

Утвержден

Решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»

(Протокол № 2 от 26 июня 2013г)

Предварительно утвержден Советом
директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»
Протокол № 3 от «04» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»

по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор

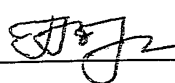
ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"




И.А. Мартынов

Главный бухгалтер

ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"


Г. В. Дереш

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1.2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

1.3. ФАКТОРЫ РИСКА. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ЭФФЕКТА ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.

1.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИСК-ХОЛДИНГ» В 2012 ГОДУ

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» учреждено на основании Протокола № 1 Общего собрания учредителей от « 14» апреля 2003 г.

Общество зарегистрировано 23 апреля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037701028397 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по ЦАО г. Москвы. Место нахождения Общества: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 51/53, стр.1.

Общество имеет филиал, находящийся в городе Когалыме Тюменской области. Полное наименование филиала: Когалымский филиал ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ». Место нахождения филиала: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Сибирская, дом 5.

1.2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

Основными принципами, которыми руководствуется Общество в своей деятельности, являются:

- ориентация на интересы акционеров и клиентов компании;
- высокий уровень управляемости бизнеса;
- единство корпоративной культуры Общества, основанной на непрерывном повышении профессионального уровня и активной социальной политике;
- мы бережно относимся к идеям и талантам сотрудников, даем возможность каждому сказать и быть услышанным;
- наш друг и учитель тот, кто прямо говорит о наших недостатках;
- постоянное развитие и самосовершенствование сотрудника – основа его

успеха и процветания компании;

- мы доброжелательны, честны и открыты в отношениях друг с другом;
- социальная ответственность – базовый принцип нашей деятельности.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

Главной стратегической целью Общества является:

Обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности, предупреждение и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям.

Для достижения главной цели мы выделяем следующие основные стратегические цели:

- повышать стоимость бизнеса Компании;
- обеспечить эффективность организации технологических бизнес-процессов на уровне лучших мировых практик;
- сформировать единую интегрированную высокотехнологичную систему для управления производственными рисками, развивать умение их выявлять, оценивать и контролировать;
- установление единых требований к процедурам идентификации, оценки, управления и контроля рисков в различных бизнес-единицах;
- интеграция системы управления рисками в бизнес-процессы;
- определение роли, полномочий и ответственности руководителей и специалистов в отношении процедур риск-менеджмента;
- разработка системы анализа исполнения и актуализации поставленных целей в области риск-менеджмента.

1.3. ФАКТОРЫ РИСКА. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ЭФФЕКТА ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Центрального федерального округа РФ, являющегося экономически развитым регионом страны, центром финансовой и политической активности.

Последнее время в России отмечена политическая стабилизация, создавшая благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившая политические риски. В настоящий момент политическую и экономическую ситуацию в стране можно оценить как относительно стабильную.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны, т.к. Центральный федеральный округ является стабильным социально-экономическим и политическим регионом.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий минимальны.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

В группе финансовых рисков выделяются четыре подгруппы:

- Рыночные риски;
- Кредитные риски;
- Риск ликвидности;
- Операционные риски;

В подгруппе рыночных рисков выделяют валютные риски, процентные риски и ценовые риски.

Валютные риски, связанные с изменением курса рубля в сторону снижения (повышения) по отношению к иностранной валюте, сведены к минимуму, т.к. все заключенные договоры на оказание услуг, выполнение работ, номинированы в российских рублях и обязательств в иностранной валюте Общество не имеет.

Процентный риск, связанный с изменением процентных ставок по привлекаемым денежным средствам и начислением различных штрафов по неплатежам, у Общества отсутствует, т.к. Общество не привлекало заемные средства на финансирование своей деятельности.

Ценовые риски, связанные с изменением цены на оказываемые услуги, выполняемые работы также является малозначительным, так как цены на предоставляемые услуги фиксируются в соответствующих договорах.

Кредитный риск необходимо рассматривать как риск неисполнения обязательств должником, в результате которых Общество может понести убытки из-за невозможности взыскания задолженности. Данный риск минимален для Общества, т.к. Общество в процессе финансово-хозяйственной деятельности при выборе контрагентов ориентируется на финансово стабильное положение последних.

Риск ликвидности — вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность компании выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации, вплоть до объявления ее банкротом. Как правило, риск ликвидности наступает по причине непрофессионального управления денежными потоками, дебиторской и кредиторской задолженностями. Общество практически не подвержено данному виду риска, т.к. поступление денежных средств за оказанные услуги, выполненные работы жестко регламентировано договорными условиями.

Под операционными рисками подразумеваются потенциальные потери компании, вызванные ошибками либо непрофессиональными (противоправными) действиями персонала компании, рисками технологий и рисками внешнего воздействия. Риск деятельности персонала минимизирован единой кадровой политикой.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовые риски в деятельности Общества могут возникнуть в области взаимодействия с внешним окружением (контрагенты, государственные органы).

Риски могут быть связаны как с текущей хозяйственной деятельностью Общества, так и с изменениями внешних условий функционирования (изменение законодательства, принятие новых нормативных актов, регулирующих деятельность Общества).

Возникновение правовых рисков, связанных с соблюдением налогового законодательства маловероятно, в связи с соблюдением Обществом налогового законодательства.

Для исключения правовых рисков в Обществе ведется следующая работа:

- совершенствуется договорная работа в Обществе;
- взаимодействие с государственными органами осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- выстраивается эффективная централизованная система правового обеспечения деятельности Общества.

Добросовестность и ответственность во взаимоотношениях с партнерами, контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления привели к тому, что в течение 2012 года к Обществу не предъявлялись иски, а также не выносились требования, предписания и иные акты государственного принуждения, могущие существенно повлиять на текущую хозяйственную деятельность Общества.

1.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИСК-ХОЛДИНГ» В 2012 ГОДУ.

В 2012 году Общество осуществляло свою деятельность по следующим основным направлениям:

- Экспертиза промышленной безопасности:
 - проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
 - зданий и сооружений на опасном производственном объекте;
 - технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
 - деклараций промышленной безопасности;
 - иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов;
- Проведение неразрушающего контроля технических устройств, используемых на опасных промышленных объектах;
- Разработка систем управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда на предприятиях ТЭК;
- Разработка разделов проектной документации:
 - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС);

- организация и условия труда работников, управление производством и предприятием;
- количественный анализ риска на опасных производственных объектах;
- оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
- Разработка Деклараций промышленной безопасности;
- Подготовка инвестиционных программ в области промышленной и экологической безопасности;
- Разработка планов ликвидации аварийных разливов нефти;
- Разработка планов ликвидаций возможных аварий;
- Инженерное обеспечение страхования: расследование страховых случаев, оценка и урегулирование ущерба;
- Подготовка пакета документов на получение лицензий Ростехнадзора России и сопровождение его рассмотрения в надзорном органе.

Общество осуществляет свою деятельность на основании соответствующих каждому виду деятельности действующих лицензий и разрешений, а именно:

1. Лицензия № ДЭ-00-008056 от 29 октября 2007г., срок действия лицензии: бессрочно, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вид деятельности:

Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте; проведение экспертизы документации на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; проведение экспертизы на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности; проведение экспертизы промышленной безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; проведение экспертизы документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта).

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-113-123-7701332631-2012.3 от 20.03.2012 г., выдано Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс».

Вид работ:

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

3. Лицензия № ГС-1-99-02-1026-0-7701332631-080109-1, срок действия лицензии с 26.11.2008 г. до 26.11.2013 г., выдана Министерством регионального развития РФ

Вид деятельности:

Проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

4. Сертификат Органа по сертификации систем качества «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» от 19.04.2010 г. на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Срок действия до 19.04.2013 г.

5. Свидетельство Независимого органа по аттестации лаборатории неразрушающего контроля ООО «Научно-учебный центр «Качество» № 89А580416 от 06.11.2009 г., действительно до 06.11.2012 г.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРИНЦИПЫ. ИСТОЧНИКИ

- **ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
- **ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**
- **ИСТОЧНИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

2.2.СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**
- **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**
- **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

2.3.РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ**
- **АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРИНЦИПЫ. ИСТОЧНИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, корпоративное управление представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих в себя систему взаимоотношений между Обществом и его акционерами по вопросам обеспечения эффективности деятельности Общества и защите прав и законных интересов акционеров, а также заинтересованных сторон.

Корпоративное управление основано на уважении прав и законных интересов всех участников процесса и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению капитализации и выплате части прибыли Общества его акционерам, выполнению финансовых обязательств перед кредиторами, предоставлению качественных услуг потребителям, созданию рабочих мест и проведению социальной политики.

Основной целью корпоративного управления является обеспечение успешного развития Общества при соблюдении баланса интересов акционеров, инвесторов, менеджмента и персонала Общества, клиентов и иных заинтересованных лиц.

В соответствии с основной целью задачами корпоративного управления являются:

- поддержание баланса ответственности между заинтересованными в деятельности Общества лицами;
- обеспечение гарантий прав собственности акционеров на принадлежащие акции;
- надзор и контроль за действиями управленческого аппарата со стороны акционеров;
- обеспечение максимальной прозрачности и публичности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Общества.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество развивает корпоративные отношения, в том числе решает задачи корпоративного управления в соответствии с основополагающими началами (принципами), лежащими в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а также возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения прав.

Право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности, обеспечено действующим законодательством РФ, Уставом Общества, закрепляющим компетенцию общего собрания, а также порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Текст Устава находится в постоянном свободном доступе и размещен на странице уполномоченного информационного агентства «ПРАЙМ» в сети Интернет по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701332631>.

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие действующему законодательству РФ и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

ОТКРЫТОСТЬ

Общество стремится к предоставлению акционерам и инвесторам доступной, регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных и своевременных решений об оценке их деятельности.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Вместе с тем, Общество осознает, что уровень транспарентности Компании должен отвечать принципу разумного паритета между обеспечением прав акционеров и других хозяйствующих субъектов в части доступа к корпоративной информации и нанесением ущерба конкурентоспособности Общества.

При раскрытии информации Обществом обеспечивается ее нейтральность, понимаемая как исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

Общество ставит перед собой цель обеспечения своевременного и точного раскрытия информации по всем существенным вопросам своей деятельности, путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию.

Информация о важнейших событиях Общества, признаваемая таковой в соответствии с законодательством РФ, публикуется на странице уполномоченного информационного агентства «ПРАЙМ» в сети Интернет по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701332631> и в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу <http://disclosure.prime-tass.ru>.

Каналы распространения информации обеспечивают равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ пользователей к такой информации.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРАМ

Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества (ст.8 Устава ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»).

Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества, эффективный контроль над работой менеджеров и подотчетен перед акционерами Общества (ст.9 Устава Компании).

На основании ст. 10 Устава Общества единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Компании. Генеральный директор Общества представляет Совету директоров отчеты по

основным направлениям деятельности Общества. Существующая система подотчетности снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляется Советом директоров, Ревизором и Аудитором Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

В практике корпоративного управления Общество стремится выстраивать отношения с третьими лицами, в том числе его работниками, на основе уважения и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.

Общество стремится поощрять активное сотрудничество компании с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости его акций.

Делая все возможное, чтобы способствовать росту профессионального мастерства, созданию достойных условий труда персонала, повышению социальной защищенности, органы управления тем самым обеспечивают повышение производительности труда, создание благоприятной социальной среды в коллективе.

ИСТОЧНИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Источниками корпоративного управления (в том числе его принципов) являются следующие нормативные акты РФ и внутренние документы Общества:

- Гражданский кодекс Российской Федерации N 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года;
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года;
- Закон «О защите конкуренции» N 135-ФЗ от 26 июля 2006 года;
- Постановление ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. N 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;

- Постановление ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Приказ ФСФР РФ от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Приказ ФСФР РФ от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»;
- Приказ ФСФР РФ от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Приказ ФСФР РФ N 11-46/пз-н от 04 октября 2011г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Устав ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»;
- Положение о Когальмском филиале ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»;
- Положение о Совете директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»;
- Правила ведения реестра акционеров Открытого акционерного общества «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».

Внутренние документы Общества находятся в постоянном свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.irhold.ru/public.html>, а также на странице уполномоченного информационного агентства «ПРАЙМ» в сети Интернет по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701332631>.

С целью защиты прав и интересов акционеров и инвесторов Общества, обеспечения возможности акционеров по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Компании, стремится следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Соблюдение Кодекса корпоративного поведения способствует повышению эффективности деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

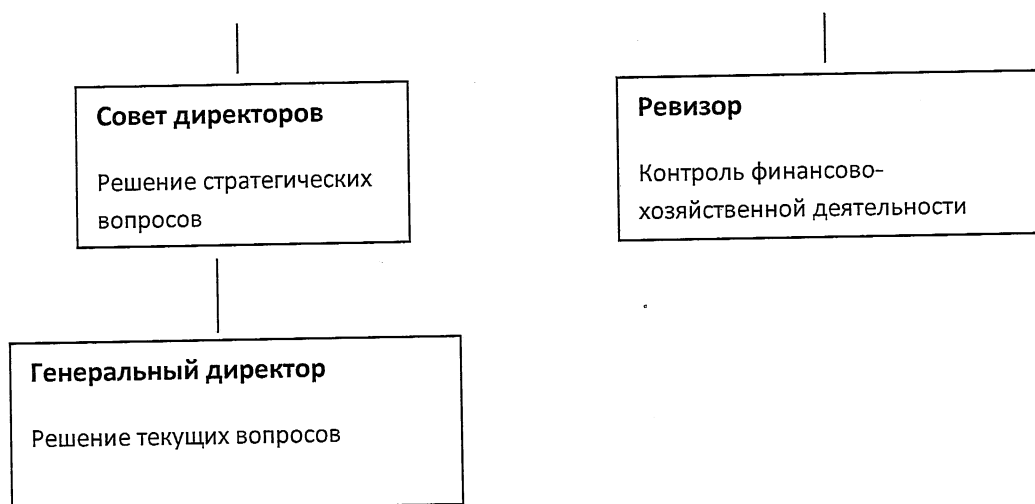
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления приведены в настоящем годовом отчете.

2.2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом передаются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом назначает Генерального директора.

В целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Общества, а также обеспечение прав акционеров на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, в обществе действует Генеральный директор.

Основным органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизор.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к компетенции которого отнесены важнейшие вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и ст. 8 Устава Общества.

Общество признает неотъемлемое право акционеров на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):

- об избрании Совета директоров Общества
- об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
- об утверждении Аудитора Общества
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

В 2012 году были проведены:

- внеочередное общее собрание акционеров;
- годовое общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 27 апреля 2012 г., на котором было принято следующее решение:

- Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с увеличением Уставного капитала путем проведения дополнительной эмиссии.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 23 июня 2012г. На нем были приняты следующие решения:

- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
- Избрание Совета директоров Общества на 2012-2013 год.
- Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
- Определение кандидатуры ревизора Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии со ст.9 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совета директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Члены Совета директоров при избрании их на соответствующую должность принимают на себя обязательство добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются ст. 9 Устава Общества.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества установлена действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Порядок созыва заседаний Совета директоров и

подачи вопросов Совету директоров определен Положением о Совете директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (утв. 30 апреля 2003 г. ОСА).

В соответствии с названным Положением заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
 - по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.
- Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве.

Придерживаясь рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ и образцов лучшей практики корпоративного управления, Общество стремится обеспечить максимальное представительство в составе Совета директоров независимых директоров.

Текст Положения о Совете директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (утв. 30 апреля 2003 г. ОСА) находится в постоянном свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.irhold.ru/public.html> и на странице уполномоченного информационного агентства «ПРАЙМ» в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701332631>.

Анализ состава Совета директоров Общества с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы Совета директоров, показывает его высокий уровень сбалансированности.

В состав действующего Совета директоров входят директора, обладающие специфическими для сферы деятельности Общества знаниями. Все члены Совета директоров Общества обладают высоким уровнем знаний корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию. Члены Совета директоров обладают достаточным уровнем навыков и знаний в основах бизнес-планирования и инвестирования, умением хорошо понимать баланс, в том числе и составленный по международным стандартам бухгалтерской отчетности.

За 2012 год Совет директоров Общества провел 7 заседаний. В повестку дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности Общества.

Советом директоров Компании принимались решения в 2012 году в процессе осуществления общего руководства деятельностью Общества по следующим вопросам:

- Предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, и передача годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества на утверждение Общему собранию акционеров. Выработка рекомендации по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год.

- Созыв годового Общего собрания акционеров. Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ", формы проведения общего собрания акционеров.
- Определение даты составления списка акционеров (закрытия реестра), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".
- Утверждение списка кандидатур в Совет директоров Общества на 2012-2013 год.
- Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» и утверждение текста сообщения.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» и порядка ее предоставления.
- Определение кандидатуры аудитора Общества и размера оплаты его услуг.
- Определение кандидатуры ревизора Общества и размера оплаты его услуг.
- Выбор председателя Совета Директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».
- Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» Полякова Олега Константиновича и назначение на должность Генерального директора Мартынова Игоря Александровича.
- Созыв внеочередного общего собрания акционеров в связи с досрочным переизбранием состава Совета директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».
- Принятие и утверждение текста рекомендаций в отношении полученного ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» Добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, поступившего от акционера Общества гражданки РФ Пупыревой Светланы Викторовны (далее - Добровольное предложение).
- Утверждение «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» в новой редакции.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
1. Назаретов Виктор Михайлович	Высшее: Грозненский нефтяной институт Специальность по образованию: Инженер- электромеханик по автоматизации	С 23 июня 2012 г. Член Совета директоров (Протокол ОСА № 2 от 27 июня 2012г.); С 25 июня 2011 г. Член Совета директоров; С 27 января 2005 г. ООО «ИРИС-СОФТ» Генеральный директор

Год рождения: 1942 г.

Гражданство: РФ

Дата первого избрания в члены Совета директоров: 25.06.2011 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
2 Батуева Валерия Викторовна	Высшее: Пермская Государственная Сельскохозяйственная Академия им. академика Д.Н.Прянишникова Специальность по образованию: экономист	С 23 июня 2012 г. Член Совета директоров (Протокол ОСА № 2 от 27 июня 2012г.); С 25 июля 2011 г. Член Совета директоров С 02 марта 2005 г. Главный бухгалтер ООО «ИРИС-СОФТ» С 02 марта 2005 г. Главный бухгалтер ООО «СУПР»

Год рождения: 1976 г.

Гражданство: РФ

Дата первого избрания в члены Совета директоров: 25.06.2011 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет.

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет.

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
-----	-------------	------------------------------

3. Дереш Галина Витальевна	Высшее: Московский государственный университет сервиса Специальность по образованию: экономист	<i>С 23 июня 2012 г. Член Совета директоров (Протокол ОСА № 2 от 27 июня 2012г.); С 06.09.2011 года – главный бухгалтер ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» 02.05.2007-01.08.2011 - главный бухгалтер ООО «ПРОМАНАЛИТИКА»</i>
----------------------------------	---	---

Год рождения: 1968 г.

Гражданство: РФ

Дата первого избрания в члены совета директоров: 23.06.2012 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
4. Толынев Владимир Николаевич	Высшее: Киевское высшее инженерное радиотехническое училище Специальность по образованию: военный инженер по радиотехнике	<i>С 19 февраля 2013 г. Член Совета директоров (Протокол ВОСА №1 19.02.2013г.) С 04.04.2013 – заместитель генерального директора по региональным вопросам ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» С 11.01.2010 – 03.04.2013 специалист Волгоградского филиала ООО «СУПР» С 01.08.2003 – 10.10.2007 специалист Волгоградского филиала ЗАО «Индустриальный риск»</i>
Год рождения: 1950 г.		

Гражданство: РФ

Дата первого избрания в члены совета директоров: 19.02.2013 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет.

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет.

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
5. Скороходова Екатерина Юрьевна	Высшее: Пермский политехнический институт Специальность по образованию: Инженер-экономист	С 23 июня 2012 г. Член Совета директоров (Протокол ОСА № 2 от 27 июня 2012г.); С 2009 г - ООО "Инженер" Главный бухгалтер
Год рождения: 1970 г. Гражданство: РФ Дата первого избрания в члены совета директоров: 23.06.2012г. Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет. Доля участия в Уставном капитале Общества: нет.		

Иски к членам Совета директоров Общества в течение 2012 года не предъявлялись.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества может приниматься только общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате вознаграждения на общем собрании акционеров Общества.

Выплачиваемое вознаграждение членов Совета директоров Общества зависит от результатов деятельности Общества. В качестве показателей деятельности для выплаты вознаграждения выбраны показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, а также рыночная капитализация Общества.

В 2012 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

К исполнительным органам Общества относится единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, назначаемый на должность Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

Генеральный директор Общества обязан служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Для достижения этих целей Генеральный директор решает, прежде всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с решениями, установленными Советом директоров Общества и систематически отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

В течение 2012 года Генеральным директором принимались решения по основным направлениям деятельности Общества, а также решения, направленные на организацию работы Компании. Результаты управленческих решений Генерального директора Общества отражены в соответствующих разделах настоящего годового отчета.

В период с апреля 2010 г. по ноябрь 2012 г. должность Генерального директора Общества занимал Поляков Олег Константинович. В ноябре 2012г. Генеральным директором Общества был избран Мартынов Игорь Александрович.

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
Поляков Олег	Ивановский машиностроительный техникум	С 01 апреля 2010 г. – 06 ноября 2012г Генеральный директор ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»

Константинович	Техник- механик.	С 2002 по 2010 г. - помощник-советник Генерального директора ООО «Британский страховой дом».
----------------	------------------	--

Год рождения: 1959 г.

Гражданство: РФ

Дата первого избрания: 01.04.2010 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет

Иски к Генеральному директору Общества в течение 2012 года не предъявлялись.

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
Мартынов Игорь Александрович	ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Ученый агроном-эколог	С 07.11.2012 –по настоящее время Генеральный директор ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» 01.03.2011 - 06.11.2012 - Ведущий специалист по разработке документации в области охраны окружающей среды 06.07.2010 – 15.02.2011 ведущий инженер ООО «ЛГ Электроникс РУС» 14.01.2009 – 29.06.2010 ведущий специалист, специалист 1-й категории отдела ТБ ООС и КС ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 31.08.2007 – 29.12.2008 – ведущий специалист ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим»

Год рождения: 1982 г.

Гражданство: РФ

Дата первого избрания: 07.11.2012 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет

Иски к Генеральному директору Общества в течение 2012 года не предъявлялись.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом Общества, премирование Генерального директора Общества осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников ОАО «Индустриальный риск - ХОЛДИНГ» от 11.03.2012 г.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

№ п/п	ФИО	Должность	Виды выплат	Факт 2012 год	План на 2013 год
				сумма, руб.	сумма, руб.
1	Поляков Олег Константинови ч	Генеральный директор с 01.04.2010 по 06.11.2012	Заработная плата	462 279	
			Отпускные	68 161	
			Больничный	-	
			Итого выплат	530 440	
			Страховые взносы, начисленные на оплату труда	156 505	
			ИТОГО с налогами	686 908	
ВСЕГО выплат				530 440	
ВСЕГО выплат с налогами				686 945	

№ п/п	ФИО	Должность	Виды выплат	Факт 2012 год	План на 2013 год
				сумма, руб.	сумма, руб.
2	Мартынов Игорь Александрович	Генеральный директор с 07.01.2012	Заработная плата	98 986	639 600
			Отпускные	-	-
			Больничный	-	-
			Итого выплат	98 986	639 600

			Страховые взносы, начисленные на оплату труда	29 894	177 686
			ИТОГО с налогами	128 880	817 286
ВСЕГО выплат				98 986	639 600
ВСЕГО выплат с налогами				128 880	817 286

2.3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

Общество стремится к максимальной прозрачности и открытости своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства РФ.

Общество стремится к обеспечению своевременного и точного раскрытия информации по всем существенным вопросам своей деятельности путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию.

В связи с тем, что Обществом не регистрировались проспекты ценных бумаг обязанности раскрытия информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, у Общества нет.

Вместе с тем Обществом в полной мере раскрывается иная информация об Обществе, раскрытие которой обусловлено нормами ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказа ФСФР РФ N 11-46/пз-н от 04 октября 2011 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Основным способом раскрытия информации является страница уполномоченного информационного агентства «ПРАЙМ» в сети Интернет по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701332631>, где размещается информация о содержании Устава и внутренних документов Общества, об аффилированных лицах Общества, о решениях общих собраний и Совета директоров Компании, а также информация о важнейших событиях Общества, признаваемая таковой в соответствии с действующим законодательством РФ и по собственной инициативе Общества.

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2012г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированн ого лица в уставном капитале акционерного	Доля принадлежащи х аффилированн ому лицу обыкновенных
----------	---	--	---	--	--	---

		лица)			общества, %	акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Назаретов Виктор Михайлович	Согласие физического лица не получено	член его Совета директоров	27.06.2012 г.		
2.	Пупырева Светлана Викторовна	Согласие физического лица не получено	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	25.05.2011 г.	29,54 %	29,54 %
3.	Батуева Валерия Викторовна	Согласие физического лица не получено	член его Совета директоров	27.06.2012 г		
4.	Дереш Галина Витальевна	Согласие физического лица не получено	член его Совета директоров	27.06.2012 г		
5.	Поляков Олег Константинович	Согласие физического лица не получено	член его Совета директоров	27.06.2012 г		
6.	Скороходова Екатерина Юрьевна	Согласие физического лица не получено	член его Совета директоров	27.06.2012 г		
7.	Мартынов Игорь Александрович	Согласие физического лица не получено	лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;	07.11.2012 (14.11.2012- дата внесения изменений в ЕГРЮЛ)		
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные консультации, проектирование,	400074, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Рабоче-	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества	01.12.2008 г.	65,6 %	65,6 %

	строительство» (ООО «ИКПС»)	Крестьянская, 22	голосов, приходящихся на голосующие акции; лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (лицо имеет право распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного юридического лица)			
9.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАНАЛИТИКА»	400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, улица 7-й Гвардейской, д.12	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (одно и тоже юридическое лицо – ООО «ИКПС» - имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50 % голосов)	28.01.2009 г.		
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный риск-СОФТ»	115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 5	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	12.01.2009 г.		
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Системы управления производственными рисками»	115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 5	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	12.01.2009 г.		
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный риск-НИИ»	400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, улица 7 Гвардейская, д.12	юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих	12.09.2003 г.		

			Уставный капитал			
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный региональный центр экспертизы»	195197, г. Санкт-Петербург, Полостровский проспект, дом 66, литер А	юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих Уставный капитал	17.02.2004 г.		

РАЗДЕЛ 3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. ИСТОРИЯ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИСК ХОЛДИНГ»

3.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

3.1. ИСТОРИЯ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИСК ХОЛДИНГ»

Размер уставного капитала ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» составляет 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Уставной капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Основные сведения о выпуске:

Вид ценных бумаг	акции обыкновенные именные
Категория (тип) размещенных акций	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска	1000 рублей
Количество акций выпуска	850 штук
Общий объем выпуска	850 000 рублей

Способ размещения	Распределение среди учредителей
Цена размещения одной акции	1 000 рублей

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе одновременно с регистрацией выпуска.

Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе 10 сентября 2007 года зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08235-A-001D. Приказом № 792 от 04.05.2008г. Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе с 04.05.2008г. был аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска.

Основные сведения о дополнительном выпуске:

Вид ценных бумаг	акции обыкновенные именные
Категория (тип) размещенных акций	бездокumentарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска	1000 рублей
Количество акций выпуска	500 штук
Общий объем выпуска	500 000 рублей
Способ размещения	Закрытая подписка
Цена размещения одной акции	1 500 рублей

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе 25 января 2008 г.

Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе 01 ноября 2011 года зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08235-A-002 D. Приказом № 7312-826/пз-4 от 20.06.2012г. Регионального отделения ФСФР в

Центральном федеральном округе с 20.06.2012г. был аннулирован индивидуальный номер (код) 002D дополнительного выпуска.

Основные сведения о дополнительном выпуске:

Вид ценных бумаг	акции обыкновенные именные
Категория (тип) размещенных акций	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска	1000 рублей
Количество акций выпуска	400 штук
Общий объем выпуска	400 000 рублей
Способ размещения	Закрытая подписка
Цена размещения одной акции	1 500 рублей

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в Центральном федеральном округе 11 марта 2012 г.

Акции Общества не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Общество не планирует выкуп собственных акций.

3.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Структура акционерного капитала

	На 31.12.2012
Государство	0
Физические лица	31,26 %
Юридические лица и номинальные держатели	68,74 %

Держатели акций (по состоянию на 31 декабря 2012 года)

Наименование (ФИО)	Доля от уставного капитала, %
<i>Пупырева</i> <i>Светлана</i> <i>Викторовна</i>	24,96 %
<i>Волянюк</i> <i>Сергей</i> <i>Филаретович</i>	6,3%
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные консультации, проектирование, строительство»</i>	68,74 %

В соответствии с п. 6.4. Устава ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ», утвержденного Общим собранием акционеров "27" апреля 2012 г., акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

В соответствии с п. 4.4. Устава Общества каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества.

В связи с поступившими от акционера Пупыревой Светланы Викторовны в ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» Добровольным предложением о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества (дата поступления – 12.12.2012г.) и Отчетом об итогах

принятия Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества (дата поступления – 08.04.2013г.) на текущий период:

Структура акционерного капитала

	На 31.05.2013
Государство	0
Физические лица	100%
Юридические лица и номинальные держатели	0 %

Держатели акций (по состоянию на 31 мая 2013 года)

	Доля от уставного капитала, %
<i>Пупырева Светлана Викторовна</i>	95,14 %
<i>Волянюк Сергей Филаретович</i>	4,86 %

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.2. ПЕРСПЕКТИВА 2013 ГОДА

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) Инженерное обследование предприятий с целью определения их степени риска, разработка рекомендаций по предупреждению аварий, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и чрезвычайных ситуаций.

2)Разработка проектов промышленных процессов и производств в области охраны труда и техники безопасности.

3)Разработка программ, документов, обосновывающих уровень безопасности предприятий и направленных на обеспечение их безопасной эксплуатации.

4)Разработка систем управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

5)Проведение экспертизы промышленной безопасности.

6)Разработка Деклараций промышленной безопасности.

7)Проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.

8)Проведение работ в области стандартизации и метрологии.

9)Проведение технических испытаний, исследований и сертификации.

10)Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу, техническому диагностированию и неразрушающему контролю оборудования и материалов.

11)Проведение сертификации продукции и услуг.

12)Разработка и реализация программных продуктов.

13)Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе разработка программного обеспечения, консультирование в этой области, обработка данных, создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

14)Проведение работ по оценке производственных рисков (промышленных и профессиональных).

15)Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

16)Сбор, накопление и анализ данных по промышленным авариям и чрезвычайным ситуациям.

17)Расследование причин аварий, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, урегулирование страховых случаев.

18)Оценка влияния последствий аварий объектов на их персонал, население и окружающую среду, включая изучение медицинских, экологических, экономических, социально-экономических и социально-психологических последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

19)Оказание посреднических, дистрибьюторских и консультационных услуг организациям и гражданам.

20)Деятельность по оценке страхового риска и убытков, деятельность по расчетам оценки страховой вероятности.

- 21) Сюрвейерская деятельность.
- 22) Оценочная деятельность.
- 23) Проведение операций с недвижимым имуществом.
- 24) Торговля транспортными средствами, их техническое обслуживание и ремонт.
- 25) Организация транспортных перевозок пассажиров.
- 26) Транспортная обработка грузов и хранение. Организация перевозок грузов.
- 27) Оптовая и розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами.
- 28) Торговля нефтью и нефтепродуктами.
- 29) Деятельность по проектированию зданий и сооружений.
- 30) Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации.
- 31) Проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз, консультационные услуги, информационное обслуживание.
- 32) Организация обучения, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов.
- 33) Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
- 34) Осуществление методического руководства, координации и контроль по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 35) Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний; проведение токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.
- 36) Разработка норм, стандартов, инструкций по промышленной безопасности и охране труда, экологической и технической безопасности.
- 37) Организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов; участие в издании научных и технических материалов по проблемам безопасности и риска; распространение библиографической и справочной информации.
- 38) Информирование общественности и научно-техническая пропаганда методологии и результатов исследований по промышленной безопасности в средствах массовой информации.

4.2. ПЕРСПЕКТИВА 2013 ГОДА

В 2013 запланировано проведение экспертиз деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов; разработка программ, документов, обосновывающих уровень безопасности предприятий и направленных на обеспечение их безопасной эксплуатации, разработка систем управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в соответствии с договорными обязательствами.

РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от сделанных инвестиций путем приобретения его акций.

В Обществе устанавливается прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, обеспечивается наиболее удобный для акционеров порядок выплаты дивидендов, а также принимаются меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

Дивидендная политика понимается Обществом как система отношений и принципов по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества.

В целях обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее большое значение для принятия инвестиционных решений.

Общество обеспечивает возможность получения акционерами исчерпывающей информации о размере и порядке выплаты дивидендов, содержащейся в решении о выплате дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов указывается размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.

При определении порядка выплаты дивидендов Общество стремится к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения.

По результатам деятельности Общества в 2012 году дивиденды не выплачивались.

РАЗДЕЛ 6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

6.1. ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2011 ГОДУ

6.2. РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ЗАДАЧ

ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» осуществляет целенаправленную и последовательную деятельность по совершенствованию кадровой и социальной политики в соответствии со стратегией развития Общества.

Среднегодовая численность работающих за 2012 год – 3 человека.

6.1. ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ

- ♦ Оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества.
- ♦ Создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества.
- ♦ Создание и поддержание организационного порядка в Обществе, укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины.

- ♦ Создание и развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев.
- ♦ Формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества.

6.2. РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Реализация принципа профессионализма и личностных компетенций осуществляется через многоступенчатую процедуру отбора и приема персонала, осуществляемых на конкурсной основе.

Оптимизация кадрового состава осуществляется следующим образом:

- ♦ Определяется необходимый и достаточный количественный состав подразделений, исходя из функциональных задач и объема выполняемых работ;
- ♦ Определяются квалификационные требования к конкретным должностям и рабочим местам;
- ♦ Осуществляется поиск и подбор персонала на вакантные должности в соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной компетенции кандидатов, к их личностным, профессионально важным психологическим и социальным качествам.

Оптимизация кадрового состава предполагает осуществление ротаций сотрудников, как внутренних, т. е. осуществление должностных перемещений сотрудников внутри Общества, так и внешних, т. е. увольнение сотрудников, не соответствующих по своим качествам и профессиональным компетенциям тем требованиям, которые предъявляются к сотруднику на конкретном рабочем месте или должности.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

В 2012г ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» крупных сделок не совершало.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

В 2012г ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» сделок с заинтересованностью не совершало.

РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ, КОММЕНТАРИИ

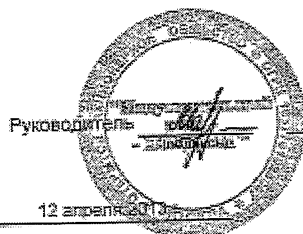
9.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Вид экономической деятельности	Прочая деятельность по техническому контролю	по ОКПО	14612333
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	ИНН	7701332631
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	74.30.9
Местонахождение (адрес)	105082, Москва г, Почтовая Б. ул, дом № 51/53, строение 1	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	862
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11	11	11
	в том числе:				
3	Паи	11701	11	11	11
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11	11	873
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	70	59	114
	в том числе:				
4	Материалы	12101	59	59	59
	Расходы будущих периодов	12102	10	-	55
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
5	Дебиторская задолженность	1230	40 001	13 287	4 531
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	270	47	107
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33 114	12 776	4 031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	601	442	372
	Предоставленные беспроцентные займы		6 000	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85	1 834	7 166
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	84	1 833	7 157
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 156	16 361	11 812
	БАЛАНС	1600	40 167	16 392	12 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 750	1 350	1 350
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	450	250	250
	Резервный капитал	1360	68	68	68
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 025	2 364	1 357
	Итого по разделу III	1300	8 293	4 032	3 025
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	31 874	12 360	9 660
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 874	12 360	9 660
	БАЛАНС	1700	40 167	16 392	12 885



Руководитель

Мартынов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2013 г.

9.2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

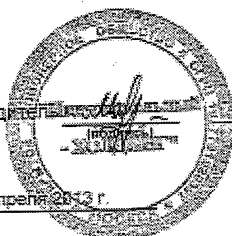
Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"	форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Вид экономической деятельности	Прочая деятельность по техническому контролю	по ОКПО	14612333
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	ИНН	7701332631
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	74.30.9
		по ОКФС / ОКФС	47 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	68 930	27 010
б	Себестоимость продаж	2120	(51 651)	(23 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 279	3 390
	Коммерческие расходы	2210	-	-
б	Управленческие расходы	2220	(2 694)	(2 301)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 585	1 089
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	7
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1 062
	Прочие расходы	2350	(30)	(897)
	в том числе:			
	услуги банка		(28)	(23)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 580	1 261
	Текущий налог на прибыль	2410	(916)	(252)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3)	(1)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(3)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 661	1 008

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 661	1 008
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мартынов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2013 г.

9.3. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ИНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Прочая деятельность по техническому контролю
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / частная _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКФС / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
14612333		
7701332631		
74.30.9		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 694	19 587
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 694	19 587
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(49 276)	(23 719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 907)	(20 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 540)	(1 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 180)	(106)
прочих налогов и сборов	4125	(498)	(403)
прочие платежи	4129	(151)	(1 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 418	(4 132)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 800)	(1 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 800)	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 800)	(1 200)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 133	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	600	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты полученные за предоставленные займы	4315	33	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(500)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	633	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 749)	(5 332)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 834	7 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85	1 834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мартынов Игорь
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2013

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКОД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"		14513333		
Идентификационный номер налогоплательщика		7701332531		
Вид экономической деятельности: Прочая деятельность по техническому контролю		74.30.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная		47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный капитал, выделенный у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (отрицательный убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	1 350	-	250	68	1 357	3 025
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 008	1 008
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 008	1 008
пересечение имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023-2.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный капитал, выделенный у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (отрицательный убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1)	(1)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересечение имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1)	(1)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	1 350	-	250	68	2 354	4 022
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	400	-	200	-	3 651	4 251
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 651	3 651
пересечение имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	400	-	200	X	X	600
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3)	(3)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересечение имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3)	(3)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	200	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 750	-	450	68	8 025	8 253

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	4 032	4 032
до корректировок					
корректировки в связи с	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	-	-	4 032	4 032
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
убыток)					
до корректировок	3401	-	-	2 384	2 384
корректировки в связи с	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	-	-	2 384	2 384
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	5500	8 293	4 032	3 025



Мартынов Игорь
Александрович
(подпись)

28 марта 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 211	6 011
	1120+1130+		
	1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	59	70
7. Запасы	1220	1	1
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	13 287	34 001
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	1 834	85
10. Денежные средства	1260	-	-
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		16 392	40 167
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	12 360	31 874
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <7>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		12 360	31 874
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		4 032	8 293

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участникам (учредителям) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы, созданные в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами с прекращением деятельности.

Руководитель

Мартынов Игорь

Александрович

(расшифровка подписи)

<7> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела 1 в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные изменения стоимости	Поступило	передача в пользование	амортизация	исключено процентов (убытков) для оценки стоимости до признания	Государственный субсидии (убытки от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленные изменения
Долговые - всего	5301	за 2012 г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5301	за 2011 г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
в том числе:											
ФПК	5302	за 2012 г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5302	за 2011 г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Контрафактные - всего	5305	за 2012 г.	1 200	-	10 500	5 000	-	-	-	2 000	-
	5305	за 2011 г.	-	-	1 200	-	-	-	-	1 200	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	1 200	-	10 500	5 000	-	-	25	6 000	-
	5306	за 2011 г.	-	-	1 200	-	-	-	-	1 200	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2012 г.	1 211	-	10 500	5 000	-	-	-	6 011	-
	5300	за 2011 г.	11	-	1 200	-	-	-	-	1 211	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, предоставленные в залог - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме подразделения) - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	9320	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	причины резерва под снижение стоимости	приобретения и затраты	себе-стоимость (17)	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (поцены)	
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	59	-	187	(177)	-	-	X	10
	5420	за 2011 г.	59	-	95	(95)	-	-	X	59
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	59	-	175	(175)	-	-	-	59
	5421	за 2011 г.	59	-	95	(95)	-	-	-	59
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженная	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов анамнитивского учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	12	(2)	-	-	-	10
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Затраты в салоне

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Затраты, не связанные со стоимостью отъезда - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Затраты на обслуживание в салоне на рейсах - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Затраты на обслуживание в салоне на рейсах - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Затраты на обслуживание в салоне на рейсах - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	взносная по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	применяющиеся штрафы и иные начисления	платежи	списание на финансовый результат	накопленные резервы	перевод на долгосрочную финансовую помощь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	13 287	-	33 855	25	(13 166)	-	-	-	34 001	-
	5530	за 2011 г.	4 531	-	13 159	-	(4 403)	-	-	-	13 287	-
	5511	за 2012 г.	12 776	-	32 993	-	(12 055)	-	-	-	33 114	-
	5531	за 2011 г.	4 031	-	12 055	-	(3 910)	-	-	-	12 776	-
	5512	за 2012 г.	47	-	270	-	(47)	-	-	-	270	-
Авансы выданные	5532	за 2011 г.	107	-	44	-	(107)	-	-	-	47	-
	5513	за 2012 г.	484	-	582	25	(464)	-	-	-	517	-
	5533	за 2011 г.	393	-	460	-	(389)	-	-	-	484	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	13 287	-	33 855	25	(13 166)	-	-	X	34 001	-
	5520	за 2011 г.	4 531	-	13 159	-	(4 403)	-	-	X	13 287	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	120	120	120	120	120	120
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части взаимных платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод за долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступления	применения	погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиторы	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2012 г.	12 350	35 539	-	(16 125)	(16 125)	-	31 874
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2011 г.	0 000	12 221	-	(9 521)	(9 521)	-	12 350
авансы полученные	5561	за 2012 г.	12 343	31 040	-	(12 326)	(12 326)	-	31 857
расчеты по налогам и взносам	5561	за 2011 г.	6 147	12 205	-	(6 010)	(6 010)	-	12 343
кредиторы	5562	за 2012 г.	-	3 752	-	(3 752)	(3 752)	-	-
займы	5562	за 2011 г.	1 052	-	-	(1 052)	(1 052)	-	-
прочая	5563	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	17	17	-	-	(17)	-	17
	5586	за 2011 г.	451	16	-	-	(460)	-	17
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	31.2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0050	31.2012 г.	12 360	30 620	-	-	-	-	-	-	-	-	31 874
	5570	31.2011 г.	9 000	12 221	-	-	-	-	-	-	-	-	12 360
Итого													

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование задолженности	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5000	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5001	17	13	13
расчеты с персоналом по оплате труда	5002	-	-	-
	5003	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	61 678	23 510
Расходы на оплату труда	5620	1 540	1 316
Отчисления на социальные нужды	5630	441	405
Амортизация	5640	-	2
Прочие затраты	5650	689	688
Итого по элементам	5660	64 345	25 921
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменения остатков (уменьшение (+); увеличение (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 345	25 921

7. Оценочные обязательства

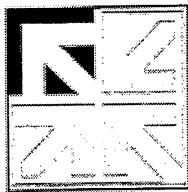
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Получение - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		Код			
в том числе:		6900			
на текущие расходы		6901			
на возмещение во внебюджетные организации		6905			
		На начало года		Получено за год	
				Возвращено за год	
				На конец года	
Бюджетные кредиты - всего		6910			
в том числе:		6920			
		6911			
		6921			
		за 2012 г.		за 2011 г.	
		за 2011 г.			
		за 2012 г.		за 2011 г.	
		за 2011 г.			



ОАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИСК-ХОЛДИНГ"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 г.

1. Структура и деятельность предприятия

На 31.12.2012 г. Уставный капитал ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» составляет 1 750 000 рублей, поделен на 1 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

В начале деятельности организации Уставный капитал общества составлял 850 000 рублей, поделен на 850 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 23.06.2003 г. № 828. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер № 1-01-08235-А.

В 2007 году акционеры ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительной эмиссии акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 500 штук по цене 1500 рублей за каждую. Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при увеличении уставного капитала, отражена как добавочный капитал.

Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг от 10.09.2007 № 1593. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер № 1-01-08235-А-001D. С 04.05.2008 г. аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска.

Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 25.01.2008 г. № 129.

В 2011 году акционеры ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительной эмиссии акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 400 штук по цене 1 500 рублей за каждую. Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при увеличении уставного капитала, отражена как добавочный капитал.

Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг от 01.11.2011 № 73-11-ЭМ-08/38261.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08235-А-0002Д.

Уведомление об аннулировании индивидуального номера (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг № 73-12-БК-08/35688 от 21.06.2012. Аннулирован индивидуальный номер (код) 002Д дополнительного выпуска.

Адрес: ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»: 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 51/53, стр.1.

ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» имеет вклад в Уставный капитал организаций:

1. ЗАО «Индустриальный риск-НИИ», ИНН 3444109767.

Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12.

2. ООО «Северо-западный региональный центр экспертизы», ИНН 7802227915.

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Полостровский проспект, дом 66, лит.А.

ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» имеет обособленное подразделение – филиал в г. Когалыме по адресу: 628485, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Когалым, ул. Сибирская, д. 5. На филиал не возложена обязанность по уплате налогов. Филиал действует на основании своего Положения о филиале, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».

Филиал не выделен на отдельный баланс, не имеет самостоятельного баланса, данные филиала входят в общий баланс Общества.

Основная деятельность ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»:

- Экспертиза промышленной безопасности;
- Проведение неразрушающего контроля технических устройств, используемых на опасных промышленных объектах;
- Разработка разделов проектной документации;
- Разработка деклараций промышленной безопасности;
- Разработка планов ликвидации аварийных разливов нефти;
- Разработка планов ликвидации возможных аварий;
- Инженерное обеспечение страхования: расследование страховых случаев, оценка и урегулирование ущерба;
- Подготовка пакета документов на получение лицензий Ростехнадзора России и сопровождение его рассмотрения в надзорном органе;
- Проведение на рабочих местах измерений вредных производственных факторов (силами аккредитованной лаборатории).

Среднегодовая численность работающих за 2012 год – 3 человека.

Организация осуществляет свою деятельность на основании соответствующих каждому виду деятельности действующих лицензий и разрешений, а именно:

1. Лицензия № ДЭ-00-008056 (ДКНПС), срок действия лицензии с 29.10.2007 г. до 29.10.2012 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вид деятельности:

Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы проектной документации на разработку, строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; деклараций промышленной безопасности; иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.)

2. Лицензия № ГС-1-99-02-1026-0-7701352631-080109-1, срок действия лицензии с 26.11.2008 г. до 26.11.2013 г., выдана Министерством регионального развития РФ

Вид деятельности:

Проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

4. Сертификат Органа по сертификации систем качества «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» от 19.04.2010 г. на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). Срок действия до 19.04.2013 г.

5. Свидетельство Независимого органа по аттестации лаборатории неразрушающего контроля ООО «Научно-учебный центр «Качество» № 89А580416 от 06.11.2009 г., действительно до 06.11.2012 г.

6. Свидетельство НП «Нефтегазпроект-Альянс» № НГПА-01-10 № 123-125 от 14.05.2010 г. о допуске на виды работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

7. Свидетельство СПО «Нефтегазпроект-Альянс» № П-113-123-7701332631-2010.2 от 30.12.2010 г. о допуске к определенному виду, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

2. Учетная политика организации.

Списание материалов в производство осуществляется по средней себестоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Расходы организации, связанные с производством продукции (работ, услуг) делятся на прямые и косвенные:

- Прямые расходы, включают в себя расходы непосредственно связанные с процессом производства и учитываются на счете 20 «Основное производство».

- Косвенные расходы, связанные с производством нескольких видов продукции (работ, услуг), управлением и обслуживанием основного производства (зарплата персонала, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы) учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных и списываются в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Себестоимость продаж»).

При исчислении доли налога на прибыль организаций, приходящегося к уплате по месту нахождения филиала, предприятием используется два показателя:

- удельный вес расходов оплаты труда филиала;
- удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества филиала определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ.

Доходы и расходы организации учитываются по методу начисления. Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется на основании тех доходов и расходов, которые связаны с ведением деятельности, облагаемой налогом на прибыль.

Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода подразделяются на:

1. Прямые;
2. Косвенные.

К прямым расходам относятся;

- расходы, связанные с привлечением сторонних организаций для выполнения основных работ (услуг);

- расходы на оплату труда собственного персонала и расходы на оплату труда работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера, участвующего в процессе выполнения основных работ (услуг);

- суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на расходы на оплату труда поименованные выше.

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов.

Прямые расходы, связанные с привлечением сторонних организаций и расходы по договорам гражданско-правового характера непосредственно связанные с выполнением конкретных основных работ (услуг) относятся на уменьшение дохода от реализации по мере выполнения этих основных работ (услуг).

Сумма прямых расходов в части заработной платы, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний распределяется на остатки незавершенного производства пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец отчетного периода) заказов на выполнение работ (оказание услуг) в общем объеме выполняемых в течение отчетного периода заказов на выполнение работ (оказание услуг).

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности.

За 2012 год в бюджет было перечислено налогов и сборов на сумму 3 023 592 руб., в том числе:

Налог на доходы физических лиц	-	200 925 руб.
Налог на добавленную стоимость	-	1 199 784 руб.
Налог на прибыль	-	1 180 271 руб.
Налог на имущество	-	1 898 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	-	41 254 руб.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	-	323 641 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	-	72 780 руб.
Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и проф. заболеваний	-	3 039 руб.

В Бухгалтерском балансе на 31.12.2012 г. (форма №1):

1) по строке 1230 «Дебиторская задолженность» графа 4 «На 31 декабря 2012 года» отражено:

- Сальдо по дебету счета 60.2 «Авансы выданные» на сумму	269 704 руб.;
- Сальдо по дебету счета 62.1 «Расчеты с покупателями» на сумму	33 113 999 руб.;
- Сальдо по дебету счета 68.2 «Налог на добавленную стоимость»	108 686 руб.;
- Сальдо по дебету счета 68.4 «Налог на прибыль» на сумму	486 472 руб.;
- Сальдо по дебету счета 68.8 «Налог на имущество»	5 340 руб.;
- Сальдо по дебету субсчетов счета 69 «Расчеты по соц. страхованию» на сумму	9 128 руб.;
- Сальдо по дебету счета 76.5 «Расчеты с разными дебиторами» на сумму	7 670 руб.;
- Сальдо по дебету счета 58 «Финансовые вложения» на сумму	6 000 000 руб.

2) по строке 1520 «Кредиторская задолженность» графа 4 «на 31 декабря 2012 года» отражено:

- Сальдо по кредиту счета 60.1 «Расчеты с поставщиками» на сумму	31 857 848 руб.;
- Сальдо по кредиту счета 68.1 «Налог на доходы физических лиц» на сумму	195 руб.;
- Сальдо по кредиту счета 70 «Расчеты по оплате труда» на сумму	13 626 руб.;
- Сальдо по кредиту счета 71.1 «Расчеты с подотчетными лицами» на сумму	1 140 руб.;
- Сальдо по кредиту счета 76.5 «Расчеты с разными кредиторами» на сумму	1 305 руб.

В «Отчете о финансовых результатах» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (Форма №2) отражено:

В составе «Прочие расходы» (строка 2350):	
- Услуги кредитных организаций (банков) в сумме	28 477 руб.;

4. Информация о связанных сторонах.

Юридическое или физическое лицо	Характер отношений	Виды операций	Объем операций, руб.	Завершение расчетов по операциям (сроки, форма расчетов)
Мартынов Игорь Александрович	С 07.11.2012 Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Расчет по оплате труда	98 986 руб.	-
ООО «ИКПС», ИНН 7709363460	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества с 01.12.2008 г.	-	-	-
Кабачков Владимир Витальевич	Генеральный директор ООО «ИКПС»	-	-	-
Путырева Светлана Викторовна	лицо, являвшееся до 27.06.2012 г. членом Совета директоров; лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	-	-	-
Поляков Олег Константинович	Лицо является членом Совета директоров	-	-	-
Назаретов Виктор Михайлович	Лицо является членом Совета директоров	-	-	-
Багуева Валерия Викторовна	Лицо является членом Совета директоров	-	-	-
Дереш Галина Витальевна	Лицо является членом Совета директоров	-	-	-
Герасимова Валентина Николаевна	Лицо, являвшееся до 27.06.2012 г. членом Совета директоров; Единственный участник ООО «ИКПС» (доля в УК - 100%)	-	-	-
Скороходова Екатерина Юрьевна	Лицо является членом Совета директоров	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный риск-НИИ» ИНН 3444109767	юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих Уставный капитал	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный	юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться	-	-	-

региональный центр экспертизы ИНН 7802227915	более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих Уставный капитал			
ООО «СУПР», ИНН 7707517269	Принадлежат к одной группе лиц	Договор займа № 10.12.1.16.212.00. от 26.03.2012 до 25.03.2013 (Заем полученный)	500 000 руб.	03.04.2012 Безналичный расчет
		Договор займа № 41.12.1.16.211.00. от 01.08.2012 до 31.12.2012 (Заем выданный)	4 800 000 руб.	27.09.2012 Безналичный расчет
		Работы по разработке и экспертизе проектной документации	141 600 руб.	16.11.2012 г. Безналичный расчет
ООО «ПРОМАНАЛИТИКА» ИНН 7704592469	Принадлежат к одной группе лиц, Учредитель - юридическое лицо (ООО «ИКПС»), имеющие право распоряжаться более 20 % голосов	Договор займа 41.11.1.16.140.00. от 20.07.2011 по 27.07.2012 (Заем выданный)	700 000 руб.	27.07.2012 Безналичный расчет
ООО «ИРИС-СОФТ», ИНН 7701579011	Принадлежат к одной группе лиц, Учредитель - юридическое лицо (ООО «ИКПС»), имеющие право распоряжаться более 20 % голосов	Договор займа № 41.11.1.16.135.00. от 30.11.2011г. по 08.12.2013 г. (Заем выданный)	500 000 руб.	21.03.2012 Безналичный расчет
		Услуги (юридические)	34 500 руб. ежеквартально, в год — 138 000 руб.	Автоматическая продолжения, Безналичный расчет

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

№ п/п	ФИО	Должность	Виды выплат	Факт 2012 год	План на 2013 год
				сумма, руб.	сумма, руб.
1	Поляков Олег Константинович	Генеральный директор с 01.04.2010 по 06.11.2012	Заработная плата	463 279	
			Отпускные	68 161	
			Больничные	-	
			Итого выплат	530 440	
			Страховые взносы, начисленные на оплату труда	156 505	
			ИТОГО с налогами	686 908	
ВСЕГО выплат				530 440	
ВСЕГО выплат с налогами				686 945	

№	ФИО	Должность	Виды выплат	Факт	План
---	-----	-----------	-------------	------	------

№/п				2012 год	на 2013 год
				сумма, руб.	сумма, руб.
1	Мартынов Игорь Александрович	Генеральный директор с 07.01.2012	Заработная плата	98 986	639 600
			Отпускные	-	-
			Больничные	-	-
			Итого выплат	98 986	639 600
			Страховые взносы, начисленные на оплату труда	29 894	177 688
			ИТОГО с налогами	128 880	817 286
ВСЕГО выплат				98 986	639 600
ВСЕГО выплат с налогами				128 880	817 286

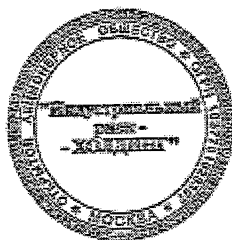
Условные факты деятельности. События после отчетной даты.

Приобретение акционером Общества гр. Пупыревой С.В. на основании Договора купли-продажи ценных бумаг от 25.02.2013г. обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08235-А) у акционера Общества ООО «ИКПС» в размере 1148 штук по номинальной стоимости 1 000 рублей (Общая сумма сделки – 1 148 000 руб.) в рамках добровольного предложения Пупыревой С.В. на покупку ценных бумаг Общества. Право собственности на ценные бумаги перешло к гр. Пупыревой С.В. 07.03.2013г. на основании передаточного распоряжения ООО «ИКПС» и проведения соответствующей операции в реестре акционеров.

12 апреля 2013 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.А. Мартынов

И.А. Мартынов

Г.В. Дереш

Г.В. Дереш

9.4. Аудиторское заключение



ДФК Фемида-Аудит

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

127051, г. Москва, Цяпной бульвар, дом 30, стр. 1

123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д.3, стр. 1

(для корреспонденции)

тел.: +7 (495) 785-71-35, (495) 776-35-00, факс: +7 (495) 651-82-25

e-mail: office@femida-audit.com; web: www.femida-audit.com



Аудиторское заключение

Аktionерам
Открытого акционерного общества «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»

068297.doc

Немодифицированное аудиторское заключение

Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

Сведения об аудируемом лице

наименование: Открытое акционерное общество «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»)

государственный
регистрационный
номер: 1037701028397

место нахождения: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, дом 51/53,
строение 1

Сведения об аудиторе

наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма «Фемида-Аудит»

место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр. 1

телефон: +7 (495) 778-86-00

Государственный
регистрационный
номер: 1027700397702

членство в
аккредитованном
профессиональном
аудиторском
объединении

Член Российской Коллегии аудиторов. Свидетельство о
членстве № 785-ю. Зарегистрировано в Реестре аудиторов
и аудиторских организаций СРО «РКА» за основным
регистрационным номером: 10505009575.

Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- пояснений;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих

058297.doc

3

Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.

«12» апреля 2013 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью
«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»



Заместитель
генерального директора
ООО «Фемида-Аудит»


подпись

Филатова Анастасия
Александровна

ФИО

Единый квалификационный аттестат
на право осуществления аудиторской деятельности
№ 05-000077 от 02.02.2012 г.

9.5. Заключение Ревизора.

Заключение Ревизора

Открытого акционерного общества «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2012 год и по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

г. Москва

03 июня 2013 г.

Ревизором Открытого акционерного общества «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (в дальнейшем именуемое «Общество»), избранным на годовом Общем собрании акционеров 2012 года, действующим на основании Устава Общества, Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также, руководствуясь действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год были использованы и изучены следующие документы:

- Устав ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»;
- бухгалтерская отчетность за 2012 год;
- годовой отчет по итогам деятельности в 2012 году;
- прочие документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Проверка проводилась на основании указанных выше документов, а также пояснений, предоставленных руководством Общества. Проверка включала в себя изучение предоставленных документов, оценку принципов и методов ведения бухгалтерского учета, составления годового отчета, принятия решений акционерами, и их соответствие нормам действующего законодательства РФ и правилам ведения и оформления указанных документов Общества.

Обязанность Ревизора заключается в том, чтобы подтвердить либо опровергнуть достоверность данных, содержащихся в отчетности и других документах Общества, а также проинформировать акционеров Общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, Устава и внутренних документов ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».

В соответствии с планом работы Ревизором проводилась проверка по итогам 2012 финансового года. Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, и включала в себя проверку на выборочной основе подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Ревизором принята во внимание информация независимого аудитора Общества – ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» по итогам проверки за

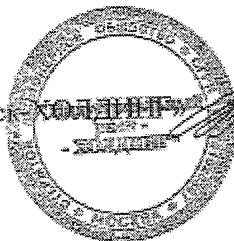
2012 г., изложенная в Аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.

Ревизором Общества при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» установлено следующее: Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2012 году содержит достоверные данные о деятельности Общества за прошедший год и составлен в соответствии с требованиями законодательства РФ. Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Бухгалтерская отчетность в 2012 году подготавливалась и предоставлялась в сроки, установленные законодательством РФ, в объеме бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и приложений к ним. Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, необходимую для оперативного руководства и управления, а также использования инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными организациями и лицами. Протоколы Общего собрания акционеров составлялись в соответствии с законодательством РФ.

Ревизор полагает, что полученные результаты дают достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» за 2012 год.

Ревизор

ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»



В.М. Назаретов
В.М. Назаретов

РАЗДЕЛ 10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

10.1. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ",
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".

2. Место нахождения Общества: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 51/53, стр. 1.
Почтовый адрес Общества: 105082, г. Москва, а/я 34

3. Общество зарегистрировано 23 апреля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037701028397 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по ЦАО г. Москвы.

4. ИНН 7701332631, КПП 770101001.

5. ОКПО 14612333, ОКОГУ 49013, ОКАТО 45286555000, ОКВЭД 73.10, 74.20.14, 72.20, 74.20.41, 50.30.2, 74.30.8, 74.30.9, 74.14, 74.60, 74.84, 70.31.2, 67.20.2, 67.20.3, 74.20.1, 63.21.2, 63.40, 50.10.2, 51.47, 52.12, ОКФС 16, ОКОПФ 47.

6. Генеральный директор – Мартынов Игорь Александрович

7. Главный бухгалтер – Дереш Галина Витальевна

8. Контактный телефон (495) 941-90-81

9. Банковские реквизиты: р/с **40702810220050317801** в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000555, ИНН 7744000912, БИК 044525555.

Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	
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	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
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	соблюдается	
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	не соблюдается	

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	не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	
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	соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
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	соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	

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	не соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
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	соблюдается	
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	не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
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	не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
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	не соблюдается	

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	соблюдается	
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)	не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	
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	не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
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)	не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по	не соблюдается	

	кадрам и вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	
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	не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

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	соблюдается	
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)	не соблюдается	
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	соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
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	соблюдается	

	информации		
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	не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
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)	не соблюдается	
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	не соблюдается	

	результате поглощения		
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	соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
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	не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества страницы на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этой странице	соблюдается	
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	не соблюдается	

	лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
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	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	
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	соблюдается	

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	соблюдается	
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	соблюдается	
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	соблюдается	
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)	не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	

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	не соблюдается	
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	не соблюдается	

