

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов»

Протокол № 4 от «30» сентя 2014г.

УТВЕРЖДЕНО:

Единственным акционером
ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов»

Решение № 3 от «27» июня 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Центр развития инвестиционных проектов»
по итогам работы за 2013 год.

Генеральный директор

Тахтаров А.Ш.

Главный бухгалтер

Гамзаева Д.Б.



г. Салехард, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

	РАЗДЕЛЫ	Страницы
	ВВЕДЕНИЕ	3
1.	СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
4.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	21
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	21
6.	ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	23
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	25
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	25
10.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ТРЕБУЮЩИХ ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА.	27
11.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	27
12.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	32
13.	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	32
14.	СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	33
15.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	34
16.	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	43

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Уставом ОАО «Центр развития инвестиционных проектов».

1.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.Общие сведения об ОАО «Центр развития инвестиционных проектов».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Открытое акционерное общество «Центр развития инвестиционных проектов»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	ОАО «Центр развития инвестиционных проектов»
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер	24 декабря 2008г., №1087232051499
Субъект РФ, на территории которого зарегистрировано Общество	Ямало-Ненецкий автономный округ
Юридический адрес	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул. Комсомольская, д. 16 «б»
Почтовый адрес	119049, г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 5
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты	+7 (495) 617-07-30 center@yamalinvestmentfund.ru
Основной вид деятельности	65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических АО	Общество не включено в перечень
Штатная численность работников Общества (на 31.12.2013г.)	37
Информация о держателе реестра владельцев ценных бумаг Общества	ОАО «Центр развития инвестиционных проектов»
Уставный капитал (на 31.12.2013г.)	3 325 000 000 (Три миллиарда триста двадцать пять миллионов) рублей
Количество ценных бумаг (на 31.12.2013г.)	3 325 (Три тысячи триста двадцать пять) штук
Номинальная стоимость	1 000 000 (один миллион) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации	1-01-33292-D от 24.02.2009г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата государственной регистрации, аннулирование индивидуального номера (кода), которого не	1-01-33292-D-004D от 25.07.2013г.

осуществлено	
Акционер Общества	Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношений Ямало- Ненецкого автономного округа
Доля Акционера Общества в уставном капитале Общества	100%
Информация об аудиторе Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Профитек», местонахождение: 644042, Российская Федерация, г. Омск, ул. Братская, 19/2, офис 8П.

1.2. Структура акционерного общества.

Общество имеет обособленные структурные подразделения и филиал, выделенный на отдельный баланс на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения, филиала	Адрес (место нахождения)	
1	Московский филиал ОАО «Центр развития инвестиционных проектов»	119049, Россия, г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.5 КПП 770643001	Выделен на отдельный баланс
2	Обособленное подразделение в г. Москве	119049, Россия, г.Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.5 КПП 770643001	В составе центрального аппарата
3	Обособленное подразделение в г. Екатеринбурге	620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д.47 КПП 667145001	В составе центрального аппарата
4	Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербурге	197022, Санкт-Петербург г., Каменноостровский пр-кт, 62,А КПП 781345001	В составе центрального аппарата
5	Обособленное подразделение в г. Тюмени	625003, Россия, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 2А, 1/2 КПП 720245001	В составе центрального аппарата
6	Обособленное подразделение в г. Тарко-Сале	629850, Россия, ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул. 2 Речка, ПРОМБАЗА	В составе центрального аппарата

Обособленные подразделения не являются юридическими лицами.

Организационная структура ОАО «Центр развития инвестиционных проектов»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов»


Е.В. Серов
2013 г.

Корпоративный
секретарь

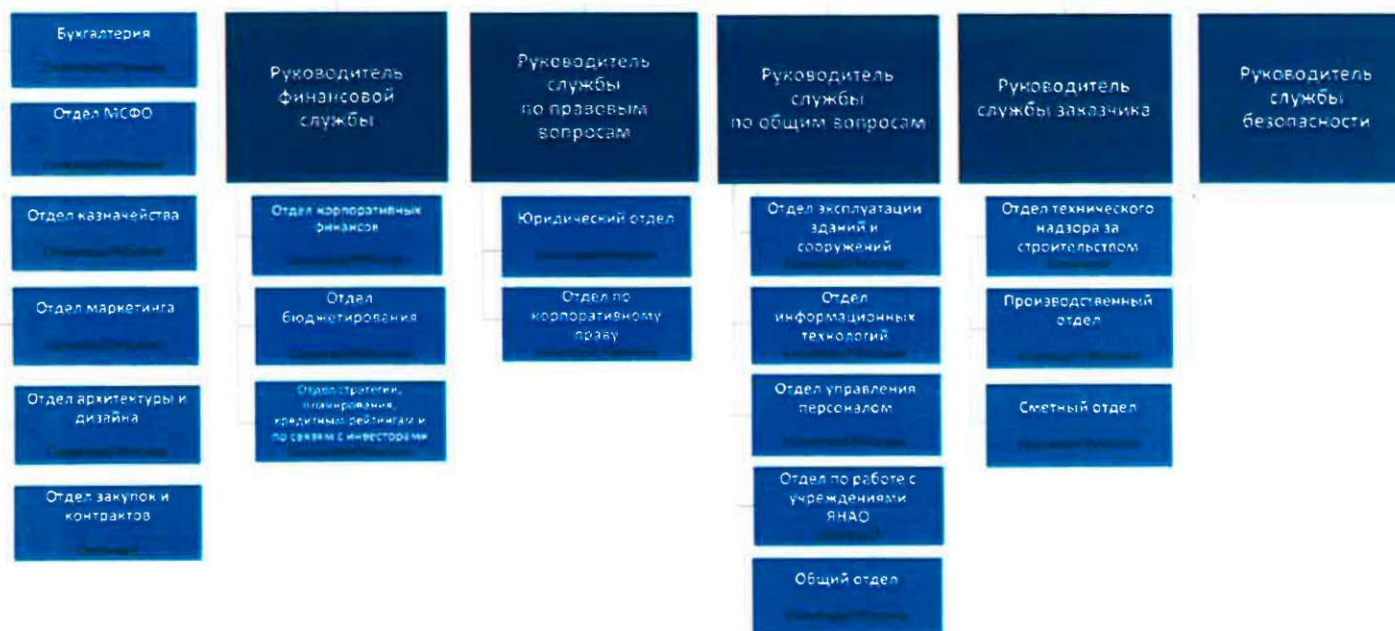
Единственный Акционер

Совет Директоров

Первый заместитель генерального директора
по связям с государственными органами ЯНАО
и РФ, руководитель проектов

Генеральный Директор

Отдел внутреннего
аудита и мониторинга
учета – ОУУ
Балыкина И.И.



Отдел

Корпоративные отделы Обществ по выполняемым функциям

ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» имеет долю участия в следующих компаниях:

1. ООО «ЛОГО» (юридический адрес: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д.73, оф.147; основной вид деятельности: хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки).

Доля участия Общества составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 99,97% уставного капитала ООО «ЛОГО».

2. ООО «Арктика-Инфо» (юридический адрес: 119049, г. Москва, пер. Спасоналивковский 2-й, д. 5; основной вид деятельности: деятельность информационных агентств).

Доля участия Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 38,5% уставного капитала ООО «Арктика-Инфо».

3. ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» (юридический адрес: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район г. Тарко-Сале, Промбаза тер.; основной вид деятельности: распиловка и строгание древесины; пропитка древесины).

Доля участия Общества составляет 374 625 000 (триста семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 99,9% доли уставного капитала ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс».

1.3. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» осуществляет свою деятельность с 2008г. (5 лет).

Основными видами деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» являются:

- управление инвестиционными проектами;
- создание и (или) развитие элементов инновационной системы;
- участие в проектах, обеспечивающих формирование транспортной, энергетической, телекоммуникационной инфраструктуры;
- приобретение, модернизация имущества в целях вовлечения его в инвестиционный процесс;
- участие в инвестиционных проектах в сфере капитального строительства;
- оказание профессиональных услуг по организации и сопровождению сделок купли-продажи предприятий и объектов недвижимости, организация финансирования;
- управление недвижимым имуществом и операциями с недвижимым имуществом;
- исследование конъюнктуры рынка;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- посреднические и агентские услуги;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.

ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» является Обществом со 100% участием Ямало-Ненецкого автономного округа в уставном капитале, одной из целей которого является эффективное использование экономического потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа в целях создания современной производственной и социальной инфраструктуры. Учитывая данный факт, Общество не подвержено риску прямой конкуренции.

1.4. Основные события 2013г.

Одними из наиболее значимых событий в деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» в 2013г. стали:

1. Участие в инвестиционном проекте: «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района и производства комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа».

В отчетный период Обществом был доработан бизнес-план «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района и производство комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа», который был принят Советом директоров Общества 06.06.2013г. (Протокол №5).

Для целей реализации инвестиционной фазы проекта Обществом в 2013 году были предоставлены заемные средства оператору проекта – ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» (ООО «ЯЛПК») - на общую сумму 1 100 млн. руб. под 12% годовых.

Дополнительно в целях получения финансирования для ускорения запуска производства в г. Тарко-Сале и существенного снижения текущей долговой нагрузки у оператора проекта Обществом было подготовлено обоснование участия ЯНАО в финансировании проекта (паспорт проекта), которое было успешно согласовано профильными Департаментами. В результате согласования Департаментами и последующего принятия на уровне законодательного и исполнительного органов власти ЯНАО финансирование проекта в размере 600 млн. руб. было включено в закон ЯНАО "Об окружном бюджете на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг." (приложение 11 к Бюджету ("увеличение УК акционерных обществ"): реализация проекта по созданию лесозаготовительного и лесопильного производства комплектов деревянного домостроения в автономном округе). Фактически денежные средства были получены в январе 2014 г. и направлены на увеличение уставного капитала ООО «ЯЛПК».

В течение отчетного периода Обществом осуществлялось содействие и консультационная помощь оператору проекта по проектированию зданий и сооружений (производственных цехов), основных технологических линий, поставки необходимого технологического оборудования, проведению строительно-монтажных работ. В течение 2013 года получено положительное заключение от автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» по проекту Ямальского лесопромышленного комплекса, по площадке в г. Тарко-Сале № 89-1-2-0091-13 и разрешение на строительство. На строительной площадке в г. Тарко-Сале выполнены работы по строительству производственного цеха и таких вспомогательных объектов как, котельная со складом топлива мощностью 7,5 МВт; трансформаторная подстанция на 1500 кВ; насосная станция пожаротушения; резервуар противопожарного запаса воды емкостью 700 куб.м.; сушильные камеры общей вместимостью 750 куб.м.; внутриплощадочные сети теплоснабжения и канализации на участке производственный цех – котельная; насосная станция пожаротушения – котельная; сети электроснабжения; сети канализации. Выполнение вышеназванных работ позволило начать работы по монтажу технологического оборудования в цехе.

В период ноябрь 2012 – март 2013 года на строительную площадку в с. Толька было завезено 98% материалов и конструкций, необходимых для ведения работ. В марте 2013 года было получено разрешение на строительство. В апреле начата активная фаза строительных работ. За период с апреля по август 2013 года на площадке проведены работы по строительству следующих объектов: производственный цех лесопиления, насосная станция пожаротушения, контрольно-пропускной пункт, резервуары противопожарного запаса воды (2 шт. по 2000 куб.м. каждый), система по сбору и

очистки дождевых и талых вод (резервуары, накопители, отстойник-маслоотделитель, насосная станция), сети тепловодоснабжения и канализации, подготовительные земляные работы для строительства мини-ТЭС. Общий объем выполненных работ составил 165 701 834, 21 руб.

2. Завершены ремонтные работы (проектирование, переоборудование, реконструкция) нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.62 лит А.

Нежилые помещения были предоставлены в аренду для размещения и ведения уставной деятельности государственного казённого учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге» и Представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге.

3. В рамках реализации решения Совета директоров (Протокол № 5 от 06 июня 2013г.) по размещению облигационного займа в размере 1,5 млрд.руб. на ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» Общество осуществило комплекс мероприятий направленных на повышение прозрачности компании перед кредиторами и инвесторами, в частности: подготовлена финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности; получено аудиторское заключение от международной аудиторской компании Ernst & Young; получен международный кредитный рейтинг на уровне "B-" по международной шкале и рейтинг по национальной шкале - на уровне "ruBBB-" международным рейтинговым агентством Standard & Poor's; международной консалтинговой компанией АТ Kearney разработана Стратегия Общества на период 2013-2020 гг.

4. Было предоставлено финансирование дочерней компании ООО «ЛОГО» в целях выявления кимберлитовых трубок, поиска и разведки месторождений алмазов на территории Торасовейского участка. В результате проведенных научно-производственных геофизических работ были получены положительные оценки результатов исследований и даны рекомендации по дальнейшему изучению участка.

5. Была совершена сделка по безвозмездной передаче технологического комплекса - бойни для оленей Т502-К (Тундратек) на баланс Надымского района Округа. Передача данного оборудования в муниципальный район позволила реализовать интерес Округа в области развития высокотоварного оленеводства на экспорт в связи с вводом в эксплуатацию безотходной технологии переработки продукции оленеводства.

6. В рамках формирования и совершенствования кредитной истории Общества было осуществлено привлечение кредитных линий (ЗАО «Банк Советский», ОАО «Запсибкомбанк») в размере 620 млн. руб. с пролонгациями в середине и конце 2013 г. и фактическим погашением в 2014 г. (февраль).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными целями деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» являются:

- получение прибыли;
- эффективное использование экономического потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа в целях создания современной производственной и социальной инфраструктуры.

В соответствии с решением Совета директоров 18.06.2012г. (Протокол №4 от 19.06.2012г.) приоритетными направлениями Общества на 2012-2015гг. являются:

- Обслуживание здания Представительства ЯНАО при Правительстве РФ в г. Москва по адресу: г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 5, а также прокладка новой теплотрассы и 2-х кабельных линий для обеспечения здания электрической мощностью 120 кВт, строительство парковки 4 м/м на прилегающей к зданию территории, работы по реконструкции наружных сетей водопровода и канализации здания, получение разрешения на эксплуатацию пассажирского лифта;
- Выполнение проектных работ по объекту «Ситуационный центр» в г. Салехард - единый центр служб оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе администраций округа и города, МЧС по ЯНАО, инженерных служб;
- Участие в инвестиционном проекте: «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района и производства комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Капитальный ремонт офисного здания для организаций ЯНАО по адресу: г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 3;
- Проведение ремонтных работ (проектирование, переоборудование, реконструкция) нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.62 лит А;
- Создание фитнес-центра в г. Ноябрьск.

В соответствии с решением Совета директоров 06.06.2013г. (Протокол №5 от 06.06.2013г.) в качестве приоритетного направления Общества на 2013-2015г.г. включено участие Общества в инвестиционном проекте: «Строительство санаторно-курортного центра в Домбае».

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полномочия Совета директоров определены п. 9.2. Устава ОАО «Центр развития инвестиционных проектов». Решением единственного акционера от 27.06.2013г. №8 утверждено «Положение о порядке деятельности Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных проектов». В Совете директоров Общества отсутствуют специализированные комитеты.

За отчетный период (с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.) членами Совета директоров было проведено 8 заседаний.

Информация о проведенных заседаниях Совета директоров:

Дата проведения	№, дата протокола	Вопросы повестки дня	Принятые решения.
11.02.2013г.	№1 от 11.02.2013г.	1. Об исполнении генеральным директором ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» решений совещания при заместителе Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа А.И. Булаеве по	1. Поручить генеральному директору Милых В.В. предоставить Бизнес план по проекту «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района и производство комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа» в 6 экземплярах в Департамент имущественных отношений ЯНАО 14.02.2013 для передачи в департаменты на согласование (Департамент энергетики и ЖКХ, Департамент экономики, Департамент финансов, Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО).

	проекту «Ямальский лесопромышленный комплекс». 2. О разработке ООО «Ямальский ЛПК» Концепции приоритетного инвестиционного проекта развития лесопромышленного комплекса Ямало - Ненецкого автономного округа на базе лесопильного производства в с. Толька и завода по производству изделий и деталей для деревянного домостроения в г. Тарко-Сале. 3. Утверждение Стратегии развития Общества на 2013-2015г.г. 4. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор займа №02/2012 от 21.11.2012г.). 5. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор займа №01/2013 от 16.01.2013г.). 6. Об определении цены ряда взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. 7. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении	Утвердить форму отчетности по проекту Ямальский ЛПК (Приложение №1 к настоящему Протоколу), установить периодичность предоставления - ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Поручить генеральному директору Милых В.В. предоставить единовременно 14.02.2013 отчет по использованию кредитной линии, в том числе по обслуживанию и погашению кредита (с указанием: суммы кредита; договоров, на оплату которых направлены средства; порядок погашения процентов; за счет каких средств будет погашен кредит. 2. Доработать Концепцию приоритетного инвестиционного проекта «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района и производство комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа» (ООО «Ямальский ЛПК») и предоставить членам Совета директоров после согласования с Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса. 3. Рассмотреть вопрос об утверждении Стратегии развития Общества на 2013-2015гг. после предоставления доработанного варианта документа и согласований с Департаментом финансов и Департаментом экономики ЯНАО (предоставление положительных заключений) в мае 2013 года. 4. Рассмотреть вопрос об определении максимальной цены сделки, с учетом основной цены и процентов, на следующем заседании Совета директоров после предоставления расчетов по сделке. 5. Рассмотреть вопрос об определении максимальной цены сделки, с учетом основной цены и процентов, на следующем заседании Совета директоров после предоставления расчетов по сделке. 6. Рассмотреть вопрос об определении цены ряда взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (Договор купли-продажи транспортных средств №01/09/12 от 28.09.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 145-тум от 20.12.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 146-тум от 20.12.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 147-тум от 20.12.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 148-тум от 20.12.2012г., Договор купли-продажи запасных частей №144-тум от 20.12.2012г., Договор купли-продажи оборудования №152-тум от 20.12.2012г., Договор купли-продажи оборудования №153-тум от 24.12.2012г.) на следующем заседании Совета директоров после предоставления подробных расчетов добавленной стоимости. 7. Рассмотреть вопрос об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор об отчуждении исключительного права на результаты НИР
--	--	---

	сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» на 2013-2015гг. 14. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» на 2013-2015гг. 15. Одобрение совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс». 16. Ознакомление членов Совета директоров с планируемыми финансовыми показателями ОАО «Центр развития	№149-твом от 20.12.2012г) на следующем заседании Совета директоров после предоставления подробных расчетов добавленной стоимости. 8. Рассмотреть вопрос об одобрении сделку, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор об отчуждении исключительного права на результаты НИР №149-твом от 20.12.2012г) на следующем заседании Совета директоров после предоставления подробных расчетов добавленной стоимости. 9. Цена сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды нежилых помещений №151-твом от 20.12.2012г.) не определена. 10. Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды нежилых помещений №151-твом от 20.12.2012г.) не одобрена. 11. Рассмотреть вопрос об определении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор на оказание услуг по исполнению функций Технического заказчика №01У/07/12 от 20.07.2012г.) в размере 609 670,00 рублей на следующем заседании Совета директоров после предоставления расчетов стоимости оказываемых услуг. 12. Рассмотреть вопрос об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор на оказание услуг по исполнению функций Технического заказчика №01У/07/12 от 20.07.2012г.) на следующем заседании Совета директоров после предоставления расчетов стоимости оказываемых услуг. 13. Не включать в качестве приоритетного направления - Участие Общества в инвестиционном проекте: «Строительство санаторно-курортного центра в Домбае». Направить бизнес план по проекту «Строительство санаторно-курортного центра в Домбае» на рассмотрение в Департамент здравоохранения ЯНАО, в Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО и при получении необходимых заключений рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета директоров. 14. Рассмотреть вопрос о включении в качестве приоритетного направления - Участие Общества в инвестиционном проекте: «Ямальская судоходная компания» на следующем заседании Совета директоров при предоставлении Обществом доработанного бизнес плана с указанием подробных характеристик плавсредств, принадлежащих ООО «Ямалгеофлот», их оценки, анализ выгоды приобретения доли ООО «Ямалгеофлот» перед оформлением договора аренды, а так же информации о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ямалгеофлот» за последние 5 лет и технической оснащенности общества. 15. Совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» не одобрено. 16. Принять к сведению планируемые финансовые показатели ОАО «Центр развития инвестиционных
--	--	---

		инвестиционных проектов» на 2013г.	проектов» на 2013г.
26.03.2013г.	№2 от 26.03.2013г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных проектов». 2. Об определении максимального размера оплаты услуг по договору на проведение аудиторской проверки ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» за 2013 год.	1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Швагер Олеся Владимировну. 2. Определить максимальный размер оплаты услуг по договору на проведение аудиторской проверки ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» за 2013 год в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
15.04.2013г.	№3 от 15.04.2013г.	1. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 2. Вынесение на решение единственного акционера вопроса об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 4. Вынесение на решение единственного акционера вопроса об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении цены ряда взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. 6. Вынесение на решение единственного	1. Решение не принято. 2. Решение не принято. 3. Решение не принято. 4. Решение не принято. 5. Определить цену совокупности сделок (Договор купли-продажи транспортных средств №01/09/12 от 28.09.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 145-твом от 20.12.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 146-твом от 20.12.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 147-твом от 20.12.2012г., Договор купли-продажи транспортных средств 148-твом от 20.12.2012г., Договор купли-продажи запасных частей №144-твом от 20.12.2012г., Договор купли-продажи оборудования №152-твом от 20.12.2012г., Договор купли-продажи оборудования, инструмента, запасных частей №153-твом от 24.12.2012г.) в размере 678 509 900 (шестьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот) рублей 24 копеек, в том числе НДС – 103 501 510 рублей 20 копеек. 6. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» рассмотреть вопрос об одобрении совокупности сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: Продавец - ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Покупатель (выгодоприобретатель) - ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» Предмет сделок: 1. Наименование (тип ТС) - ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА; Марка, модель - 8638-0000012 СЗАП-8357-02; Идентификационный номер (VIN): X9086380BC0002232; Шасси (рама) № - X1W8357A0C0006000; Количество – 1 единица. Стоимость – 1 362 598,05 рублей, в том числе НДС 18% 2. Наименование (тип ТС) - ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА; Марка, модель - 8638-0000012 СЗАП-8357-02;

	акционера вопроса об одобрении ряда взаимосвязанных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. 7. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Идентификационный номер (VIN): X9086380BC0002233; Шасси (рама) № - X1W8357A0C0006001; Количество – 1 единица. Стоимость - 1 362 598,05 рублей, в том числе НДС 18%. 3. Наименование (тип ТС) - ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА; Марка, модель - 8638-0000012 СЗАП-8357-02; Идентификационный номер (VIN): X9086380BC0002234; Шасси (рама) № - X1W8357A0C0006023; Количество – 1 единица. Стоимость - 1 362 598,05 рублей, в том числе НДС 18% 4. Марка, модель - Харвестер «Komatsu 911.5», 6-колесный; VIN – номер машины: KMTXH 006 N 9900 11 72; Двигатель – X 24 781; Количество- 1 единица. Стоимость - 27 738 824, 33 рублей, в том числе НДС 18%. 5. Марка, модель - «Komatsu 860.4», 8 WD VIN – номер машины: KMTXF004N99002216; Двигатель – X29568; Количество – 1 единица. Стоимость - 23 673 134, 95 рублей, в том числе НДС 18%. 6. Марка, модель - вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ – 39294Д; Заводской номер машины – 00002303; Двигатель – B068206; Количество – 1 единица. Стоимость - 3 354 968,31 рублей, в том числе НДС 18%. 7. Марка, модель - Харвестер «Komatsu 911.5», 6-колесный; VIN – номер машины: KMTXH 006 N 9900 11 77; Двигатель – X 26 549; Количество – 1 единица. Стоимость – 27 738 821, 18 рублей, в том числе НДС 18%. 8. Марка, модель - «Komatsu 860.4», 8 WD VIN – номер машины: KMTXF004N99002215 Двигатель – X28445; Количество – 1 единица. Стоимость – 23 673 134, 95 рублей, в том числе НДС 18%. 9. Марка, модель - гусеничный снегоболотоход I'AZ 34039-32; Заводской номер машины – M111243; Двигатель -658263; Количество – 1 единица. Стоимость – 5 179 565, 97 рублей, в том числе НДС 18%. 10. Запасные части (в ассортименте) На общую сумму - 2 250 078, 11 рублей в том числе НДС 18%. 11. Кран автомобильный VIN (идентификационный номер) - X89692901 COAV4979 Модель, № двигателя – ЯМЗ-236HE2-24 CO478609 Шасси (рама) № - X1P432000C1381384 Кузов (кабина, прицеп) № - 432000C0002305 Количество- 1 единица. Стоимость – 5 197 500,00 рублей, в том числе НДС 18%. 12. Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-32 Заводской № машины (рамы) - M120512 Двигатель № - 678599 Коробка передач № - 1513 Основной ведущий мост № - 1205011 Количество – 1 единица.
--	---	---

		Стоимость – 3 297 000,00 рублей, в том числе НДС 18%. 13. Лесопогрузчик фронтальный Амкодор 352 Л Заводской № машины (рамы) – Y352Л0000120127 Двигатель № - Д-260.9.112873 Коробка передач № - 26603 Основной ведущий мост № - 0312197. 0312194 Количество – 1 единица. Стоимость – 3 496 500,00 рублей, в том числе НДС 18%. 14. Погрузчик универсальный Амкодор 352 С Заводской № машины (рамы) – Y352Л0000120575 Двигатель № - Д-260.9.106702 Коробка передач № - 26896 Основной ведущий мост № - 0512044. 0512096 Количество – 1 единица. Стоимость: 4 315 500,00 рублей, в том числе НДС 18%. 15. Погрузчик универсальный Амкодор 352 С Заводской № машины (рамы) – Y352Л0000120608 Двигатель № - Д-260.9.116671 Коробка передач № - 27189 Основной ведущий мост № - 0612189. 0612106 Количество – 1 единица. Стоимость: 4 315 500,00 рублей, в том числе НДС 18%. 16. Бульдозер-болотоход ТГ-170 МБ.01-2ДЗ Заводской № машины (рамы) – 0257 (257) Двигатель № - 1013 Коробка передач № - 012518 Основной ведущий мост № - 12.08-257 Цвет – желтый, эмаль АС1247 Количество – 1 единица. Стоимость: 4 452 000,00 рублей, в том числе НДС 18%. 17. Наименование - Марка, модель - COMBILIFT C5000 ПОГРУЗЧИК; Год выпуска - 2012; Двигатель – V2403 CJ3893; Коробка передач – номер отсутствует; Основной ведущий мост – отсутствует; Цвет – зеленый; Вид движителя – колесный; Мощность двигателя -48 кВт(65 л.с.); Конструкционная масса-6880; Паспорт самоходной машины - ТС 770494 выдан Государственной инспекцией гостехнадзора 22 ноября 2012 г. Количество- 1 единица. Стоимость - 3 465 000,00 рублей, в том числе НДС 18%. 18. Наименование (тип ТС) - Марка, модель - COMBILIFT C5000 ПОГРУЗЧИК Год выпуска - 2012; Двигатель – V2403 CJ3795; Коробка передач – номер отсутствует; Основной ведущий мост – отсутствует; Цвет – зеленый; Вид движителя – колесный; Мощность двигателя -48 кВт(65 л.с.); Конструкционная масса- 6880; Паспорт самоходной машины - ТС 770495 выдан Государственной инспекцией гостехнадзора 22 ноября 2011 г. Количество – 1 единица. Стоимость - 3 465 000,00 рублей, в том числе НДС 18%. 19. Оборудование (в ассортименте)
--	--	--

			На общую сумму - 508 097 912,97 рублей, в том числе НДС 18%. 20. Оборудование, инструмент, запасные части (в ассортименте) На общую сумму - 20 711 665,32 рублей, в том числе НДС 18%. Цена совокупности сделок: 678 509 900 (шестьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот девять тысяч девятьсот) рублей 24 копеек, в том числе НДС – 103 501 510 рублей 20 копеек. Срок поставки: 10 дней с даты подписания (заключения) договора. 7. Решение не принято. 8. Решение не принято. 9. Определить максимальную цену сделки - Договор на оказание услуг по исполнению функций Технического заказчика №01У/07/12 от 20.07.2012г., - в отношении которой имеется заинтересованность в размере 10 586 088,00 (десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят восемь) рублей (из расчета 609 670,00 рублей в месяц). 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказание услуг по исполнению функций Технического заказчика №01У/07/12 от 20.07.2012г. Стороны сделки: Технический заказчик - ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Заказчик (выгодоприобретатель) - ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» Предмет сделки: Услуги по сопровождению строительных работ и осуществлению строительного контроля (технического надзора) в период реализации инвестиционного проекта «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с.Толька Красноселькупского района и производства комплектов деревянного домостроения в г.Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа» объектов по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, промзона и ЯНАО г.Тарко – Сале, район Второй речки. Цена сделки: 10 586 088,00 (десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят восемь) рублей (из расчета 609 670,00 рублей в месяц). Срок оказания услуг: с "20" июля 2012 г. до момента предоставления Техническому заказчику Акта о вводе объекта в эксплуатацию.
24.04.2013г.	№4 от 24.04.2013г.	1. Об определении в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона	1. Определить цену размещения обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центр развития инвестиционных проектов» в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за одну акцию. 2. Рекомендовать единственному акционеру ОАО

		от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центр развития инвестиционных проектов».	«Центр развития инвестиционных проектов» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 635 (шестьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 635 000 000 (шестьсот тридцать пять миллионов) рублей.
		2. Вынесение на решение единственного акционера вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.	
06.06.2013г.	№5 от 06.06.2013г.	1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» за 2012 год. 2. О рекомендациях единственному акционеру по распределению прибыли ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» за 2012 год. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года. 4. О рассмотрении бизнес плана по проекту «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с.	1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» за 2012 год. Поручить генеральному директору Милых В.В. устранить замечания Ревизионной комиссии и предоставить членам Совета директоров Отчет об устранении замечаний до 01.09.2013г. 2. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» часть чистой прибыли в размере 1 201 063,92 рублей направить на формирование Резервного фонда Общества, часть чистой прибыли в размере 22 819 475,00 рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2012 года. 3. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» выплатить дивиденды по результатам 2012 года единственному акционеру в размере 6 863 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения единственным акционером об их выплате. 4. Принять бизнес план по проекту «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района и производство комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа». 5. Включить в качестве приоритетного направления - Участие Общества в инвестиционном проекте: «Строительство санаторно-курортного центра в Домбае». 6. Не включать в качестве приоритетного направления - Участие Общества в инвестиционном проекте: «Ямальская

		Только Красноселькупского района и производство комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа». 5. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» на 2013-2015гг. 6. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» на 2013-2015гг. 7. О размещении ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» облигационного займа.	судоходная компания» в связи с нецелесообразностью. 7. Утвердить размещение облигационного займа ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» в размере 1,5 млрд. руб. на Московской бирже предварительно на рыночных условиях в июле 2013 г. Поручить генеральному директору ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Милых В.В. подготовить документы по размещению облигационного займа и предоставить Совету директоров на утверждение.
11.06.2013г.	№6 от 11.06.2013г.	1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Центр развития инвестиционных проектов».	1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Центр развития инвестиционных проектов».
11.07.2013г.	№7 от 11.07.2013г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных проектов». 2. Принятие решения о размещении Обществом ценных бумаг – неконвертируемых процентных	1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Швагер Олесю Владимировну. 2. Решение не принято. 3. Решение не принято. 4. Решение не принято. 5. По вопросу повестки дня кворум отсутствует. 6. По вопросу повестки дня кворум отсутствует.

		документарных облигаций Открытого акционерного общества «Центр развития инвестиционных проектов» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. 3. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг. 4. Утверждение Проспекта ценных бумаг. 5. Рассмотрение консолидированной отчетности по МСФО ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» за 2012 год. 6. Рассмотрение основных стратегических направлений развития ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» на период 2013-2020 гг. (с участием представителей ATKearney).	
19.11.2013г.	№8 от 20.11.2013г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных проектов. 2. Одобрение совмещения генеральным директором Общества должности в органах управления ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс». 3. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется	1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Теряева Юрия Алексеевича. 2. Одобрить совмещение генеральным директором ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Серовым Евгением Владимировичем должности в органах управления ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» (ООО «ЯЛПК»), как члена Совета директоров (в том числе Председателя Совета директоров). 3. Определить цену сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - Договор субаренды земельного участка №02СУ/13 от 25.12.2012г., в размере 388 780,37 рублей. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор субаренды земельного участка №02СУ/13 от 25.12.2012г. Стороны сделки: Арендатор - ОАО «Центр развития инвестиционных проектов»

заинтересованность (Договор субаренды земельного участка №02СУ/13 от 25.12.2012г.).	Субарендатор (выгодоприобретатель) - ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс»												
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды земельного участка №02СУ/13 от 25.12.2012г.).	Предмет сделки: Передача в Субаренду земельного участка площадью 27292 кв.м.												
5. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды земельного участка №01СУ/13 от 25.12.2012г.).	Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020128:62.												
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды земельного участка №01СУ/13 от 25.12.2012г.).	Разрешенное использование - земельные участки, предназначенные для размещения производственных административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.												
7. Об определении цены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность (Соглашение о переводе прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №484-12 от 23.05.2012г.).	Фактическое использование - содержание и эксплуатация промышленной базы.												
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о переводе прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №484-12 от 23.05.2012г.).	Категория земель - земли населенных пунктов.												
	Местоположение - ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 2-ой речки.												
	Земельный участок передан Арендатору Арендодателем (Департамент имущественных отношений Администрации Пуровского района) по Договору аренды земельного участка №484-12 от 23.05.2012г.												
	Срок субаренды: с 01.01.2013г. по 25.11.2013г.												
	Цена сделки: 388 780,37 рублей из расчета 35 343,67 рублей в месяц (в том числе НДС).												
	5. Определить цену сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - Договор субаренды земельных участков №01СУ/13 от 25.12.2012г., в размере 142 427,51 рублей.												
	6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор субаренды земельных участков №01СУ/13 от 25.12.2012г.												
	Стороны сделки: Арендатор - ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Субарендатор (выгодоприобретатель) - ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс»												
	Предмет сделки: Передача в аренды земельные участки, общей площадью 71619 кв.м.												
	<table><tr><th></th><th>Земельный участок</th><th>Разрешенное использование</th><th>Местоположение</th><th>Площадь</th><th>Кадастровый номер</th></tr><tr><td>1</td><td>под строительство объекта в по проекту «Создан</td><td>земельные участки, предназначенные</td><td>с. Толька</td><td>2550</td><td>89:07:020101:2008</td></tr></table>		Земельный участок	Разрешенное использование	Местоположение	Площадь	Кадастровый номер	1	под строительство объекта в по проекту «Создан	земельные участки, предназначенные	с. Толька	2550	89:07:020101:2008
	Земельный участок	Разрешенное использование	Местоположение	Площадь	Кадастровый номер								
1	под строительство объекта в по проекту «Создан	земельные участки, предназначенные	с. Толька	2550	89:07:020101:2008								

				не лесопил ьного произво дства в с. Толька	для разме щения объект ов промы шленн ости.			
			2	под строите льство объекто в по проекту «Создан ие лесопил ьного произво дства в с. Толька	земель ные участк и, предна значен ные для разме щения объект ов промы шленн ости.	с. Тольк а	69069	89:07:020 101:2010
				ИТОГО :			71619	
Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположение - Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский район, с.Толька Земельные участки переданы Арендатору Арендодателем (Администрация муниципального образования Красноселькупского района) по Договору аренды земельного участка №28/89-07 от 12.09.2012г. Срок субаренды: 11 (одиннадцать месяцев) с даты заключения (даты подписания) Договора Цена сделки: 142 427,51 рублей (в том числе НДС). 7. Определить цену сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - Соглашение о переводе прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №484-12 от 23.05.2012г., в размере 17 169 574,17 рублей. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение о переводе прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №484-12 от 23.05.2012г. Стороны сделки: Арендатор - ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Новый арендатор (выгодоприобретатель) - ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» Предмет сделки: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает на себя права и обязанности Арендатора по договору аренды земельных участков № 484-12 от «23» мая 2012 г., в								

			соответствии с которым Арендатору предоставлен земельный участок общей площадью 27292 кв.м., кадастровый номер - 89:05:020128:62, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район 2-ой речки, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения производственных административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, фактическое использование: содержание и эксплуатация промышленной базы, категория земель: земли населенных пунктов. Земельный участок предоставлен на основании Распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района от «20» апреля 2012 г. № 837-ДР. Цена сделки (Общий размер уступаемых прав и обязанностей за период с 18.03.2013г. по 11.04.2061 года): 16 846 442,60 рублей.
--	--	--	--

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	147,383	Гкал	276636,70 рублей
Электрическая энергия	279 278,00	кВт	1 075 622,94
Бензин автомобильный	23 098,82	литр	544 827,44

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Несмотря на то, что в Обществе отсутствуют утвержденные стратегия и программа развития, Общество ставит как долгосрочные, так и краткосрочные задачи.

1. Планируется корректировка бизнес - плана «Создание лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района и производства комплектов деревянного домостроения в г. Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа».

Обществом будет рассмотрена возможность выделения сегмента деревообработки и деревянного домостроения в качестве отдельного самостоятельного бизнес направления (сегмента) в рамках проекта «Ямальский лесопромышленный комплекс» при сохранении нынешних функций оператора проекта за проектной компанией ООО «ЯЛПК» и текущей промышленной площадки в г. Тарко-Сале.

Также будет изучена возможность реаллокации лесозаготовительного и лесопильного производств на территории, имеющей остаточную лесосырьевую базу, необходимую для

эффективной работы приобретенного ООО «ЯЛПК» лесопильного оборудования. Обществом будут разработаны технико-экономические обоснования по проектам лесозаготовки и лесопиления.

В существующем варианте проекта создания «Ямальского лесопромышленного комплекса» согласно действующему бизнес-плану значительное место уделяется планам по созданию объекта био - генерации в с. Толька (когенерационная мини-ТЭС на отходах лесопиления). ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» и ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» планируют провести дополнительное изучение вопроса возможности реализации электрической и тепловой энергии, вырабатываемой когенерационной мини-ТЭС, для обеспечения населения и предприятий с. Толька, а также подготовить технико-экономическое обоснование с определением перспективных направлений реализации данного проекта.

2. Общество планирует развивать в рамках своего портфеля направление телекоммуникационных услуг путем участия в капитале ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ». В настоящий момент ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ» является одним из немногих операторов, предоставляющих социально значимые телекоммуникационные услуги на территории ЯНАО. Вхождение Общества в уставный капитал компании позволит установить контроль Округа над стратегически важным активом и способствовать поддержанию информационной инфраструктуры дальнейшему развитию телекоммуникационного рынка на территории Ямала. Обществом будут предприняты меры по восстановлению высоких темпов роста ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ», достижению положительного уровня рентабельности за счет увеличения выручки от предоставления услуг аренды спутниковых каналов связи для нужд сотовых операторов, а также сохранения объемов выручки от услуг телевидения и радиовещания.

3. Обществом совместно с консалтинговым агентством А.Т.Kearney будет продолжена работа по анализу и доработке Стратегии развития.

В течение отчетного периода произошло существенное изменение условий, в которых Общество осуществляет свою деятельность, в частности невозможность осуществления бюджетных инвестиций в Общество в среднесрочной перспективе 2014-2016 гг. по причине значительно возросшего количества социальных обязательств Округа и отсутствия профицита средств окружного бюджета; невозможность предоставления государственных гарантий округа для привлечения заемных средств с целью финансирования проектов; несогласованность гипотез, приведенных в Стратегии касательно роли Общества в окружном инвестиционном процессе и государственных программам автономного округа; изменение финансово-экономических показателей деятельности Общества и т.д.

В связи с этим было принято решение пересмотреть набор исходных допущений, принятых при разработке гипотез относительно Стратегии будущего развития компании, максимально ориентируясь на реальное текущее положение Общества в части финансово-хозяйственных возможностей, потенциальных источников финансирования деятельности, набора инвестиционных проектов, которые Общество может позволить включить в свой портфель и т. д. Временной горизонт планирования соответственно сократится.

4. В результате софинансирования Обществом строительства жилых многоквартирных домов в Пуровском районе ЯНАО в сотрудничестве с Пуровским фондом жилья и ипотеки ожидается до конца 2015 г. завершение строительства двух жилых комплексов (9 многоквартирных домов, 356 квартир) в г. Тарко-Сале.

5. Общество планирует дальнейшее обслуживание двух зданий, принадлежащих Обществу на праве собственности в г. Москва и г. Санкт-Петербург для возможной передачи в аренду.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

Решением Единственного акционера ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» (Решение №9 от 28.06.2013г.) часть чистой прибыли в размере 1 201 063,92 рублей направлено на формирование Резервного фонда Общества, часть чистой прибыли в размере 22 819 475,00 рублей направлено на выплату дивидендов по результатам 2012 года.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/всего выплачено руб.
2012 г.	обыкновенные	6 863 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек	22 819 475 (двадцать два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек

Сумма дивидендов была перечислена в окружной бюджет в следующем порядке:

- 2 819 475,00 рублей 21.11.2013 года (платежное поручение №1745);
- 20 000 000,00 рублей 24.12.2013 года (платежное поручение №1911).

Задолженность по выплате дивидендов на 31.12.2013 г. у Общества отсутствует.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В рамках своей деятельности ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» существенно не подвергается воздействию, каких либо рисков, но Обществом ведется работа по отслеживанию потенциально возможных внешних и внутренних рисков в целях минимизации их воздействия на деятельность Общества.

1). Отраслевые риски

В проектном бизнесе одним из главных рисков являются возможные несогласованности между сторонами, участвующими в инвестиционном проекте (прямо или косвенно): это предприниматели, инвестиционные посредники (банки) и непосредственно Центр. В целях гармонизации инвестиционного процесса ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» использует и будет в будущем совершенствовать различные каналы общения и взаимодействия с целью недопущения потенциальных противоречий между сторонами.

Также в контексте вопроса конкуренции в рамках отраслевого риска следует отметить, что, будучи полномочным представителем ЯНАО в части использования средств, выделяемых региональным бюджетом на инвестирование в отрасли, оказывающие решающее значение в развитии социальной и инновационной сфер округа, можно считать, что организация не подвержена риску прямой конкуренции; тем не менее, различные частные девелоперские и инвестиционные компании, реализующие задачи программы социально-экономического развития региона, а также компании, претендующие на предоставление государственной поддержки (РИИФ «ЯМАЛ», ОАО АТК «Ямал» ОАО «Ямалтрансстрой») косвенно могут считаться конкурентами Центра.

2). Географические (циклические) риски

В связи с особенностями расположения региона и погодных условий (север Западной Сибири) следует иметь в виду потенциальные сложности в проведении определенных крупномасштабных проектов в зимнее время года, в связи с чем вопрос составления детальных долгосрочных календарных планов осуществления проектов кажется первостепенным.

3). Страновые и региональные риски

Основные страновые и региональные риски организации связаны с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации. Однако усиливающаяся глобализация мировой экономики привела к зависимости ситуации в стране от глобальной экономической конъюнктуры. Ухудшение экономических показателей в мире может привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на услуги компании.

Существенное влияние на обеспечение финансовыми ресурсами организации для реализации собственных задач косвенно имеет налоговая политика РФ, а в связи с заявленным курсом устойчивости бюджетной системы рост налогов (в частности, на добычу полезных ископаемых) постепенно продолжается.

ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» осуществляет свою деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе – регионе, отличающемся политической и экономической стабильностью, в то же время Общество не ведет никакой деятельности в регионах с неустойчивой политической и экономической обстановкой.

4). Финансовые риски

Компания может быть подвержена влиянию следующих основных финансовых рисков:

- валютные риски

В связи с вероятным размещением еврооблигаций региона на зарубежных рынках возможно повышение валютного риска в случае, если ценные бумаги будут деноминированы в иностранной валюте (доллар, евро). Помимо этого, ввиду практикующейся политики валютной интервенции Банка России возможно существенное изменение валютного курса, что способно оказать значительное влияние на платежеспособный спрос населения и убыткам компании в связи с понижением курсовых стоимостей валют.

- кредитные риски

Кредитный риск (риск банкротства контрагента, неисполнения или несвоевременного исполнения финансовых обязательств партнерами) Общества возникает в момент перечисления денежных средств поставщику до начала оказания работ, услуг. В течение отчетного периода кредитные риски в Обществе закрывались своевременно.

- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности

Существуют риски, связанные с получением убытков и/или потерей инвестиций в результате роста стоимости, низкого качества, срыва сроков завершения проектирования и строительства, срыва поставок строительных материалов, оборудования, роста их себестоимости, неисполнения существенных обязательств подрядчиками, несвоевременного получения необходимых лицензий, разрешений, согласований или иных документов от органов государственной власти, снижения ставок аренды или иных доходов, а также роста расходов к моменту ввода строящегося объекта в эксплуатацию.

Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. неспособность компании выполнить свои обязательства в срок. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации. Управление риском ликвидности осуществляется компанией путем наличия инструментов рефинансирования собственных задолженностей (средства на банковских счетах, кредитные деньги, государственные (региональные) гарантии). Кроме того, с

помощью аналитического инструментария (анализ денежных потоков) осуществляется текущее планирование с целью недопущения риска ликвидности.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата совершения сделки	Предмет сделки и ее существенные условия.	Порядок одобрения
16.01.2013г. Договор займа №01/2013 от 16.01.2013г.	Предмет сделки: Займ в виде отдельных траншей на общую сумму до 800 000 000,00 рублей. Цена сделки: Максимальная цена сделки, с учетом основной цены и процентов составила 1 540 240 000,00 рублей (из расчета сумма займа - 800 000 000,00 рублей, процент за пользование займом – 8,0% (с 01.02.2013г. - 12,0%) годовых, срок погашения - 15.01.2023г.). Процент за пользование займом: 8,0% (с 01.02.2013г. - 12,0%) годовых. Срок погашения: 15.01.2023г.	Крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью признаются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе

управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Дата совершения сделки	Сведения о лице (лицах) заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия.	Орган Общества, принявший решение об одобрении/ не одобрении сделки.
16.01.2013г. Договор займа №01/2013 от 16.01.2013г.	Заинтересованное лицо – Милых Василий Витальевич – занимал должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки. Предмет сделки: Займ в виде отдельных траншей на общую сумму до 800 000 000,00 рублей. Цена сделки: Максимальная цена сделки, с учетом основной цены и процентов составила 1 540 240 000,00 рублей (из расчета сумма займа - 800 000 000,00 рублей, процент за пользование займом – 8,0% (с 01.02.2013г. - 12,0%) годовых, срок погашения - 15.01.2023г.). Процент за пользование займом: 8,0% (с 01.02.2013г. - 12,0%) годовых. Срок погашения: 15.01.2023г.	На 31.12.2013 года сделка не одобрена.
18.01.2013г. Соглашение о переводе прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №484-12 от 23.05.2012г.	Заинтересованное лицо – Милых Василий Витальевич – занимал должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки. Предмет сделки: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает на себя права и обязанности Арендатора по договору аренды земельных участков № 484-12 от «23» мая 2012 г., в соответствии с которым Арендатору предоставлен земельный участок общей площадью 27292 кв.м., кадастровый номер - 89:05:020128:62, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район 2-ой речки, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения	Сделка одобрена на заседании Совета директоров 19.11.2013г. (Протокол №8 от 20.11.2013г.)

	производственных административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, фактическое использование: содержание и эксплуатация промышленной базы, категория земель: земли населенных пунктов. Земельный участок предоставлен на основании Распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района от «20» апреля 2012 г. № 837-ДР. Цена сделки (Общий размер уступаемых прав и обязанностей за период с 18.03.2013г. по 11.04.2061 года): 16 846 442,60 рублей.	
--	---	--

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ТРЕБУЮЩИХ ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, требующие одобрения Советом директоров в соответствии с Уставом Общества.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

За период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. состав Совета директоров был сформирован в следующем порядке:

Решением единственного акционера (Решение № 8 от 29 июня 2012г.) был сформирован и избран Совет директоров Общества в составе 6 человек.

Членами Совета директоров являлись:

1. Швагер Олеся Владимировна - Директор Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

2. Левина Марина Владимировна - Заместитель директора департамента - начальник управления государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

3. Антонов Андрей Владимирович - Заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

4. Федотов Сергей Константинович - Директор Департамента специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

5. Урамаев Сергей Рафаилович - Первый заместитель директора Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

6. Милых Василий Витальевич - Генеральный директор ОАО «Центр развития инвестиционных проектов».

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **имеет**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

директоров Общества № 5 от 16 августа 2012г.).

Решением единственного акционера (Решение № 2 от 12 февраля 2013г.) был сформирован и избран Совет директоров Общества в составе 6 человек.

Членами Совета директоров являлись:

1. Швагер Олеся Владимировна

(см. информацию выше)

2. Левина Марина Владимировна

(см. информацию выше)

3. Ливитин Максим Витальевич - Заместитель директора Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

4. Федотов Сергей Константинович

(см. информацию выше)

5. Урамаев Сергей Рафаилович

(см. информацию выше)

6. Милых Василий Витальевич

(см. информацию выше)

Председателем Совета директоров избрана Швагер Олеся Владимировна (Протокол Совета директоров Общества № 2 от 26.03.2013г.).

Решением единственного акционера (Решение № 5 от 31 мая 2013г.) был сформирован и избран Совет директоров Общества в составе 7 человек.

Членами Совета директоров являлись:

1. Швагер Олеся Владимировна

(см. информацию выше)

2. Левина Марина Владимировна

(см. информацию выше)

3. Ливитин Максим Витальевич

(см. информацию выше)

4. Федотов Сергей Константинович

(см. информацию выше)

5. Урамаев Сергей Рафаилович

(см. информацию выше)

6. Милых Василий Витальевич

(см. информацию выше)

7. Родионов Иван Иванович - Профессор кафедры «Экономика и финансы фирмы» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

- 1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
- 3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**
- 4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

Решением единственного акционера (Решение № 6 от 04 июня 2013г.) был сформирован и избран Совет директоров Общества в составе 8 человек.

Членами Совета директоров являлись:

1. Швагер Олеся Владимировна
(см. информацию выше)
2. Левина Марина Владимировна
(см. информацию выше)
3. Ливитин Максим Витальевич
(см. информацию выше)
4. Федотов Сергей Константинович
(см. информацию выше)
5. Урамаев Сергей Рафаилович
(см. информацию выше)
6. Милых Василий Витальевич
(см. информацию выше)
7. Родионов Иван Иванович
(см. информацию выше)
8. Шибаетов Сергей Викторович – Директор Компании «Kafa Finance Inc.»

- 1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
- 3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**
- 4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

Решением единственного акционера (Решение № 9 от 28 июня 2013г.) был сформирован и избран Совет директоров Общества в составе 8 человек.

Членами Совета директоров являлись:

1. Швагер Олеся Владимировна
(см. информацию выше)
2. Левина Марина Владимировна
(см. информацию выше)
3. Ливитин Максим Витальевич
(см. информацию выше)
4. Федотов Сергей Константинович
(см. информацию выше)

5. Урамаев Сергей Рафаилович
(см. информацию выше)
6. Милых Василий Витальевич
(см. информацию выше)
7. Родионов Иван Иванович
(см. информацию выше)
8. Шибает Сергей Викторович

Председателем Совета директоров избрана Швагер Олеся Владимировна (Протокол Совета директоров Общества № 7 от 11.07.2013г.).

Решением единственного акционера (Решение № 11 от 15 октября 2013г.) был сформирован и избран Совет директоров Общества в составе 7 человек.

1. Швагер Олеся Владимировна
(см. информацию выше)
2. Левина Марина Владимировна
(см. информацию выше)
3. Ливитин Максим Витальевич
(см. информацию выше)
4. Федотов Сергей Константинович
(см. информацию выше)
5. Урамаев Сергей Рафаилович
(см. информацию выше)

6. Теряев Юрий Алексеевич - *Директор Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа*

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

7. Тахтаров Ахмад Шараниевич – *Первый заместитель генерального директора ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» по связям с государственными органами ЯНАО и РФ.*

1). Должность в акционерном обществе-эмитенте: **имеет.**

2). Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

3). Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**

4). Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **доли не имеет.**

Председателем Совета директоров избран Теряев Юрий Алексеевич (Протокол Совета директоров Общества № 8 от 20.11.2013г.).

**12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Единоличный исполнительный орган: Милых Василий Витальевич

Дата рождения: 15.02.1964г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор

Время работы в должности: с 26.01.2012г.- 14.08.2013г.

Образование: Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, специальность «Инженер-механик», 1990 г.; Университет штата Вайоминг, 1994 г. MBA.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *доли не имеет.*

Единоличный исполнительный орган: Серов Евгений Владимирович

Дата рождения: 22.06.1977г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор

Время работы в должности: с 15.08.2013г. по 29.11.2013г.

Образование: Братский индустриальный институт, специальность – «Экономика и управление на предприятии», экономист-менеджер

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *доли не имеет.*

Единоличный исполнительный орган: Тахтаров Ахмад Шараниевич

Дата рождения: 03.10.1971г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор

Время работы в должности: с 02.12.2013г. по настоящее время

Образование Ростовский Государственный медицинский Университет по специальности лечебное дело, врач.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *доли не имеет.*

**13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО**

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Выплата вознаграждений лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Центр развития инвестиционных проектов», осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором, согласно которому генеральному директору за выполнение своих обязанностей устанавливается заработная плата (должностной оклад, процентная ставка за работу в районе крайнего севера, районный коэффициент).

Общая сумма затрат на содержание единоличного исполнительного органа Общества за 2013г. составляет 6 736 063 рублей (фонд оплаты труда).

В соответствии с п. 6.1. «Положения о порядке деятельности Совета директоров открытого акционерного общества «Центр развития инвестиционных проектов»» в период нахождения 100% акций Общества в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

14.СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

За период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г. состав Ревизионной комиссии был сформирован в следующем порядке:

Решением единственного акционера (Решение № 8 от 29 июня 2012г.) была сформирована и избрана Ревизионная комиссия в составе 4 человек.

1. Бронникова Альбина Дауфиковна – начальник управления финансово-экономического и правового обеспечения Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа;
2. Волков Дмитрий Александрович – главный специалист отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;
3. Клевцова Оксана Викторовна – заместитель начальника отдела инвестиционной политики управления инвестиций и предпринимательства Департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа;
4. Мурашова Людмила Валерьевна - заведующая сектором бухгалтерского учета и отчетности Департамента специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решением единственного акционера (Решение № 2 от 12 февраля 2013г.) была сформирована и избрана Ревизионная комиссия в составе 4 человек.

1. Антонов Андрей Владимирович – заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;
2. Волков Дмитрий Александрович – главный специалист отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;
3. Клевцова Оксана Викторовна – заместитель начальника отдела инвестиционной политики управления инвестиций и предпринимательства Департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа;

4. Мурашова Людмила Валерьевна - заведующая сектором бухгалтерского учета и отчетности Департамента специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решением единственного акционера (Решение № 9 от 28 июня 2013г.) была сформирована и избрана Ревизионная комиссия в составе 4 человек.

1. Антонов Андрей Владимирович – заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

2. Волков Дмитрий Александрович – главный специалист отдела по работе с акционерными обществами с участием Ямало-Ненецкого автономного округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

3. Клевцова Оксана Викторовна – заместитель начальника отдела инвестиционной политики управления инвестиций и предпринимательства Департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа;

4. Мурашова Людмила Валерьевна - заведующая сектором бухгалтерского учета и отчетности Департамента специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с п. 8.1. «Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Центр развития инвестиционных проектов»» в период нахождения 100% акций Общества в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения не выплачиваются.

15 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс Корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается (да) или не соблюдается (нет)	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо о вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	нет	Не соблюдается в соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со		

	списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	нет	Не соблюдается в соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах»
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет	
4.	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	да	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	пп.14 п.9.2. Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	п.10.8. Устава Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к		

	квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	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	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	п.9.7. Устава Общества
18.	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	нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного		

	общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21.	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	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Раздел 7 «Положения о порядке деятельности Совета директоров Общества»
23.	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	нет	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да	п.4.1.1., п.4.3.2. «Положения о порядке деятельности Совета директоров Общества»
25.	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)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения	нет	

	ими конфиденциальной информации		
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором		

	(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43.	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	да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	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	нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	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	да	
Секретарь общества			
49.	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	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	

Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	

66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	да	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	да	п.4.2. «Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества»
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	нет	

	комиссией		
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

16. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Чистые активы организации на 31.12.2013г. ниже размера уставного капитала (на 3,36%), что обусловлено формированием убытка в финансовой отчетности 2013 г. по активу «ТУНДРАТЭК» в связи с де-факто документальным оформлением (признанием) в 2013 г. сделки по безвозмездной передаче технологического комплекса - бойни для оленей Т502-К (Тундратек) стоимостью 119,031 тыс. руб. на баланс Надымского района Округа. Передача данного оборудования в муниципальный район была санкционирована Губернатором ЯНАО и позволила реализовать интерес Округа в области развития высокотоварного оленеводства на экспорт в связи с вводом в эксплуатацию безотходной технологии переработки продукции оленеводства.

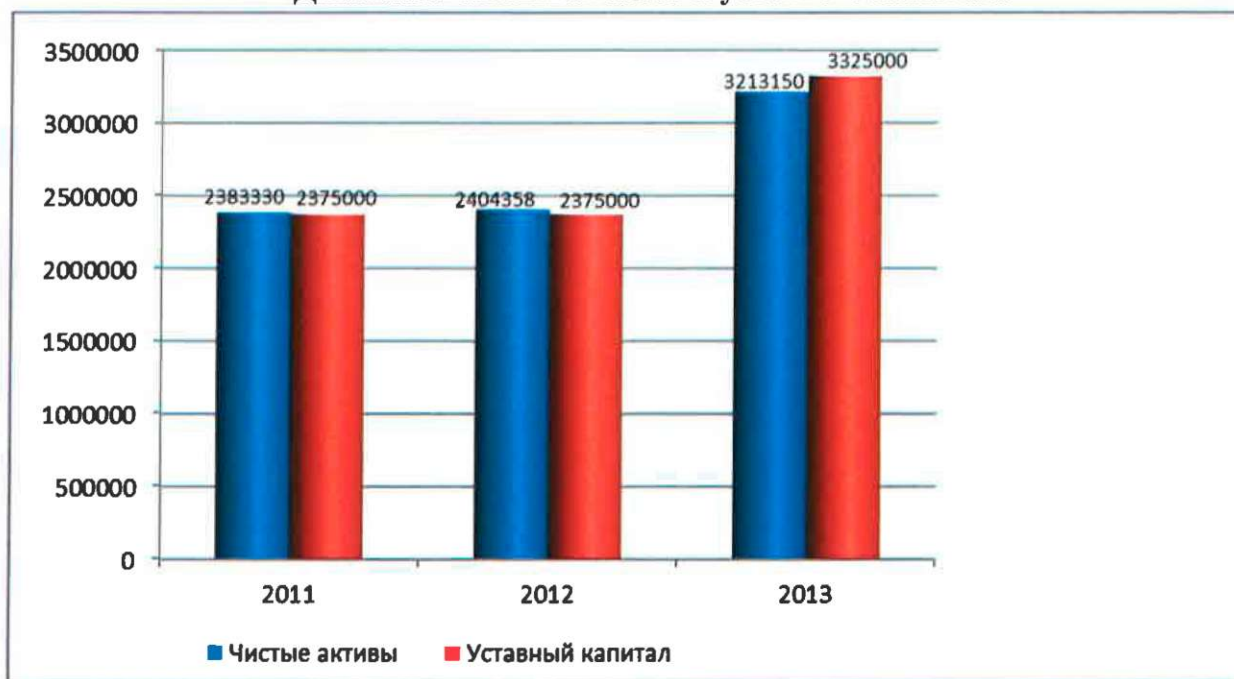
Оценка стоимости чистых активов (тыс. руб.)

Показатель	на 31.12.2011г.	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.	Изменение показателя (гр.4-гр.3).	Изменение показателя %, ((гр.4- гр.3)/гр.4
1	2	3	4	5	
1. Чистые активы	2 383 330	2 404 358	3 213 150	808 792	25,17%
2. Уставный капитал	2 375 000	2 375 000	3 325 000	875 000	26,32%
3. Превышение чистых активов над уставным	8 330	29 358	-111 850		

капиталом (стр.1- стр.2)					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Чистые активы общества составили:

- на начало 2013г. – 2 404 358 тыс. руб.;
- на конец 2013г. – 3 213 150 тыс. руб.

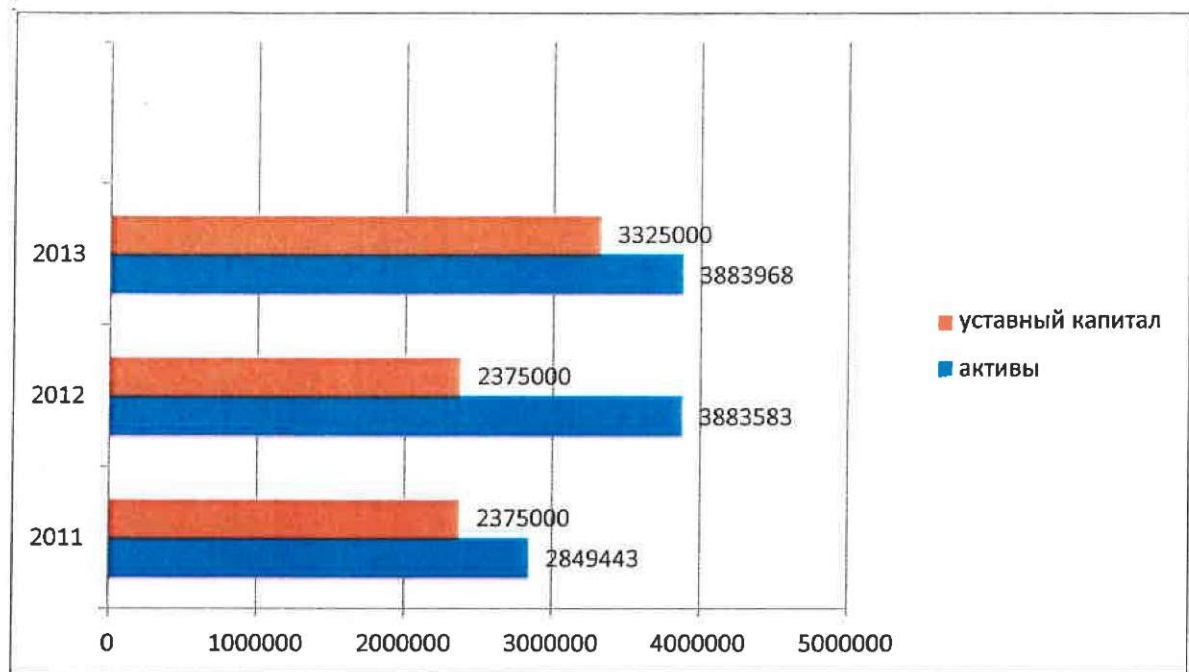
Динамика чистых активов и уставного капитала

Мероприятия в 2014 г. по повышению показателя чистых активов и получению чистой прибыли предполагают следующее:

- работа по переоценке основных средств Общества. Речь идет, прежде всего, о находящихся на балансе компании зданиях Представительства ЯНАО в г. Москва и г. Санкт-Петербург. Рыночная переоценка офисных зданий после учета всех завершенных работ по реконструкции, декорированию и ремонту позволит сформировать дополнительную стоимость для Общества и принесет прибыль в 2014 г.

Вышеприведенные меры позволят увеличить и впоследствии стабилизировать на соответствующем достаточном уровне размер чистых активов.

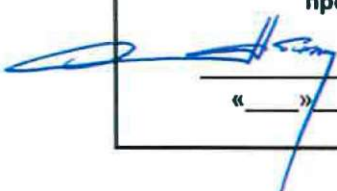
Динамика изменений размеров уставного капитала и активов



Сшито, пронумеровано
и скреплено печатью

сорск № 75 (45) листа/ов

Генеральный директор
ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов»

 А.Ш. Таггаров

« »

2014

Главный бухгалтер
ОАО «Центр развития
инвестиционных проектов»

 Д.Б. Гамзаева

»

2014

