

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО «ЦРИП»**

Протокол №6 от «29» мая 2015г.

УТВЕРЖДЕН:

**Единственным акционером
АО «ЦРИП»**

Решение №11 от «05» июня 2015г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Центр развития инвестиционных проектов»
по итогам работы за 2014 год.**

Генеральный директор

_____ Тахтаров А.Ш.

г. Салехард, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

	РАЗДЕЛЫ	Страницы
1.	СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.	14
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
4.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	17
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	17
6.	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	20
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	20
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	22
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	23
10.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
11.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	28
12.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	29
13.	СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	29
14.	СВЕДЕНИЯ (ОТЧЁТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	30
15.	СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	30
16.	ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	32

1.СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.Общие сведения об акционерном обществе «Центр развития инвестиционных проектов».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Акционерное общество «Центр развития инвестиционных проектов»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	АО «ЦРИП»
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@yamalif.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 31.12.2014г.)	39
Информация о держателе реестра владельцев ценных бумаг Общества	ЗАО «Новый регистратор» в лице Приуральского филиала (629008, РФ, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Матросова, 36 А.)
Уставный капитал (на 31.12.2014г.)	3 925 000 000 (Три миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов) рублей
Количество ценных бумаг (на 31.12.2014г.)	3 925 (Три тысячи девятьсот 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 осуществлено	1-01-33292-D-004D от 25.07.2013г.; 1-01-33292-D-005D от 24.11.2014г.
Акционер Общества	Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношений Ямало- Ненецкого автономного округа
Доля Акционера Общества в уставном	100%

капитале Общества	
Информация об аудиторе Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Профитек», местонахождение: 644042, Российская Федерация, г. Омск, ул. Братская, 19/2, офис 8П.

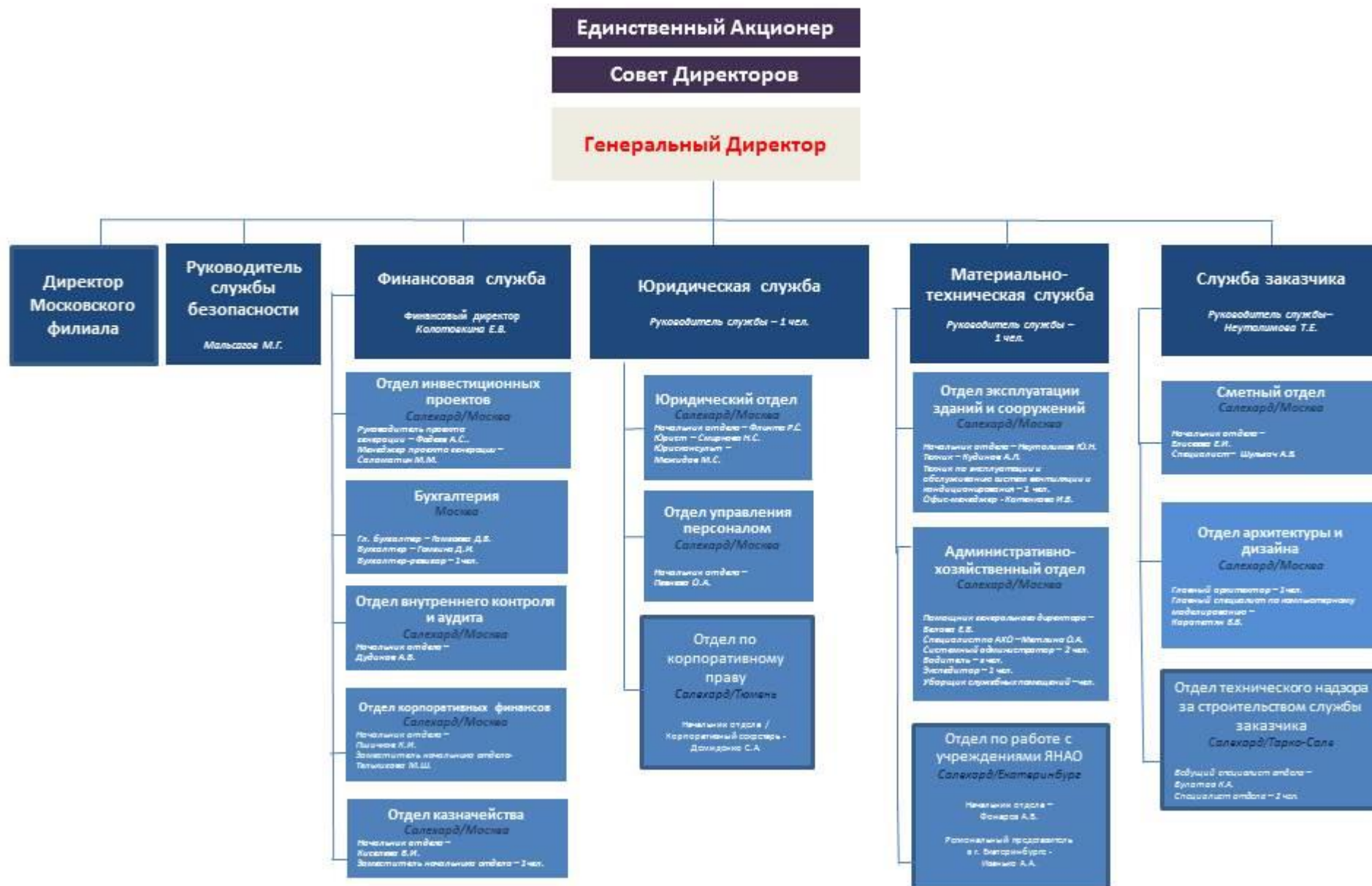
1.2. Структура акционерного общества.

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 акционерного общества «Центр развития инвестиционных проектов»	119049, Россия, г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.5 КПП 770643001	В составе центрального аппарата
2	Обособленное подразделение в г. Екатеринбурге	620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, д.47 КПП 667145001	В составе центрального аппарата
3	Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербурге	197022, Санкт-Петербург г., Каменноостровский пр-кт, 62,А КПП 781345001	В составе центрального аппарата
4	Обособленное подразделение в г. Тюмени	625003, Россия, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 2А, 1/2 КПП 720245001	В составе центрального аппарата
5	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»
с датой вступления в действие 01 мая 2014 года



Организационная структура
ОАО «Центр развития инвестиционных проектов»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

с датой вступления в действие 01 мая 2014 года



Акционерное общество «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. Спасоналиковский 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 974 625 000 (девятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 99,96% доли уставного капитала ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс».

4. ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ» (юридический адрес: РФ, 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, мкр.Б. Кнунянца, 1; основной вид деятельности: деятельность в области телефонной связи.)

Общество владеет 4001 обыкновенных именных акций ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ», номинальной стоимостью 16 004 000 (шестнадцать миллионов четыре тысячи) рублей, что составляет 66,68 % голосующих акций.

1.3. Сведения о положении Общества в отрасли.

Акционерное общество «Центр развития инвестиционных проектов» осуществляет свою деятельность с 2008г. (6 лет).

Основными видами деятельности АО «ЦРИП» 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.

АО «ЦРИП» является Обществом со 100% участием в уставном капитале Ямало-Ненецкого автономного округа в лице Департамента имущественных отношений, 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 имеет обособленное положение в отрасли.

1.4. Основные события 2014г.

Одними из наиболее значимых событий в деятельности АО «ЦРИП» в 2014г. 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».

Для целей реализации инвестиционной фазы проекта Обществом в 2014 году был предоставлен дополнительный денежный вклад в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей в уставный капитал ООО «ЯЛПК», а так же предоставлены заемные средства - на общую сумму 275,8 млн. руб.

В течение отчетного периода Обществом осуществлялось содействие и консультационная помощь оператору проекта – ООО «ЯЛПК».

По проекту в части создания Завода деревянного домостроения оператором проекта в 2014 году проведен ряд мероприятий:

1. Земельные отношения:

- 22.04.2014 Распоряжением ДИЗО Администрации Пуровского района, был образован единый земельный участок общей площадью 49.164 м², под строительство объектов производственной базы, путём объединения нескольких земельных участков.
- 26.06.2014 заключен договор аренды (объединенных) земельных участков с Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района г. Тарко-Сале.
- 16.07.2014 получено положительное заключение от автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» по проекту Ямальского лесопромышленного комплекса, Котельная 7,5 мВт площадка в г. Тарко-Сале.
- 27.07.2014 Договор аренды (объединенного) земельного участка (№419-14) зарегистрирован в Пуровском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО.

2. Строительно-монтажные работы:

- 16.07.2014 получено положительное заключение АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации» по объекту «Котельная на 7,5 МВт»
- 16.10.2014 получено разрешение на строительство котельной 7,5 мВт. Объект зарегистрирован в инспекции ГАСН.
- 10.11.2014 по итогам аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка в составе земель лесного фонда, проходившем в г. Салехарде 24.10.2014 года, с Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого АО заключен договор аренды лесного земельного участка площадью 5,2686 га сроком на 49 лет.
- 25.12.2014 закупка, монтаж и ввод в эксплуатацию Дизельной электростанции контейнерного исполнения АД-150-T400-RO2 для резервного обеспечения электроэнергией насосной станции пожаротушения, отстойника-маслоотделителя и аварийного освещения цеха изделий и деталей из древесины.

В 2014 год на площадке велись следующие работы по объектам в составе проекта:

- производственный цех размером 120х48м. Общая готовность – 95 %.

Характеристика объекта:

Одноэтажное двухпролетное здание, прямоугольное в плане. Ширина пролетов 24,0 м. Высота здания до низа балок 9,6 м. Размеры здания в плане в осях 48,0 х 120,0 м. Здание

отапливаемое с наружным неорганизованным водостоком. Каркас здания стальной. Шаг крайних колонн - 6,0 м шаг средних колонн 6,0 м и 12,0 м. Каркас принят по т.с. 1.420.3-15, вып. 1 «Стальные конструкции каркасов типа «Канск». Ограждающие конструкции стен – трехслойные металлические панели-сэндвич с негорючим утеплителем. Кровля - совмещенная двускатная. Встроенные помещения со стальным каркасом; перегородки противопожарные 1 типа (EI 45) из полнотелого кирпича; перекрытие 2 типа (REI 60) - монолитное железобетонное в неизвлекаемой опалубке из профилированного настила.

Выполнено:

устройство монолитной бетонной плиты пола с нанесением обеспылевающего покрытия, устройство отмостки, установка оконных блоков и въездных ворот, монтаж колонн и направляющих подвесных крановых путей, сборка и монтаж 3-х кран-балок (одна в осях А/Б, две в осях Б/В), устройство пристроенных тамбуров, монтаж системы отопления (система опрессована и запущена в работу), проведена прокладка внутренних инженерных коммуникаций (вентиляция, электротехника, водоснабжение, канализация, системы сжатого воздуха, системы производственной аспирации (удаление опилок), системы пожаротушения, система пожарной сигнализации), выделены встроенные технические помещения, внутри их проведены отделочные работы, проведены работы по огнезащите металлоконструкций.

Так же за отчетный период смонтировано следующее оборудование:

- Монтаж рельсового пути для линии МХМ;
- Монтаж оборудования гвоздезабивного участка «Wandmaster» линии МХМ;
- Монтаж оборудования участка «РВА» линии МХМ;
- Монтаж деревообрабатывающего центра «K2i №1» и околостаночной механизации;
- Монтаж деревообрабатывающего центра «K2i №2» и околостаночной механизации;
- Монтаж строгательного станка «Powermat 2400» и околостаночной механизации;
- Монтаж линии выборки дефектов древесины «Opticut 450» и околостаночной механизации;
- Монтаж шипового сращивания «Ultra NN 3000» и околостаночной механизации;
- Монтаж строгательного станка «Powermat 1200» и околостаночной механизации;
- Монтаж участка (стола) выдержки и сортировки панелей «Minda»;
- Монтаж пресса для склеивания клееного бруса и балок «Minda»;
- Монтаж строгательного станка «REX Timbermax».

На данный момент производятся мероприятия по подготовке к пуско-наладочным работам, ведутся переговоры с поставщиками оборудования о согласовании графиков выезда специалистов.

- Котельная мощностью 7,5 мВт со складом топлива (щепа), общая готовность – 90%.

Характеристика объекта:

Котельная состоит из двух блоков: 2 котла мощностью по 2,5 мВт, работающие на отходах производства (щепа) и 1 котел мощностью 2,5 мВт, работающий на газе.

Здание котельной является отдельно стоящим и представляет собой двухэтажное производственное здание прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 24,0х18,0 м. Конструктивная схема здания котельной – полный каркас. Каркас металлический двухэтажный рамный. Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей.

Здание склада представляет собой две независимые строительные конструкции: склад и машинное помещение. Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей. Устойчивость помещения обеспечена вертикальными связями по колоннам в двух направлениях и горизонтальными связями по покрытию.

Выполнено:

По 2-х котловому блоку (твердое топливо): устройство монолитной бетонной плиты пола с нанесением обеспылевающего покрытия, устройство отмостки, установка оконных блоков, устройство внутренних встроенных помещений, обработка металлоконструкций огнезащитным составом, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования.

По газовому блоку: С января 2014 года газовый блок котельной используется для выработки горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения во временном режиме.

Дымовые трубы от твёрдотопливных котлов: забивка свай, устройство монолитного ростверка, монтаж стойки, монтаж двух дымовых труб.

- Резервуары противопожарного запаса воды – 2 шт. объемом по 700 куб.м., общая готовность 100%

Характеристика объекта:

Резервуары противопожарного запаса воды в количестве 2 шт. - наземные стальные емкости объемом 700 м³, круглые в плане. Диаметр емкости - 10,38 м, высота - 9,0 м. Емкость оборудована отдельно стоящей шахтной лестницей. Конструктивно резервуары решены в стальных конструкциях по типовому проекту 704-1-167.84. Обогрев резервуара - с помощью установленных внутри регистров. Фундаменты – свайные, объем ж/б свай – 50 шт. на каждый резервуар.

- Насосная станция пожаротушения, общая готовность - 70%.

Характеристика объекта:

Насосная станция - одноэтажное прямоугольное здание с размерами в плане в осях 9,0 х 12,0 м. Высота до низа плит покрытия - 4,8 м. Здание оборудовано подвесной талью грузоподъемностью 2,0т. Здание отапливаемое с наружным неорганизованным водостоком. Ограждающие наружные конструкции - несущие кирпичные стены, объединенные жестким диском плит перекрытия, утепление с наружной стороны негорючим утеплителем с последующей штукатуркой.

Выполнено:

работы установки оконных и дверных блоков, заливке, шлифовке и пропитки упрочняющими добавками полов, залиты фундаменты под технологическое оборудование. Наружные и внутренние работы по отделке выполнены на 98%, произведен монтаж системы отопления и водоснабжения, произведены работы по электроснабжению, установлено и обвязано технологическое оборудование.

- Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения, канализации и отопления, общая готовность сетей – 95%

Характеристика объекта:

Трубопроводы прокладываются надземно на низких опорах, при пересечении автомобильных дорог – на высоких опорах. На ответвлениях к объектам предусмотрена установка стальной оключающей арматуры, в низших точках - спускников, в высших – воздушников. Компенсация температурных удлинений - за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов. Трубопроводы тепловой сети приняты из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 из стали 10Г2 в изоляции ИЗОПУР по ТУ 5768-002-17804808-2008 с покровным слоем из листов алюминия. Тепловые сети прокладываются совместно с трубопроводами водопровода в одной изоляции. Прокладка инженерных сетей предусматривается на унифицированных одноярусных эстакадах по т.с.3.015-2/92. Колонны, траверсы, фермы эстакад - стальные индивидуальные. Фундаменты предусматриваются свайные. Для подземной прокладки сетей В и К в каналах используется греющий кабель. Наружные сети противопожарного водопровода выполнены кольцевыми из стальных электросварных труб Ø 219 мм и Ø 325 мм по ГОСТ 10704-91*.

Предусмотрена надземная прокладка труб на низких и высоких опорах совместно с тепловыми сетями или с тепловым спутником в зависимости от расположения трасс водопровода. Запорная арматура на кольцевой сети установлена из расчета отключения не более двух пожарных гидрантов. В проекте заложена наружная бытовая и дождевая канализация. Выпуски бытовой канализации выполняются из чугунных высокопрочных труб без внутреннего цементно-песчаного покрытия марки ЧШГУ по ТУ 1461-037-50254094-2004.

Сбор стоков запроектирован в емкости для сбора бытовых сточных вод (выгребы), устанавливаемых в непосредственной близости от источников их образования. Выпуски на участках от здания до выгребов прокладываются с греющим кабелем, в каналах.

Сбор дождевых вод осуществляется по лоткам дорожного покрытия в резервуары загрязненной воды. Далее после процесса очистки наружная сеть очищенной дождевой воды проектируется из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ 10704-91*. Трубопроводы прокладываются на низких и высоких опорах. Для защиты от замерзания и атмосферных осадков трубопроводы прокладываются защищаются в изоляции Kaiflex EF (рулоны).

Категория изоляции по пожарной опасности – Г1 (не поддерживает горение).

Работы велись на участках:

котельная – производственный цех, готовность – 100%,

котельная – сушильные камеры готовность – 97%,

котельная – насосная станция пожаротушения, готовность – 95% .

Готовность сетей канализации – 95%.

Выполнено:

земляные работы по сетям, устройство эстакад, лотков и переходов под дорогами, устройство 3-х тепловых камер, прокладка трубопровод и запорной арматуры, устройство компенсаторов, утепление трубопроводов, опрессовка и испытания.

- Внутриплощадочные сети энергоснабжения, общая готовность – 97%.

Характеристика объекта:

По степени надежности электроснабжения электроприемники строящегося производства относятся к третьей категории по классификации ПУЭ. Потребители котельной, насосной станции пожаротушения, очистных сооружений относятся к первой категории надежности по классификации ПЭУ. Электроснабжение объектов осуществляется от блочной комплектной трансформаторной подстанции наружной установки с двумя трансформаторами 1000 кВт каждый. Запитывается подстанция от воздушной линии ВЛЗ-10 кВ. В качестве второго источника питания устанавливается дизель-генераторная установка.

Выполнено:

земляные работы на участках:

ТП (трансформаторная подстанция) - производственный цех

ТП – котельная

ТП – сушильные камеры.

- Ограждение территории, общая готовность – 58 %

Характеристика объекта:

Общая протяженность ограждения – 1226 м. Ограждение территории предусматривается из оцинкованного профилированного настила, окрашенного в заводских условиях. Стойки, ригели – стальные индивидуальные. Шаг стоек 4 м. Крепление профилированного настила к ригелям – самонарезающими винтами в каждую гофру. Стык листов между собой – заклепками с уплотнительными шайбами. Ворота и калитки – распашные металлические.

Выполнено:

демонтаж старого ограждения, устройству фундаментов, установке металлических стоек и конструкций ограждения.

- Система ливневых стоков, общая готовность – 74%.

Характеристика объекта:

Наземные и подземные накопительные емкости предусматривается для сбора дождевых и талых вод. Конструктивно решена в индивидуальных стальных конструкция «Экотехника». Обогрев емкости - с помощью установленных внутри регистров. Фундамент предусматривается свайный.

Очистные сооружения - отстойник маслоотделитель - индивидуальное наземное сооружение, конструктивно решено в индивидуальных стальных конструкциях «Экотехника». Фундамент - свайный.

Выполнено:

земляные работы под установку накопителей дождевых и талых вод и отстойника маслоотделителя, устройство свайных фундаментов. Резервуары дождевых и талых вод (3 септика и одна дренажная емкость), отстойника маслоотделителя установлены в проектное положение и обвязаны технологическими трубопроводами,

- Автодороги, общая готовность - 48 %

Характеристика объекта:

Конструкция автодорог – плиты сборные железобетонные дорожные по уплотненному непылеватому песку.

На площадке частично выполнены автодороги: отсыпка выполнена на 95%, укладка плит 35%

- Ремонтно-механические мастерские (РММ) реконструкция, общая готовность – 90%.

Характеристика объекта:

Одноэтажное однопролетное здание, прямоугольное в плане. Размеры здания в плане в осях 24 х 66 м. Каркас здания стальной. Шаг колонн - 6,0 м Здание отапливаемое с наружным неорганизованным водостоком.

В сентябре 2013 года руководством ООО «ЯЛПК» и Обществом принято решение о проведение работ по реконструкции существующих зданий РММ 1 и РММ 2. После реконструкции здание будет использоваться как теплых склад готовой продукции – домокомплектов. Решение о реконструкции было принято исходя из того, что существующие здания выполнены из металлических легковозводимых конструкций типа «КАНСК» и находятся в эксплуатации более 20 лет, к тому же одно из зданий не имело фундамента. Реконструкция зданий выразилась в следующем: здание РММ 1 было поэлементно разобрано и заново смонтировано с примыканием к зданию РММ 2». Размеры каждого здания в плане до реконструкции 24 х 36 м, после - 24 х 66 м.

Выполнено:

устройство свайных фундаментов пристраиваемой части, фундаменты крановой эстакады, монтаж металлоконструкций колонн, связей, прогонов покрытия, устройство ограждающих конструкций стен по технологии несъемной опалубки, кровля, установка оконных рам и ворот, устройство системы отопления, электромонтажные работы, бетонных полов, выполнена внутренняя и наружная отделка, обработка огнезащитным составом металлоконструкции.

В здании смонтирована каскадная газовая котельная. Выполнены работы по устройству бетонных полов, оштукатуриванию стен, установлены четыре настенных отопительных котла «THERM TRIO 90T» (мощностью 87,5 кВт), гидравлический разделитель «TRIO THERMSET LINE P 360/4» и один счетчик «G-40».

Площадка в с. Толька:

На основании Протокола совещания при Губернаторе ЯНАО от 23.08.2013 № 13 предприятием проводилась работа по дополнительному изучению объемов перспективного использования сформированной лесосырьевой базы на территории Красноселькупского района, подготовки заключения о целесообразности её использования с учетом объемов заготовки деловой древесины, наличия лесосырьевой базы и мощности лесопромышленного комплекса. Кроме того, дополнительно изучался вопрос возможности реализации проекта в части строительства когенерационной мини-ТЭС и возможности передачи тепловой и электрической энергии населению и организациям села Толька.

Решением Совета Директоров от 21.03.2014 № 2 принято решение о консервации строительства в с. Толька.

2. Завершена работа по реформатированию проекта создания Ямальского лесопромышленного комплекса с выделением, помимо сегмента деревообработки, новых направлений - генерации, лесопиления и лесозаготовки - в качестве отдельных, самостоятельных проектов; подготовлены соответствующие бизнес-планы по каждому сегменту:

а. «Строительство объекта генерации (мини-ТЭЦ) в пос. Толька Красноселькупского района ЯНАО»: проект когенерации на биотопливе в с. Толька разработан с целью создания современного высокоэффективного объекта генерации (мини-ТЭЦ), обеспечивающего надежное и качественное электро- и теплоснабжение лесопильного цеха в с. Толька, животноводческого хозяйства и других местных перспективных объектов, а также в перспективе коммунально-бытовых потребителей поселка Толька Красноселькупского района ЯНАО по сниженным тарифам. Ориентация объекта на местные виды топлива (биотопливо - отходы лесопильного производства, сырая нефть), а также разработка различных режимов работы генерирующего оборудования (летнего и зимнего) позволят снизить себестоимость энергии. Это не только снизит тариф на электрическую энергию на 15% от уровня 2015 года (от базового тарифа ООО «Ямал-Энерго»), но и создаст необходимые резервы мощностей для повышения надежности энергоснабжения (с учетом опыта аварий в поселках Газ-Сале и др.) и обеспечения дальнейшего социально-экономического развития села Толька (организация лесопильного производства, строительства животноводческого хозяйства, а также других объектов производственного, административного и социального назначения, а также жилья). Основные показатели проекта – срок окупаемости 4 года (дисконтированный 7 лет). Выход на точку безубыточности со второго года эксплуатации мини ТЭЦ. Ежегодная экономия бюджета за счет снижения тарифа – 35 млн в год. Проект, начиная с первого года эксплуатации, будет приносить чистую прибыль инвестору в размере 35 млн. руб. в первый год и затем прибыль вырастает до 100 млн. руб. в год. Соответственно рентабельность продаж по проекту планируется в размере 8% в первом году эксплуатации и до 16% в дальнейшем. Бюджетная эффективность проекта оценивается в размере 553 млн. руб. за период 10 лет эксплуатации.

б. «Организация автотранспортного/лесозаготовительного предприятия ООО «Ямал - Транслес»»: проект ориентирован на предоставление транспортных услуг по заготовке и перевозке древесного сырья и пиломатериалов в рамках обеспечения потребностей ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» г. Тарко-Сале, ООО «Толькинская лесоперерабатывающая компания» п. Толька. В дальнейшем по мере расширения бизнеса компания, помимо поддержки деревообрабатывающего и лесоперерабатывающего производств, будет сориентирована также и на предоставление транспортных услуг сторонним организациям по рыночным тарифам

с. «Организация участков лесозаготовительного и лесопильного производств в пос. Толька Красноселькупского района ЯНАО («Толькинская лесоперерабатывающая компания»): проект

разработан с целью организации участков лесозаготовительного и лесопильного производств в с.Толька для обеспечения ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» пиломатериалом в необходимых объемах, а также снабжения когенерационной мини-ТЭЦ биотопливом и удовлетворения нужд местного населения и жителей прилегающих районов в дровах и пиленой продукции.

3. Обществом приобретено недвижимое имущество - здание, назначение: нежилое, 3-этаж (подземных этажей – 1), общая площадь 1235,4 кв.м., инв.№ 414/7, лит. 17, по адресу: г. Москва, переулок 2-й Спасоналивковский, дом 3, строение 1, с опцией рассрочки платежей в течение 3 лет. Недвижимое имущество планируется использовать как для размещения сотрудников Московского филиала Общества, так и для сдачи в аренду по коммерческой цене.

4. Проведены мероприятия по регистрации дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных. Дополнительный выпуск ценных бумаг зарегистрирован 24.11.2014 года. Ценные бумаги в количестве 130 штук на общую сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей приобретены Ямало-Ненецким автономным округом в лице Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. В апреле 2014 г. Обществом было осуществлено приобретение контрольного пакета ОАО «Ямалтелеком» (66,68% акций) за 15 000 тыс. руб., в адрес ОАО «Ямалтелеком» также открыта линия заимствования на общую сумму 10 000 тыс. руб. с погашением в декабре 2015 г.

6. В апреле 2014 г. произведен досрочный возврат заемных средств, выданных в рамках предоставления коммерческого займа НО «Пуровский фонд жилья и ипотеки» в размере 150,98 млн. руб. Возвращенные денежные средства были использованы для финансирования проекта создания Ямальского лесопромышленного комплекса.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными целями деятельности АО «ЦРИП» 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 ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

За отчетный период (с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.) членами Совета директоров было проведено 13 заседаний (в том числе, за 1 полугодие 2014 г. – 4 заседания, за 2 полугодие 2014г. – 9 заседаний).

На заседаниях Совета директоров были приняты, в том числе, следующие решения:

- принято решение об увеличении доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Ямальский лесопромышленный комплекс» (ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс») путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» в размере 600 000 000 рублей (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек (Протокол №1 от 14.01.2014г.);
- принято решение о консервации (приостановлении строительства) объекта незавершенного строительства лесозаготовительного и лесопильного производств в с. Толька Красноселькупского района (Протокол №2 от 21.03.2014г.);
- принято решение об участии в открытом акционерном обществе «ЯМАЛТЕЛЕКОМ» путем заключения договора купли-продажи с ЗАО «Северное сияние» о приобретении в собственность 4001 (четыре тысячи одна) штука обыкновенных именных акций ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ» (Протокол №3 от 31.03.2014г.);
- принято решение об утверждении регистратором Общества Приуральский филиал ЗАО «Новый регистратор» (г. Салехард) (Протокол №7 от 16.09.2014г.);
- принято решение об утверждении «Положения о Корпоративном секретаре Общества» и назначен Корпоративный секретарь Общества (Протокол №8 от 02.10.2014г.);
- принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Протокол №11 от 30.10.2014г.);
- принято решение об утверждении «Долгосрочной программы развития Общества на основе системы ключевых показателей эффективности на 2015-2024гг.» (Протокол №12 от 10.12.2014г.);
- принято решение об участии в учреждении общества с ограниченной ответственностью «Толькинская лесоперерабатывающая компания» (ООО «ТЛК») путем внесения вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Толькинская лесоперерабатывающая компания» в размере 80% доли уставного капитала, номинальной стоимостью 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (Протокол №13 от 31.12.2014г.);
- принято решение об участии в учреждении общества с ограниченной ответственностью «Ямал-Транслес» (ООО «Ямал-Транслес») путем внесения вклада в уставный капитал общества с

ограниченной ответственностью «Ямал-Транслес» в размере 99% доли уставного капитала, номинальной стоимостью 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек (Протокол №13 от 31.12.2014г.).

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

1. 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.

Общество заключает договоры аренды с ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации» о предоставлении в аренду нежилых помещений по адресу г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 5 с полным обслуживанием здания. Стоимость заключенных договоров включает в себя все расходы по аренде нежилого помещения, уборке и содержанию помещений, обеспечению охраны помещений в здании и его противопожарную безопасность, уборке крыши от снега, уборке и уходу за прилегающей территорией, обеспечению освещения прилегающей территории и стояночных мест для автомобилей, оплата коммунальных услуг, включая электроэнергию, отопление, воду, сбор мусора, вывоз твердых бытовых отходов.

Прокладка новой теплотрассы и 2-х кабельных линий для обеспечения здания электрической мощностью 120 кВт – работы выполнены. Проект в указанной части завершён.

Работы по реконструкции наружных сетей водопровода и канализации здания, получение разрешения на эксплуатацию пассажирского лифта - работы выполнены. Проект в указанной части завершён.

Строительство парковки 4 м/м на прилегающей к зданию территории – Обществом в 2010 году был заключён договор с ООО «ДевелопментПартнерСшип» об оказание консультационных услуг, которые не были выполнены (ведётся претензионная работа). Общество своими силами реализует проект: изменено целевое назначение земельного участка, позволяющее проведение дальнейших мероприятий по проекту.

2. 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.

Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием целевого финансирования.

3. 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».

Для целей реализации проекта Обществом учреждено ООО «ЯЛПК» - оператор проекта. Обществом принято участие в реализации проекта путём внесения вклада в уставный капитал ООО «ЯЛПК» в размере 974 625 000 (девятьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, предоставления заёмных средств (на 31.12.2014г.) на общую сумму 2 157 054 662,00 (два миллиарда сто пятьдесят семь миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля и оказание содействие и консультационной помощи. Инвестиционная фаза проекта находится в стадии завершения.

4. Капитальный ремонт офисного здания для организаций ЯНАО по адресу: г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 3.

Обществом начаты проектные работы по реконструкции здания.

5. Проведение ремонтных работ (проектирование, переоборудование, реконструкция) нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.62 лит А.

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

Нежилые помещения предоставлены в аренду для размещения и ведения уставной деятельности ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге». Проект завершён.

6. Создание фитнес-центра в г. Ноябрьск.

Общество приняло участие в проекте путём предоставления в 2012 год займа ООО «МДК-Фитнес Ноябрьск». 01.04.2014г. Общество заключило договор о перемене лиц в обязательстве по договору займа с передачей обязательств по оплате предоставленного займа ООО «МДК – Фитнес Тюмень». Срок полного погашения займа – июль 2019г.

7. Строительство санаторно-курортного центра в Домбае.

Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием целевого финансирования.

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	197,794	Гкал	379 912,08
Электрическая энергия	531106,0	кВт	2 306 823,10
Бензин автомобильный АИ-95	27 559,953	литр	836 282,78

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Решением Совета директоров №12 от 10.12.2014г. утверждена «Долгосрочная программа развития Общества на основе системы ключевых показателей эффективности на 2015-2024гг.» (далее – Программа развития).

Согласно утверждённой Программе развития Общество планирует на период 2015-2024гг. развивать следующие основные направления деятельности Общества:

1) Стратегические инвестиции:

- Запуск производства Завода деревянного домостроения «Ямальский лесопромышленный комплекс» (далее «ЯЛПК»), последовательный вывод проекта на полную мощность, достижение точки безубыточности к 2017 году. Возврат инвестиций в проект начиная с 2017 года. Получение дивидендов от долгосрочных инвестиций начиная с 2023 года. Социальный эффект - увеличение занятости населения в регионе. Коммерческая задача - увеличение показателей рентабельности бизнеса;
- Управление деятельностью ОАО «Ямалтелеком». Инвестиции в техническое перевооружение компании, увеличение рынка телекоммуникационных услуг, развитие компании, направленное на больший охват рынка. Получение дивидендов с 2015 года;
- Создание и развитие строительного направления.

- 2) Эффективное управление недвижимостью Общества: получение прибыли от эксплуатации недвижимости с 2015 года (в собственности находятся 2 здания в центре Москвы и здание в Санкт-Петербурге);
- 3) Услуги технического заказчика;
- 4) Сдача в аренду техники;
- 5) Архитектурно-проектная деятельность;
- 6) Управленческий консалтинг;
- 7) Развитие проектов в области лесозаготовки и лесопереработки в с. Толька и г. Тарко-Сале;
- 8) Развитие проекта когенерации в с. Толька;
- 9) Инвестиции в проекты животноводческого комплекса, в социально-культурные объекты ЯНАО, в развитие объектов туризма, в развитие санаторно-курортного кластера для ЯНАО.

Программой развития определён план финансово-хозяйственной деятельности Общества по направлениям:

1) Эксплуатация зданий.

Общество в 2015-2024 гг. планирует продолжить предоставление в аренду Представительствам Округа офисных зданий по адресам: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 62 и г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 5 в целях обеспечения реализации представительских функций Округа в данных городах.

После подготовки и согласования проектного решения и последующей реконструкции офисного здания по адресу: г. Москва 2-й Спасоналивковский пер., д. 3, начиная с 2016 гг., планируется часть офисных площадей предоставлять в аренду третьим лицам по рыночной цене. Анализ рынка недвижимости в г. Москве в части базовых ставок аренды офисных площадей класса А+ в центральном административном округе показал, что стоимость 1 кв. м. коммерческой недвижимости составляет не менее 35-40 тыс. руб. в год, Сдача в аренду нового офисного помещения по такой цене скажется на росте денежных потоков компании в средне- и долгосрочной перспективе для финансирования текущих деятельности. Начиная с 2016 г. выручка за счет сдачи нового офисного помещения будет постепенно увеличиваться, достигая 21,6 млн. руб. в год (начиная с 2017 г.).

2) Строительство и технадзор.

Начиная с 2015 гг. Общество в результате наращивания собственных строительных мощностей и активизации своей деятельности в качестве застройщика на территории ЯНАО планирует получать прибыль в результате участия в крупных строительных проектах и их последующей сдачи в эксплуатацию и реализации. Общество обладает пулом проектных решений по промышленным объектам и жилым домам, согласованным в экспертизах и соответствующим российским стандартам качества, в том числе с использованием продукции завода деревянного домостроения «ЯЛПК», изготовленным по технологиям МХМ и КДК.

В результате дальнейшей деятельности Общество намерено нарастить портфель проектов реализованных объектов с внедрением самых передовых технологий в разделах экологичности, энергоэффективности и конструкционной прочности. Запланирована подготовка сертифицированных подразделений специалистов для проведения монтажных и шефмонтажных работ в строительстве с применением технологии МХМ.

Общество, обладая опытными и высококвалифицированными кадрами в части службы технического заказчика, сметного отдела и отдела промышленного надзора планирует предоставлять ряд консалтинговых услуг по поддержке и оптимизации процесса строительства, своевременного выявления проблем и риска, а также оценки стоимости строительства, комплексное сопровождение проекта.

3) Завод деревянного домостроения «Ямальский лесопромышленный комплекс».

К маю 2015 года все технологические линии завода деревянного домостроения «ЯЛПК» выйдут на проектную мощность с возможностью запуска по необходимости второй смены. Начиная с июля 2015 года, планируется начало производственного цикла на заводе деревянного домостроения «ЯЛПК». Будут завершены остаточные разделы строительно-монтажных работ (благоустройство территории, строительство КПП ограждение общей территории).

С 2016 года планируется использовать объем сырья, полученного в результате деятельности создаваемого в настоящее время лесодобывающего и лесоперерабатывающего направления бизнеса Общества. За счет создания собственной лесозаготовительной базы удастся снизить себестоимость основного сырья на 30%-50%, по сравнению с рыночной ценой.

При условии перехода на 2-х сменную работу в 2016 году планируется выход на точку безубыточности проекта к 2017 году (без учета финансовой нагрузки по займам).

Общий объем инвестиций в ЗДД «ЯЛПК» - 2 448 млн. руб. с учетом финансирования текущих затрат до выхода завода на точку безубыточности.

Окупаемость инвестиционного проекта (без учета финансовой нагрузки по займам) - 15 лет.

4) ОАО «Ямалтелеком».

Общество будет осуществлять реализацию стратегического телекоммуникационного проекта на территории Ямало-Ненецкого автономного округа – «Ямалтелеком», способствующий поддержанию информационной инфраструктуры и дальнейшему развитию телекоммуникационного рынка на территории региона.

В ближайшие годы перед Обществом стоят первоочередные задачи в части производства инвестиций на этапах модернизации оборудования технологических комплексов теле- и радиовещания:

- Приобретение комплектов оборудования спутникового приема и гарантированного, бесперебойного питания в муниципальных образованиях ЯНАО;
- Приобретение комплектов телевидения с резервным возбудителем мощностью 1кВт, а также комплекта с оборудованием РВ с резервом 250 Вт;
- Приобретение климатического оборудования в населенные пункты ЯНАО;
- Прокладка ВОЛС и установка коммутационного оборудования в строящемся здании Администрации ЯНАО для обеспечения пропускной способности 10 Гбит/с для подключения органов управления к сети РМТКС и получения технической возможности предоставления других услуг связи.

Реализация всех этапов модернизации технологического комплекса телевизионного и радиовещания позволит повысить уровень прогнозирования и стратегического планирования, а также сократит затраты на содержание и текущий ремонт оборудования в 1,5-2 раза. Проведенный комплекс мероприятий будет способствовать повышению эффективности принятия управленческих решений, связанных с развитием единой региональной информационной среды на территории Округа в интересах органов государственной власти, предприятий и населения ЯНАО.

В целом, в среднесрочной перспективе Общество планирует оказывать содействие ОАО «Ямалтелеком» в части развития сетей широкополосного доступа Wi-Max/WiFi для увеличения охвата клиентской базы, налаживания системы сбыта, доработки маркетинговой стратегии, поиска новых сегментов рынка телекоммуникаций.

5) Консалтинг.

Рынок трудовых ресурсов ЯНАО характеризуется существенным дефицитом высококвалифицированных специализированных кадров (в том числе управленческого, финансово-экономического, юридического персонала). Общество может предложить целый спектр качественных консалтинговых услуг, приглашая компетентных специалистов на определенные

задачи в рамках реализуемого проекта, в том числе зарубежных профессионалов из различных отраслей индустрии. Таким образом, базируясь в Москве, Общество сможет объединить разносторонние консалтинговые усилия в рамках одной управляющей структуры («эффект консолидации»).

К задачам Общества в настоящее время относится задача организации деятельности «с нуля» в управляемых проектах, по следующим направлениям:

- Оптимизация организационной структуры компании,
- Финансовый учет,
- Управленческий учет,
- Оптимизация и нормирование деятельности производственно-хозяйственных подразделений компаний,
- Налоговый консалтинг,
- Юридический консалтинг.

Общество в процессе деятельности набирает штат квалифицированных специалистов, способных контролировать профильную деятельность внутри инвестиционных проектов, а также оказывать перечисленные услуги сторонним заказчикам.

Обществом разработаны ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2015-2024 гг. Ключевые показатели Общества разрабатывались на основе «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов», одобренных Правительством РФ от 27.03.2014г. №ИШ-П13-2043.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Единственным акционером Общества принято решение о не выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2013 год (Решение №3 от 27.06.2014г.).

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В рамках своей деятельности АО «ЦРИП» существенно не подвергается воздействию каких-либо рисков, но Общество предпринимает ряд мер, направленных на минимизацию потенциального влияния рисков (как внешних, так и внутренних) и снижения вероятности их реализации.

1). Проектные риски

Общество реализует ряд проектов, направленных на улучшение инфраструктуры региона.

В этой связи следует обратить внимание на основные риски, касающиеся всех реализуемых проектов в целом, а именно на:

- риск увеличения затрат на реализацию проектов;
- риск увеличения сроков инвестиционной фазы по проектам;
- риск недостижения плановых показателей проектов.

Основные риски по проектам лесопиления, лесозаготовки и автотранспорта, связаны, прежде всего, с технологическим фактором (отечественные автомобили и оборудование чаще выходят из строя при высоких нагрузках), а также фактором сезонности. Проекты на первом этапе будут

ориентированы в большей степени на перевозки из Тольки в Тарко-Сале и лесозаготовку в Толькинском участковом лесничестве. В этом отношении риск сезонности заключается в работе техники только в период наличия проложенных зимников (120 дней в году), в то время как в летнее время сообщение между указанными населенными пунктами будет заметно усложнено, что снижает общую эффективность проектов.

Основными факторами риска энергетического проекта когенерации (мини-ТЭС на биотопливе в с. Толька) являются риски технологического свойства:

- 1) Риск нехватки поставок топлива/поставки некачественного топлива;
- 2) Риск отказа основного технологического оборудования (котлы, турбины);
- 3) Риск прекращения поставок необходимых ресурсов (щепы, воды, электричества и других);
- 4) Риски на этапе строительства;
- 5) Риски проектирования.

2). 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 Общество. В целях гармонизации инвестиционного процесса Общество 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 Общества.

3). 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.

4). 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.

Общество 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.

5). Финансовые риски

Общество может быть подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:

- *валютные риски*

Ввиду действий Центрального Банка РФ, направленных на упразднение механизма курсовой политики и отпуск рубля в свободное плавание, возможно существенное изменение валютного курса, что способно оказать значительное влияние на платежеспособный спрос населения и убыткам Общества 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.

5). Правовые риски

К правовым рискам можно отнести изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, судебной практики и исполнительного производства.

Возможные изменения налогового законодательства в области увеличения налоговых ставок могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Основная деятельность Общества не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельность Общества может отразиться только введение обязательного лицензирования основной деятельности Общества, поскольку это повлечет дополнительные финансовые затраты.

По состоянию на 31.12.2014г. Общество не участвует в судебных процессах, поэтому изменение судебной практики на результаты хозяйственной деятельности Общества какого-либо существенного влияния не оказывает.

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».

В отчетном году Обществом крупных сделок не совершалось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

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.
28.04.2014г. Договор купли-продажи нежилого помещения №60 от 28.04.2014г. (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 28.07.2014г.	Заинтересованное лицо – Урамаев Сергей Рафаилович – занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки. Стороны сделок: Продавец (Правообладатель) - Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ»»	Сделки одобрены как совокупность взаимосвязанных сделок решением единственного акционера Общества № 7 от 23.12.2014г.)
28.04.2014г. Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №61 от 28.04.2014г.	Покупатель (Правоприобретатель) - ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Предмет и иные существенные условия сделок: 1) Продавец обязуется передать Покупателю в собственность недвижимое имущество - здание, назначение: нежилое, 3-этаж (подземных этажей – 1), общая площадь 1235,4 кв.м., инв.№ 414/7, лит. 17, адрес объекта: г. Москва, переулок 2-й Спасоналивковский, дом 3, строение 1, в	

	том числе оборудование (распределительный щит). Недвижимое имущество расположено на земельном участке, принадлежащем Продавцу на праве аренды в соответствии с Договором аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке №М-01-042140 от «24» июля 2013г., зарегистрированного в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве «09» июля 2013 г. за № 77-77-14/062/2013-758 и Договором о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от «25» июня 2013г., зарегистрированного в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве «07» августа 2013г. за № 77-77-11/099/2013-540. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: город Москва, 2-й Спасоналивковский переулок, вл. 3, строение 1, общей площадью 0,38 га или 380 (триста восемьдесят) квадратных метров, кадастровый/условный номер 77:01:0002003:75, разрешенное использование: эксплуатация административного здания. Оплата осуществляется в следующем порядке: Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму договора ежемесячно до 10 числа равными долями в течение 36 месяцев с даты подписания договора. 2. Правообладатель - Арендатор по договору аренды земельного участка № М-01-042140 от «24» июня 2013 года со сроком действия до «27» мая 2062 года, передает все права и обязанности Правоприобретателю - новому Арендатору - в отношении земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, площадью 380 кв.м. (в габаритах здания), имеющего адресные ориентиры: город Москва, 2-й	
--	--	--

	Спасоналивковский переулок, вл. 3, стр. 1 с кадастровым номером 77:01:0002003:75, разрешенное использование: эксплуатация административного здания. На участке расположено: здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 1235,4 кв.м., инв. №414/17, лит. 17, адрес (местонахождение) объекта: город Москва, пер. 2-й Спасоналивковский, дом 3, строение 1. Оплата суммы уступаемого права производится единовременно в 100% размере в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. Цена совокупности сделок: 288 953 747 (двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот сорок семь) рублей 74 копеек, в том числе НДС, из расчета, что цена сделки по Договору купли-продажи нежилого помещения №60 от 28.04.2014г. (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 28.07.2014г.) составляет 288 943 747 (двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот сорок три тысячи семьсот сорок семь) рублей 74 копейки, в том числе НДС; цена сделки по Договору о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №61 от 28.04.2014г. составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе НДС.	
23.12.2014г. Договор займа №23/12-14 от 23.12.2014г.	Заинтересованное лицо – Тахтаров Ахмад Шараниевич – в соответствии с решением ВОСУ ООО «ЯЛПК» №6 от 22.08.2014г. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки. Стороны сделки: Займодавец - ОАО «Центр развития инвестиционных проектов» Заемщик - ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» Предмет и иные условия сделки: Займ в виде отдельных траншей денежных средств на общую сумму до 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек	Сделка одобрена решением единственного акционера Общества № 7 от 23.12.2014г.)

	(лимит займа). Срок погашения – 10 (десять) лет с момента заключения договора. Процент за пользование займом: 12,5% годовых. Цена сделки: Максимальная цена сделки составляет 450 205 480 (четыреста пятьдесят миллионов двести пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.	
--	---	--

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров на 31.12.2014г.

1. Швагер Олеся Владимировна

- 1) Год рождения: **1972.**
- 2) Сведения об образовании: **высшее.**
- 3) Сведения об основном месте работы: **Директор Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.**
- 4) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 5) Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
- 6) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**
- 7) 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

- 1) Год рождения: **1963.**
- 2) Сведения об образовании: **высшее.**
- 3) Сведения об основном месте работы: **Заместитель директора департамента - начальник управления государственной собственности Ямало-Ненецкого автономно округа Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономно округа.**
- 4) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**
- 5) Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
- 6) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**
- 7) 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. Теряев Юрий Алексеевич

- 1) Год рождения: **1974.**
- 2) Сведения об образовании: **высшее.**
- 3) Сведения об основном месте работы: **Директор Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.**
- 4) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **не имеет.**

- 5) Доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*
- 6) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*
- 7) 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. Урамаев Сергей Рафаилович

- 1) Год рождения: **1967.**
- 2) Сведения об образовании: *высшее.*
- 3) Сведения об основном месте работы: *Первый заместитель директора Департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа.*
- 4) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет.*
- 5) Доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*
- 6) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*
- 7) 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. Федотов Сергей Константинович

- 1) Год рождения: **1970.**
- 2) Сведения об образовании: *высшее.*
- 3) Сведения об основном месте работы: *Директор Департамента специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.*
- 4) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет.*
- 5) Доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*
- 6) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*
- 7) 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. Ливитин Максим Витальевич

- 1) Год рождения: **1973.**
- 2) Сведения об образовании: *высшее.*
- 3) Сведения об основном месте работы: *Заместитель директора Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.*
- 4) Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не имеет.*
- 5) Доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет.*
- 6) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*
- 7) 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

- 1) Год рождения: **1971.**
- 2) Сведения об образовании: **высшее.**
- 3) Сведения об основном месте работы: **Генеральный директор АО «ЦРИП».**
- 4) Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Генеральный директор.**
- 5) Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
- 6) Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет.**
- 7) 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 № 5 от 15.08.2014г.).

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. состав Совета директоров был сформирован в следующем порядке.

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

Членами Совета директоров являлись:

1. Швагер Олеся Владимировна
2. Левина Марина Владимировна
3. Теряев Юрий Алексеевич
4. Федотов Сергей Константинович
5. Урамаев Сергей Рафаилович
6. Ливитин Максим Витальевич
7. Тахтаров Ахмад Шараниевич

Решением единственного акционера (Решение № 3 от 27 июня 2014г.) был сформирован и избран Совет директоров Общества в составе 7 человек.

Членами Совета директоров являлись:

1. Швагер Олеся Владимировна
2. Левина Марина Владимировна
3. Теряев Юрий Алексеевич
4. Федотов Сергей Константинович
5. Урамаев Сергей Рафаилович
6. Ливитин Максим Витальевич
7. Тахтаров Ахмад Шараниевич

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Единоличный исполнительный орган: Тахтаров Ахмад Шараниевич

Дата рождения: 03.10.1971г.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «ЦРИП».

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

Сведения об образовании: высшее (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.*

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

В соответствии с п. 6.1. «Положения о порядке деятельности Совета директоров Общества в период нахождения 100% акций Общества в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Выплата вознаграждения и компенсаций лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором.

В соответствии с условиями заключённого трудового договора генеральному директору за выполнение своих обязанностей устанавливается заработная плата. Генеральному директору может быть выплачена премия по результатам работы за квартал, за год в размере и порядке, определяемом Советом директоров Общества.

Общий размер всех видов вознаграждения члена Совета директоров Тахтарова Ахмада Шараниевича, являющегося работником Общества (Генеральный директор, Директор Московского филиала), составил 6 327 503,17 рублей.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Состав Ревизионной комиссии на 31.12.2014г.:

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.

За период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г. состав Ревизионной комиссии был сформирован в следующем порядке:

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

1. Антонов Андрей Владимирович;
2. Волков Дмитрий Александрович;

3. Клевцова Оксана Викторовна;
4. Мурашова Людмила Валерьевна.

Решением единственного акционера (Решение № 3 от 27 июня 2014г.) была сформирована и избрана Ревизионная комиссия в составе 4 человек:

1. Антонов Андрей Владимирович;
2. Волков Дмитрий Александрович;
3. Клевцова Оксана Викторовна;
4. Мурашова Людмила Валерьевна.

В соответствии с п. 8.1. «Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в период нахождения 100% акций Общества в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения не выплачиваются.

14 СВЕДЕНИЯ (ОТЧЁТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Письмо Центрального банка РФ от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» Банк России рекомендует Кодекс корпоративного управления к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. АО «ЦРИП» не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Обществом не принят Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ЦРИП» обеспечивает акционеру 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 акционера.

15. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Чистые активы организации на 31.12.2014г. составляет 3 823 157 000 рублей.

Оценка стоимости чистых активов (тыс. руб.)

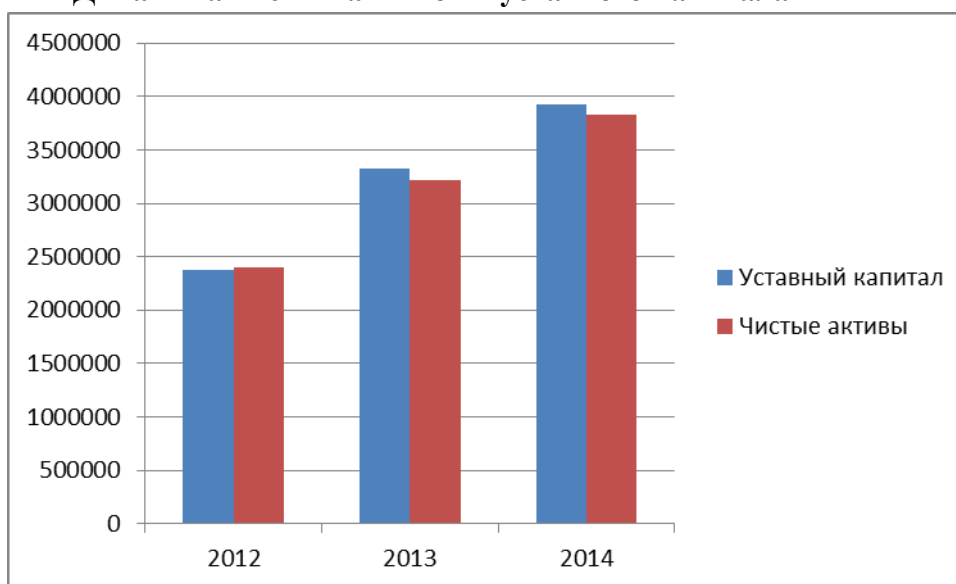
Показатель	на 31.12.2012г.	на 31.12.2013г.	на 31.12.2014г.	Изменение показателя (гр.4-гр.3).	Изменение показателя %, ((гр.4- гр.3)/гр.4
1	2	3	4	5	6
1. Чистые активы (тыс.руб)	2 404 358	3 213 150	3 823 157	610 007	16%
2. Уставный капитал (тыс.руб)	2 375 000	3 325 000	3 925 000	600 000	15%
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1- стр.2)	29 358	-111 850	-101 843		

Чистые активы общества составили:

- на начало 2014г. 3 213 150 тыс. руб.;

- на конец 2014г. 3 823 157 тыс. руб.

Динамика чистых активов и уставного капитала



Прирост чистых активов в размере 610 007 тыс. руб. был осуществлен благодаря получению чистой прибыли по итогам деятельности Общества в 2014 г. в размере 10 378 тыс. руб., а также увеличению уставного капитала в размере 600 000 тыс. руб.

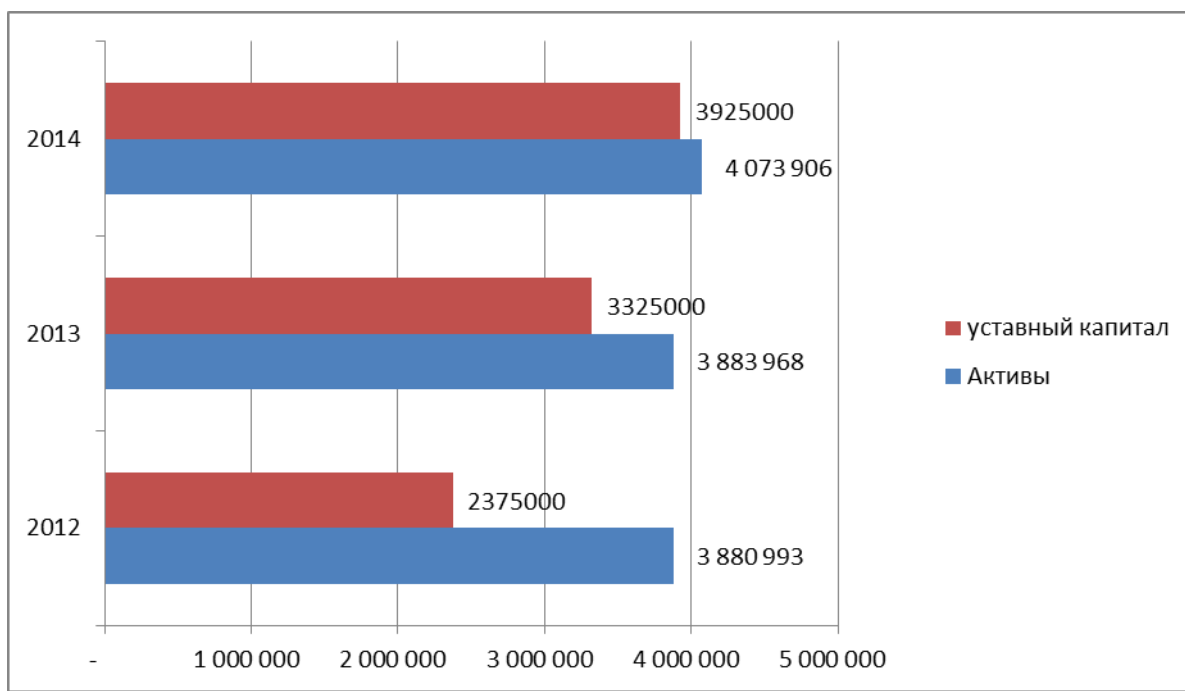
Причиной снижения стоимости чистых активов является безвозмездная передача в 2013 году технологического комплекса - бойни для оленей Т502-К (Тундратек) стоимостью 119,031 тыс. руб. на баланс Надымского района Округа. Передача данного оборудования в муниципальный район была санкционирована Губернатором ЯНАО и позволила реализовать интерес Округа в области развития высокотоварного оленеводства на экспорт в связи с вводом в эксплуатацию безотходной технологии переработки продукции оленеводства.

Мероприятия в 2015 г. по повышению показателя чистых активов и получению чистой прибыли предполагают следующее:

- В целях стабилизации уровня чистых активов Общество продолжает работу по увеличению выручки от основной деятельности – сдачи в аренду помещений. Планируется увеличение арендных платежей по сдаваемым офисным помещениям с учетом всех осуществляемых Обществом расходов, уровня инфляции и нормы прибыли, начиная с 2015 г.
- В 2015 г. для увеличения выручки Общества на основании Долгосрочной стратегии развития Общества на 2015-2024 гг. руководством Общества принято решение перевести отношения с дочерними компаниями на договорную основу с целью оказания консалтинговых услуг дочерним организациям и сторонним структурам.
- Плановый доход от предоставленных займов дочерним компаниям Общества позволит в течение ближайших лет получать прибыль от инвестиционной деятельности Общества.

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

Динамика изменений размеров уставного капитала и активов



16. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с «Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов», одобренных Правительством РФ от 27.03.2014г. №ИШ-П13-2043, настоящий Годовой отчет включает предложения по целевым значениям показателей экономической эффективности на срок формирования стратегии - «Долгосрочной программы развития Общества, утверждённой решением Совета директоров №12 от 10.12.2014г.:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
EBITDA, руб.	137 210 843	212 603 471	236 394 092	239 882 199	231 850 525	233 135 009	237 561 105	228 666 221	260 271 364	269 017 830
EBIT, руб.	81 991 529	153 717 490	177 508 111	180 996 219	172 964 544	174 249 028	178 675 124	169 780 240	201 385 383	210 131 849
Динамика EBITDA	44%	55%	11%	1%	-3%	1%	2%	-4%	14%	3%
ROE	0,99%	2,63%	3,21%	3,28%	3,12%	3,14%	3,23%	3,05%	3,69%	3,87%
ROCE	1,83%	3,17%	3,66%	3,73%	3,56%	3,59%	3,68%	3,50%	4,15%	4,33%
NPM	15%	33%	38%	38%	36%	36%	37%	35%	42%	45%
CIR	143%	101%	84%	80%	75%	68%	63%	62%	57%	56%
Динамика удельной выручки на 1 сотрудника	51%	32%	12%	-5%	4%	10%	8%	4%	8%	3%
Динамика дивидендо в за 3 года	0%	168%	366%	253%	148%	140%	118%	101%	118%	116%

Справочно:

Акционерный капитал (среднегодовой), руб.	4 480 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000	4 855 000 000
Инвестиции, руб.	2 428 465 934	2 729 821 343	2 663 402 447	2 625 929 372	2 499 676 814	2 434 651 336	2 315 809 898	2 198 056 874	2 022 127 982	1 799 422 078
Количество сотрудников в среднесписочное в год, чел.	48	51	54	60	62	63	64	64	65	65
Удельная выручка на 1 сотрудника, руб/чел	2 408 787	3 175 647	3 554 892	3 392 897	3 530 299	3 882 170	4 175 435	4 332 786	4 686 080	4 826 166
Дивиденды акционерам, руб.	-	12 750 385	15 576 341	23 879 008	25 720 247	30 511 730	31 382 195	29 632 868	35 848 546	37 558 005

Финансово-экономические показатели

В качестве обязательных показателей используются следующие показатели:

- **ROE (Return on equity)** - коэффициент рентабельности собственного капитала - отношение чистой прибыли компании к среднегодовой величине акционерного капитала.

Это один из финансовых коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности.

Показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учетной прибыли.

Формула для вычисления рентабельности собственного капитала:

$$\text{ROE} = \text{Net Income} / \text{Equity}$$

Net Income – чистая прибыль

Equity – средняя за год величина капитала Общества

В динамике по годам этот показатель имеет тенденцию роста. Абсолютная величина показателя невелика, т.к. в структуре пассивов Общества невелика доля заемного капитала и капитал является собственным.

- **EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)** – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

$$\text{EBITDA} = \text{Прибыль (убыток) до налогообложения} + (\text{Проценты к уплате} + \text{Амортизация основных средств и нематериальных активов}).$$

Показатель рассчитывается на основании финансовой отчетности компании и служит для оценки того, насколько прибыльна основная деятельность компании. Показатель используется при проведении сравнения с отраслевыми аналогами, позволяет определить эффективность деятельности компании независимо от её задолженности перед различными кредиторами, а также от метода начисления амортизации. Данный показатель рассчитывается на основе финансовой отчетности Общества.

Этот коэффициент служит для оценки операционных результатов компании и приближен к операционному финансовому потоку, так как показатель очищен от неденежных статей расходов (амортизация). Можно сказать что, EBITDA иллюстрирует доход компании, те денежные средства, которые фирма заработала в отчетном периоде и сможет потратить их в будущем. Это дает

возможность использовать данный показатель для оценки рентабельности инвестиций и резерва самофинансирования.

В расчете ключевых показателей эффективности (КПЭ) учитывается **динамика изменения отношения EBITDA** текущего года к показателю предыдущего года. Показывает насколько растет показатель из года в год.

В данный расчет EBITDA помимо выручки от операционной деятельности входит доход от процентов по предоставленным дочерним компаниям займам, а также дивиденды, полученные от дочерних компаний.

В основу долгосрочной (на 10 лет) инвестиционной программы Общества на 2014-2025 гг. входят текущие проекты компании, находящиеся в инвестиционной и предэксплуатационной фазах. За счет постепенного увеличения потоков (выручки) от реализации продуктов и услуг по завершенным инвестиционным проектам компании в первые 4-5 года будет наблюдаться значительное увеличение доходности акционера (улучшение динамики дивидендов в 2017-2018 гг. по сравнению с 2015-2016 гг.) поступательный рост основного финансового показателя (динамика EBITDA), после которого наступит фаза стабилизации в 2019 -2020 гг. Таким образом, план составлен исходя из существующих проектов. Общество в средне- и долгосрочной перспективах планирует продолжить осуществлять поиск новых, эффективных проектов, в том числе на стадии «brownfield» (проекты с коротким периодом окупаемости и меньшими затратами на реализацию), что позволит в долгосрочном периоде увеличить выручку и увеличит динамику EBITDA в соответствии с уровнем 2015-2018 гг.

- **Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 последних года).** Показывает соотношение дивидендов текущего года по отношению к средней за 3 года величине выплаты дивидендов.

Планируется выплата дивидендов с 2016 года. С каждым последующим годом сумма выплаченных дивидендов растет и за 10 лет составит **242 млн. руб.**

- **Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году).** Показывает в динамике эффективность штатной структуры компании.

Отраслевые показатели.

В качестве обязательных показателей используются следующие показатели:

- **Рентабельность чистой прибыли (Net profit margin, NPM)**

Демонстрирует долю чистой прибыли в объеме продаж.

Рассчитывается по формуле:

$$NPM = \text{чистая прибыль} / \text{суммарная выручка}$$

- **CIR (Cost income ratio)** - соотношение операционных расходов по отношению к валовым доходам.

Показывает сколько рублей необходимо было потратить на операционные расходы, чтобы заработать 1 рубль дохода.

- **Рентабельность инвестированного капитала, или прибыль на инвестированный капитал (return on capital employed, ROCE)** – показатель отдачи от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала организации и долгосрочно привлеченных средств (долгосрочных кредитов, займов).

Рассчитывается по формуле:

ROCE = EBIT / Задействованный капитал = EBIT / (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства)

где EBIT - прибыль до уплаты процентов и налогов

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

35 листов

Генеральный директор

АО «ЦРИП»

_____ А.Ш.Тахтаров