

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РИК Плюс»**

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного
акционера ОАО «РИК Плюс»
№ Р-1139 от 30 июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «РИК Плюс»
Протокол № 10-14 от 26 июня 2014 г.



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «РИК Плюс»
о деятельности за 2013 год**

г. Якутск - 2014

Оглавление

1.	Положение Общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	5
3.	Показатели финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2013 год	7
4.	Информация о проведении заседаний Совета директоров	10
5.	Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов	10
6.	Перспективы развития Общества	10
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий	13
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий	14
11.	Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров	14
12.	Сведения об изменениях в Совете директоров Общества, имевших место в отчетном году ..	15
13.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	15
14.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества	15
15.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	15

1. Положение Общества в отрасли

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество ОАО «РИК Плюс».

Сокращенное наименование: ОАО «РИК Плюс» (далее – Общество или ОАО «РИК Плюс»).

Зарегистрировано: 09 августа 2013 года.

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1131447012047 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

ИНН/КПП: 1435270798/143501001

ОАО «РИК Плюс» создано в соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 24.07.2013 года № 604-РП «Об участии Республики Саха (Якутия) в создании открытого акционерного общества «РИК Плюс».

В целях координированной продажи с Российской Федерацией акций АК «АЛРОСА» (ОАО) Правительством Республики Саха (Якутия) были приняты следующие решения, касающиеся создания ОАО «РИК Плюс»:

1) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2013 года №818-р «Об условиях приватизации части акций АК «АЛРОСА» (ОАО), находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)», согласно которому принято решение приватизировать 515 547 593 обыкновенных именных акций АК «АЛРОСА» (ОАО), находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), что составляет 7 % акций от его уставного капитала, путем внесения в качестве вклада Республики Саха (Якутия) в уставный капитал создаваемого ОАО «РИК Плюс» по цене, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2013 года №819-р «Вопросы ОАО «РИК Плюс», в котором были определены цели деятельности ОАО «РИК Плюс»: реализация инвестиционных проектов,

направленных на решение проблемы ветхого и аварийного жилья, на строительство социальной, энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 07.08.2013 г. №Р-1363 принято решение о создании ОАО «РИК Плюс» с уставным капиталом 16 млрд. 930 млн. руб.

ОАО «РИК Плюс» на 100% принадлежит Правительству Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

18 ноября 2013 года, на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), ОАО «РИК» переданы полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «РИК Плюс».

В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РИК Плюс», управляющая организация – ОАО «РИК» вправе решать все вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа ОАО «РИК Плюс» в соответствии с законом и Уставом, совершать сделки и иные юридические действия.

Органы управления Общества по состоянию на 31.12.2013 года:

- 1) Единственный акционер – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- 2) Совет директоров, утвержденный распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 07 августа 2013 года №Р-1363;
- 3) Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «РИК» - Управляющая организация ОАО «РИК Плюс».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 г. 3 N 1270-IV «О Законе Республики Саха (Якутия) «О приватизации части акций акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества), находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)» Правительству Республики Саха (Якутия) поручено обеспечить направление средств, полученных от приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО), на финансирование расходов, связанных с решением проблемы ветхого и аварийного жилья, а также на строительство социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Во исполнение указанного Постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 16 декабря 2013 года Президентом Республики Саха (Якутия) утверждены Основные направления расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО).

В основных направлениях включены проекты капитальных вложений финансируемых в рамках государственных программ Республики Саха (Якутия) и Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия).

Общая сумма денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), распределенная к расходованию по основным направлениям составляет 17 млрд. 644,5 тыс. руб., в том числе:

1. на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 6,4 млрд. руб.;
2. на объекты социальной инфраструктуры – 5,1 млрд. руб., в том числе:
 - на строительство республиканского онкологического центра с радиологическим отделением – 2,25 млрд. руб.;
 - на строительство 21 объекта образования – 2,7 млрд. руб.;
 - на строительство Общественного центра Республики Саха (Якутия) – 217,6 млн. руб.
3. на газификацию населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства республики – 4 млрд. руб.;
4. на развитие коммунальной инфраструктуры – 1,6 млрд. руб.;
5. на развитие транспортной инфраструктуры (судостроение) – 550 млн. руб.

В целях организации общественного контроля за расходованием средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) был образован Общественный совет ОАО «РИК Плюс» и утвержден его состав из числа народных депутатов Республики Саха (Якутия), представителей органов государственной власти и общественности.

Состав Общественного совета ОАО «РИК Плюс»:

1. Васильева И.И. - заместитель главного редактора газеты «Якутия»;
2. Габышев А.И. - исполняющий обязанности генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
3. Григорьев И.Ю. - директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», народный депутат Республики Саха (Якутия)
4. Гриценко А.П. - член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), генеральный директор Якутского республиканского общественно-государственного фонда содействия развитию казачества
5. Душкевич В.П. - директор благотворительного фонда «Харысхал»
6. Кононова Н.Е. - заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания»
7. Кугаевский А.А. - член Общественной палаты Республики Саха, председатель комиссии по общественному контролю и инвентаризации бюджетных расходов Республики Саха (Якутия), директор Финансово-экономического института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова»
8. Никитин И.Ю. - заместитель председателя Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
9. Осипова Т.М. - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИК Плюс», полученные на 31.12.2013 года следующие.

Валюта баланса Общества составила 16 822 867 тыс. руб.

Во внеоборотных активах, которые составляют 2 150 000 тыс. руб. (12,8% от валюты баланса) отражены долгосрочные финансовые вложения в займы.

Оборотные активы составляют 87,2% от общей суммы активов Общества (14 672 867 тыс. руб.). Основную часть оборотных активов (95%) составляют краткосрочные финансовые вложения в сумме 13 995 748 тыс. руб., в том числе:

- 13 595 748 тыс. руб. – в банковских депозитах;
- 400 000 тыс. руб. – в займах.

Дебиторская задолженность составляет 623 359 тыс. руб., в том числе:

- 623 356 тыс. руб. – расчеты с покупателями и заказчиками;
- 3 тыс. руб. – расчеты с поставщиками.

Денежные средства Общества на расчетных счетах составили 53 760 тыс. руб.

В структуре пассива баланса ОАО «РИК Плюс» уставный капитал ОАО «РИК» составляет 16 930 000 тыс. руб., который состоит из 16 930 000 штук акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

За отчетный период резервный капитал ОАО «РИК Плюс» не сформирован из-за отсутствия источника формирования.

Кредиторская задолженность составила 242 962 тыс. руб., в том числе:

- 28 621 тыс. руб. – перед поставщиками и подрядчиками;
- 212 476 тыс. руб. – кредиторская задолженность по налогам и сборам;
- 1 864 тыс. руб. – перед прочими кредиторами.

За отчетный период Обществом получена выручка в размере 195 020 тыс. руб., в том числе:

- 11 300 тыс. руб. – проценты, начисленные по выданным займам;
- 183 721 тыс. руб. – проценты, начисленные по депозитам.

Управленческие расходы Общества за 2013 год составили 29 154 тыс. руб., в том числе по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РИК Плюс» управляющей организации – 28 603 тыс. руб.

В составе прочих доходов Общества отражены денежные средства, вырученные от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), в сумме 18 044 166 тыс. руб.

Прочие расходы Общества составили 18 350 600 тыс. руб., в том числе:

- 16 930 000 тыс. руб. – себестоимость акций АК «АЛРОСА» (ОАО);
- 1 200 000 тыс. руб. – безвозмездное перечисление в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) денежных средств на финансирование мероприятий, предусмотренных по направлению «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»;
- 220 600 тыс. руб. – прочие расходы (вознаграждение организатору сделки по продаже акций АК «АЛРОСА» (ОАО), депозитарные услуги и прочие).

Таким образом, учитывая совокупность произведенных финансово-хозяйственных операций и правила ведения бухгалтерского учета, по итогам 2013 года Обществом получен отрицательный финансовый результат – убыток в размере 350 094 тыс. руб.

Основная причина возникновения убытка – безвозмездное перечисление денежных средств в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в целях исполнения финансирования мероприятий, предусмотренных по направлению «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» в размере 1,2 млрд. руб.

Финансовое состояние ОАО «РИК Плюс» по данным бухгалтерского баланса характеризуют следующие основные финансовые коэффициенты.

Наименование показателя	Значение коэффициента	Нормальное значение	Пояснение
Коэффициент автономии	0,99	0,5 и более	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала.
Коэффициент финансового левериджа	0,01	1 и менее	Отношение заемного капитала к собственному.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,98	0,1 и более	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам.

Коэффициент покрытия инвестиций	0,99	не менее 0,8	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала.
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,87	0,05 и более	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств (коэффициент не рассчитывается при отрицательном собственном капитале)
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	60,39	2 и более	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам.
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	60,39	1 и более	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам.
Коэффициент абсолютной ликвидности	57,83	0,2 и более	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам.

Значения коэффициентов финансовой независимости, абсолютной и текущей ликвидности значительно выше нормативных значений, так как у Общества собственные средства значительно превышают обязательства, а активы общества в значительной степени состоят из текущих (оборотных) активов (на 87,2 % от общей суммы активов).

Величина чистых активов ОАО «РИК Плюс» по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 16 579 905 тыс. руб. Чистые активы Общества меньше величины уставного капитала на 350 095 тыс. руб. – на величину непокрытого убытка.

Аудиторское заключение:

Согласно аудиторскому заключению ООО «Север Аудит» от 29.05.2014 г., бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно со всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РИК Плюс» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года состоялось 11 заседаний Совета директоров, из них в очной форме – 6, в заочной – 5.

Всего за отчетный период на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 40 вопросов.

5. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов

В связи с отсутствием основных фондов, ОАО «РИК Плюс» не использовало в отчетном году энергетические ресурсы.

6. Перспективы развития Общества

В целях определения способов финансирования Основных направлений расходования средств от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), условий и форм размещения временно свободных денежных средств и ограничений была одобрена распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2013 г. № 1409-р и утверждена решением Советом директоров ОАО «РИК Плюс» (протокол № 10-13 от 25.12.2013 г.) Декларация об инвестиционной политике ОАО «РИК Плюс» (далее - Декларация).

В соответствии с Декларацией Общество имеет право осуществлять размещение временно свободных денежных средств в инструменты финансового рынка, гарантирующие своевременный возврат денежных средств для обеспечения финансирования Основных направлений расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО).

В соответствии с Декларацией, доходы, полученные от размещения временно свободных денежных средств, должны быть направлены на финансирование институтов развития, а также на осуществление текущей деятельности Общества.

Институты развития - инвестиционные фонды, фонды прямых инвестиций, венчурные фонды и иные фонды в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 1221-З № 1337-IV «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)».

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

ОАО «РИК Плюс» было создано в августе 2013 года, поэтому не имеет отчета о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

8. 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.

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

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

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 за отчетный период не имело финансовых инструментов в иностранных валютах, поэтому влияние валютного риска на деятельность Общества отсутствовало.

Риск ликвидности. Риск несвоевременного исполнения обязательств Общества при наступлении срока их погашения. Общество с целью контроля за состоянием ликвидности осуществляет планирование денежных доходов с целью обеспечения необходимых средств для удовлетворения своих финансовых потребностей. Разрабатываются механизмы и инструменты в целях предусмотрения ликвидных

средств для обеспечения «подушки безопасности» от рисков дефицита ликвидности и несвоевременного исполнения обязательств Общества.

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 по дебиторской задолженности. В компании действует Положение о порядке предоставления займов, а также на регулярной основе работает Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении займов.

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.

Так, с 2013 года поэтапно вступают в силу изменения в ч.1, 2, 3 и 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, влекущие необходимость уточнения правовых последствий юридически значимых для Общества сделок и действий.

Налоговые риски связаны с введением в часть первую Налогового кодекса РФ раздела V.1 о контролируемых сделках, а также взаимосвязанных с ним положений части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Изменения устанавливают условия, при выполнении которых может ставиться вопрос о признании лиц взаимозависимыми для целей налогообложения: особенности отношений между ними оказывают (могут оказывать) влияние на условия и (или) результаты сделок и экономические результаты деятельности Общества.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение
1	«27» августа 2013 года	Частная компания с неограниченной ответственностью «ГОЛДМАН САКС (РОССИЯ)»	Оказание Организатором услуг, связанных с отчуждением из собственности ОАО «РИК Плюс» обыкновенных акций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества) в количестве до 515 547 593 акций.	Вознаграждение в размере 1% от стоимости реализации акций	Совет директоров
2	«27» сентября 2013 года	VTB Capital inc	Купля/продажа акций	1 000 000,00 рублей	Общее собрание акционеров
3	«27» сентября 2013 года	ЗАО «ВТБ КАПИТАЛ»	Договор на брокерское обслуживание	Не более 1 000 000 рублей	Общее собрание акционеров
4	«27» сентября 2013 года	Частная компания с неограниченной ответственностью «ГОЛДМАН САКС (РОССИЯ)»	Договор об организации предложения акций АК «АЛРОСА» (ОАО)	215 349 989,06 рублей	Общее собрание акционеров
5	«30» октября 2013 года	Банки	Размещение денежных средств в банковские депозиты	не более 3 000 000 000 рублей	Совет директоров
6	«14» ноября 2013 года	ОАО «РИК»	Сделка по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РИК»	Вознаграждение управляющей компании	Общее собрание акционеров
7	«6» декабря 2013 года	ОАО «Авиакомпания Якутия»	Сделка по предоставлению займа	2 000 000 000 рублей	Общее собрание акционеров
8	«17» декабря 2013 года	ОАО «ЛОРП».	сделка по предоставлению займа	до 400 000 000 рублей	Совет директоров
9	«25» декабря 2013 года	Правительство Республики Саха (Якутия)	Безвозмездные поступления в 2013 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы».	1 200 000 000 рублей	Совет директоров
10	«25» декабря 2013 года	ООО «ТБМ»	сделка по предоставлению займа	350 000 000 рублей;	Совет директоров
11	«30» декабря 2013 года	ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»	сделка по приобретению облигаций	не более 600 000 000,0 рублей;	Совет директоров
12	«30» декабря 2013 года	АКБ «Алмаэргизбанк» ОАО.	сделка по размещению денежных средств в банковский депозит	до 300 000 000 рублей;	Совет директоров

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение	Заинтересованные лица
1.	«09» августа 2013 года	ОАО «РИК»	Сделка по привлечению займа	5 000 000 рублей	Совет директоров	Романов А.Р.

11. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров

№	Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные (дата и место рождения, место работы)	Период участия в составе Совета директоров Общества	Сведения о владении акциями Общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
1	Романов Андрей – Револьевич – Председатель Совета директоров	Исполняющий обязанности заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) – Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия)	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
2	Софронов Семен Егорович – заместитель председателя Совета директоров	Заместитель Генерального директора ОАО «РИК»	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
3	Петрова Диана Геннадиевна	Заместитель Генерального директора ОАО «РИК»	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
4	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель Генерального директора ОАО «РИК»	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
5	Васильева Анна Ивановна	Руководитель департамента алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
6	Багынанов Павел Николаевич	Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
7	Кылатчанов Павел Павлович	Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись

12. Сведения об изменениях в Совете директоров Общества, имевших место в отчетном году

В 2013 отчетном году изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с решением единственного акционера ОАО «РИК Плюс» в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14.11.2013 года №Р-1918, полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РИК Плюс» переданы управляющей организации – ОАО «Республиканская инвестиционная компания».

Данные управляющей организации по состоянию на 31 декабря 2013 года:

№	Наименование	ОГРН, ИНН	Сведения о владении акциями общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
1	Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»	ОГРН 1061435055010 ИНН 1435178224	акциями Общества владеет не	не осуществлялись

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

Членам Совета директоров открытого акционерного общества «РИК Плюс» вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Управляющей организации – ОАО «РИК», исполняющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РИК Плюс», в 2013 году было начислено вознаграждение в размере 28 603 200,00 (двадцать восемь миллионов шестьсот три тысячи двести) рублей 00 копеек, выплаченное в 2014 году.

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «РИК Плюс» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает внедрение в российскую корпоративную практику международных стандартов корпоративного

управления и поведения с учетом интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционера и инвесторов, особенностей деятельности компании и требований нормативных актов.

№ 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	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
3	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
4	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Пункт 16.7 устава общества
5	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 период с создания ОАО «РИК Плюс» (август 2013 года) до 31.12.2013 года было проведено 11 заседаний совета директоров.
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Положение о работе совета директоров ОАО «РИК Плюс»
7	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	Соблюдается	В пп.17 п. 21.1. Устава к компетенции совета директоров отнесено одобрение сделок, стоимость которых превышает

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	процессе обычной хозяйственной деятельности.		20 000 000 рублей.
Исполнительные органы			
8	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
9	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
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Соблюдается	Пункты 25.10, 25.11 Устава общества.
11	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			
12	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	Согласно Положению о Совете директоров и Уставу Общества, в работе Общества предусмотрено специальное должностное лицо – Секретарь Совета директоров
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
14	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
15	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Пп. 17 п.21.1 ст. 21 Устава
Раскрытие информации			
16	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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435270798 , также у акционерного общества имеется веб-сайт http://www.ricplus.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
17	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров
18	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров

**Генеральный директор ОАО «РИК» -
Управляющей организации
ОАО «РИК Плюс»**



П.В. Алексеев

**Главный бухгалтер ОАО «РИК» -
Управляющей организации
ОАО «РИК Плюс»**



В.А. Миронова