Железные дороги Якутии»	34 490,08	Совет директоров
26.	«22» июня 2015 г.	ГКУ РС(Я) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и Э»	Сделка по заключению Мирового соглашения по судебному делу № А58-8566/2014	873 576,04	Совет директоров
27.	«22» июня 2015 г.	ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)»	Сделка по заключению мирового соглашения по судебному делу № А58-8581/2014	463 074,51	Совет директоров
28.	«22» июня 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия)	101 346,40	Совет директоров
29.	«20» июля 2015 г.	ООО «КНПО «Уральская армирующая компания»	Сделка по приобретению прав требования к ООО «ТБМ» у ООО «КНПО «Уральская армирующая компания» по Лицензионным договорам от 29.12.2009	7 627,96	Совет директоров
30.	«27» июля 2015 г.	Муниципальное унитарное предприятие «Оптово-розничное объединение «ГОРСНАБ»	Договор уступки прав требований (цессии) от 23.07.2015 № 82	80 000,00	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
31.	«31» июля 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 9 к Инвестиционному договору №1-СТНГ/10 от 02 апреля 2010 года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
32.	«31» июля 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	7 700,81	Совет директоров
33.	«31» июля 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	22 799,06	Совет директоров
34.	«31» июля 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	25 266,55	Совет директоров
35.	«05» августа 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №4 к Соглашению от 23 марта 2012 года о безвозмездных поступлениях в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в рамках исполнения условий Мирового соглашения, утвержденного определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2007 года по делу №7979/06	2 350 533,6	Совет директоров
36.	«05» августа 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №1/15-СГЗ от 30 марта 2015 года о перечислении в 2015 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по финансированию инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия), по которым функции заказчика-застройщика осуществляет ГКУ РС (Я) «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»	371 133,71	Совет директоров
37.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Безвозмездная передача в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества - доли АО «РИК» в праве общей долевой собственности в размере 99 607/100 000 доли на объект инвестиций «Котельная «Центральная» в с. Тымпы Вилюйского улуса», расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус. г.Вилюйск ул. Октябрьская. 31а	55 602,47	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
38.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	14 818,70	Совет директоров
39.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	30 004,84	Совет директоров
40.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	99 483,38	Совет директоров
41.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	259 706,95	Совет директоров
42.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	77 220,10	Совет директоров
43.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	42 876,48	Совет директоров
44.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	19 953,69	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
45.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	39 949,48	Совет директоров
46.	«25» августа 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	2 253,43	Совет директоров
47.	«25» августа 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №7 к инвестиционному соглашению от 27 мая 2009 года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
48.	«24» сентября 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	14 311,34	Совет директоров
49.	«24» сентября 2015 г.	- Правительство Республики Саха (Якутия); - Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия); -ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»	Соглашения об установлении лимитов финансирования строительства объектов производственной и социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) по инвестиционным договорам №1 -СГЗ/08 от 06.03.2008 г., №2 -СГЗ/08 от 06.03.2008 г., №3 -СГЗ/08 от 06.03.2008 г., №4 -СГЗ/08 от 06.03.2008 г., №5 -СГЗ/08 от 24.11.2008 г., №1 -СГЗ/09 от 02.03.2009 г., №1 -СГЗ/10 от 02.04.2010 г., №2 -СГЗ/10 от 11.05.2010 г. и №1-СГЗ/11 от 05.03.2011 г.	7 878 627,18	Совет директоров
50.	«24» сентября 2015 г.	- Правительство Республики Саха (Якутия); - Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия); -ГКУ РС(Я) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно - коммунального хозяйства и энергетики».	Соглашения об установлении лимитов финансирования строительства объектов электроэнергетики и перевода котельных на газовое топливо Республики Саха (Якутия) по инвестиционным договорам №3 от 03.12.2007 г., №1 -ДРСО/08 от 06.03.2008 г., №2 -ДРСО/08 от 28.03.2008 г., №3 -ДРСО/08 от 28.03.2008 г., №1 -ДРСО/09 от 25.03.2009 г., №2 -ДРСО/09 от 0 4.05.2009 г., №1 -ДРСО/10 от 16.03.2010 г., №2 -ДРСО/10 от 02.04.2010 г., №1 -ДРСО/11 от 11.04.2011 г. и №2 -ДРСО/11 от 15.07.2011 г.	3 850 214,47	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
51.	«24» сентября 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия); - Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия); -ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)»	Соглашения об установлении лимитов финансирования строительства объектов дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) по инвестиционным договорам №1-ДСАД/08 от 06.03.2008 г., №1-УЭАД/08 от 28.03.2008 г., №1-ДСАД/09 от 02.03.2009 г., №1-УЭАД/09 от 27.05.2009 г., №1-ДСАД/10 от 16.03.2010 г., №1-УЭАД/10 от 16.03.2010 г. и №1-УАД/11 от 11.04.2011 г.	5 160 855,39	Совет директоров
52.	«24» сентября 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия); - Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия); - ГКУ «Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)»	Соглашения об установлении лимитов финансирования газификации производственных объектов сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) по инвестиционным договорам №1-МСХ/10 от 02.04.2010 г. и №1-МСХ/11 от 19.08.2011 г.	49 956,25	Совет директоров
53.	«24» сентября 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия); ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»	Дополнительное соглашение №1 к Инвестиционному договору №1-БЭС/08 от 29.09.2008 г.	159 283,44	Совет директоров
54.	«16» октября 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	1 028 311,20	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
55.	«16» октября 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	932 784,98	Совет директоров
56.	«16» октября 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	52 899,03	Совет директоров
57.	«16» октября 2015 г.	физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели	Взаимосвязанные сделки по заключению договоров купли продажи жилых и нежилых помещений в 34 – квартирном жилом доме с нежилыми помещениями (1-8) в квартале 203 г. Якутска	не ниже 60 000 рублей за 1 кв.м.	Совет директоров
58.	«06» ноября 2015 г.	ООО «СПФ «Черов и К»	Сделка по предоставлению займа ООО «СПФ «Черов и К»	20 000,00	Совет директоров
59.	«11» ноября 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	1 167 259,09	Совет директоров
60.	«23» ноября 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	93 152,93	Совет директоров
61.	«11» декабря 2015 г.	ООО «РИК Автодор»	Сделка по увеличению доли участия АО «РИК» в уставном капитале ООО «РИК Автодор» за счет дополнительного вклада АО «РИК»	188 979,99	Совет директоров
62.	«17» декабря 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	82 446,28	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение
63.	«17» декабря 2015 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) имущества	2 662,32	Совет директоров
64.	«17» декабря 2015 г.	АО ФАПК «Якутия»	Сделка по заключению между АО «РИК» и АО ФАПК «Якутия» Дополнительного соглашения к договору займа № 115-01/14 от 05.12.2014 г.	В соответствии с основным договором	Совет директоров
65.	«26» декабря 2015 г.	ОАО «Янолово»	Дополнительное соглашение к договору займа № 6 от 26 февраля 2015 г. между АО «РИК» и ОАО «Янолово»	В соответствии с основным договором	Совет директоров

Приложение 2. Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение об одобрении
1.	«06» марта 2015 г.	ООО «Завод базальтовых материалов»	Сделка по передаче Должником имущества Кредитору путем отступного за счет исполнения обязательств по Договору займа №26-01/09 от 10 марта 2009 г.	4 000,00	Совет директоров
2.	«11» марта 2015 г.	ООО «Завод базальтовых материалов»	Сделка по предоставлению займа на пополнение оборотных средств, приобретение сырья и материалов	100 000,00	Совет директоров
3.	«26» марта 2015 г.	ООО «ТБМ»	Предоставление займа на погашение задолженности по заработной плате, оплату заработной платы, погашение задолженности по налогам и сборам	13 793,33	Совет директоров
4.	«14» апреля 2015 г.	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)	Сделка по предоставлению АО «РИК» поручительства по обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «Завод базальтовых материалов» перед Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)	В соответствии с основным договором	Совет директоров
5.	«24» июня 2015 г.	АО «Авиакомпания «Якутия»	АО «Республиканская инвестиционная компания» предоставляет Министерству финансов РС (Я) обеспечение в виде обыкновенных акций ОАО «Сахатранснефтегаз» в количестве 780 000 000 (семьсот восемьдесят миллионов) штук, общей рыночной стоимостью 1 716 000 000 (один миллиард семьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, во исполнение обязательств ОАО «Авиакомпания «Якутия» перед Министерством финансов Республики Саха (Якутия) по бюджетному кредиту в размере 1 320 000 000,00 (один миллиард триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек	Вознаграждение в размере 6 892,38	Совет директоров
6.	«31» июля 2015 г.	ООО «ТБМ»	Сделка по заключению договора залога между АО «Республиканская инвестиционная компания» и ООО «ТБМ» в обеспечение обязательств по удовлетворению регрессных требований АО «РИК» по Договору поручительства №00112/17/018-10 от 21.09.2010 г..	108 415,1	Совет директоров

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение об одобрении
7.	«31» июля 2015 г.	АО «Россельхозбанк»	Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Завод базальтовых материалов» по Кредитному договору №136000/0029 от 04.03.2013 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ООО «Завод базальтовых материалов»	19 500,00	Совет директоров
8.	«31» июля 2015 г.	АО «Россельхозбанк»	Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Завод базальтовых материалов» по Кредитному договору №136000/0176 от 20.09.2013г., заключенному между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Завод базальтовых материалов»	14 300,00	Совет директоров
9.	«31» июля 2015 г.	АО «Россельхозбанк»	Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Завод базальтовых материалов» по Договору №136000/0210 об открытии кредитной линии от 28.11.2013 г., заключенному между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Завод базальтовых материалов»	39 000,00	Совет директоров
10.	«09» сентября 2015 г.	ООО «Завод базальтовых материалов»	Сделка по заключению соглашения о зачете взаимных требований между АО «РИК» и ООО «ЗБМ»	694 600,00	Совет директоров
11.	«17» декабря 2015 г.	ООО «Завод базальтовых материалов».	Сделка по заключению договора подряда с ООО «Завод базальтовых материалов»	450,00	Совет директоров
12.	«25» июня 2015 г.	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Сделка по заключению договора залога	1 716 000,00	Общее собрание акционеров
13.	«16» декабря 2015 г.	АО «РИК Плюс»	Сделка по продаже (выпуску) векселей АО «РИК»	189 000,00	Общее собрание акционеров

Приложение 3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

АО «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 Общества и требований нормативных актов.

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	
Совет директоров			
2	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	п.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	п. 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 2015 году было проведено 28 заседаний совета директоров.

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Положение о работе совета директоров АО «РИК»
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 анализу 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
Исполнительные органы			
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.

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Исполнительные органы			
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	п. 25.8, п. 25.14 Устава Общества, п. 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	
Секретарь общества			
17	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	Разделом 25.2. Устава Общества в новой редакции, Кодексом корпоративного поведения (раздел 7) предусматривается специальное должностное лицо – корпоративный секретарь.
18	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	п. 27.5 Устава Общества, п. 2 Положения о корпоративном секретаре.
19	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Соблюдается	пункт 27.5 Устава Общества
Существенные корпоративные действия			
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.
Раскрытие информации			
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 http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435178224
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
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.
Дивиденды			
24	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (положения о дивидендной политике).	Соблюдается	Положение о дивидендной политике, утвержденное советом директоров.