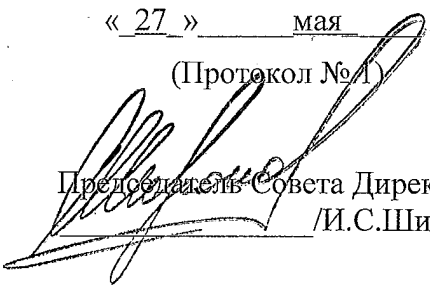


Утвержден Советом директоров
ОАО "Индустриальный риск-
ХОЛДИНГ"

« 27 » мая 2011 г.

(Протокол №1)


Председатель Совета Директоров
/И.С.Широков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»

по результатам работы за 2010 год

Генеральный директор
ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"

Главный бухгалтер
ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"




В.В.Батуева

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА К АКЦИОНЕРАМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

Председатель Совета директоров
Широков Игорь Сергеевич

Генеральный директор
Поляков Олег Константинович

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!

В современных условиях без обоснованного учета и оценки рисков при принятии решений не обойтись. Вся тяжесть ответственности за принятые решения сегодня ложится на руководителей. Им часто приходится работать в новых условиях и неопределенной ситуации, характеризующейся высокими рисками, противоречиями, постоянными и неожиданными изменениями. Поэтому очень важно "вооружить" лиц, принимающих решения, техникой оценки рисков, максимально приближенной к реалиям рыночной экономики.

Процесс управления рисками при принятии управленческих решений имеет большое значение, поскольку позволяет оценить возможные потери, запланировать процедуры для возможного их снижения, а также определить экономический эффект от управления рисками. Основная цель процесса управления рисками при принятии управленческих решений – увеличение вероятности успешной реализации деятельности через снижение степени воздействия рисков до приемлемого уровня.

В 2010 год Совет директоров продолжил работу по реализации комплекса мероприятий, нацеленных на дальнейшее повышение эффективности деятельности компании, развитие ее производственного потенциала, принял целый ряд конкретных решений, которые стали основой в достижении высокого уровня управляемости и мобильности компании. Совет директоров продолжил работы по совершенствованию управлению через ключевые показатели эффективности, которые в совокупности с системой мотивации, призваны обеспечить высокоэффективный бизнес.

В целях предоставления членам Совета директоров возможности принятия решений на основе конструктивного диалога, с обменом личными оценками и мнениями, в 2011 году Общество планирует периодически проводить очные заседания Совета директоров. Проведение очных заседаний Совета директоров позволяет членам Совета директоров принимать решения на основе предварительного обсуждения вопросов повестки заседания, что, в конечном итоге, повышает вероятность принятия ими взвешенных и эффективных решений.

В 2011 году одной из основных задач Совета директоров будет являться продолжение выбранного курса устойчивого развития акционерного общества как стабильной, социально ориентированной Компании с высоким уровнем ответственности. Избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, отвечать позитивным ожиданиям участников корпоративных отношений и формировать лояльность клиентов - все это отвечает долгосрочным интересам нашего бизнеса и будет способствовать развитию Компании.

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 2010 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.
- применение в работе высоких технологий – основа нашего лидерства.
- 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.

Последние пять лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей 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 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 рискованного 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 2010 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 2010 ГОДУ.

В 2010 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;
- Аттестация рабочих мест по условиям труда;
- Проведение на рабочих местах измерений вредных производственных факторов (силами аккредитованной лаборатории).

Общество 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. Свидетельство НГПА-01-10 № 123-125 от 14.05.2010 г. выдано Некоммерческим партнерством Объединение топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс».

Вид деятельности:

О допуске на виды работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Свидетельство № П-113-123-7701332631-2010.2 от 30.12.2010 г. выдано Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией Объединение топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс».

Вид деятельности:

О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. 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.

5. 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.

6. 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 веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.irhold.ru/doc/ustav.pdf>.

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие действующему законодательству 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 и по собственной инициативе Общества, публикуется в средствах массовой информации и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.irhold.ru/public.html> и 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 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 от 2 октября 1997 г. N 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;

- Постановление ФКЦБ от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Приказ ФСФР от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»;
- Приказ ФСФР РФ N 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Устав ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (новая редакция), утв. ОСА 31 марта 2008 г.;
- Положение о Когалымском филиале ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (утв. 21 мая 2005 г. СД);
- Положение о Совете директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (утв. 30 апреля 2003 г. ОСА);
- Правила ведения реестра акционеров Открытого акционерного общества «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» (утв. 30 апреля 2010 г. СД).

Внутренние документы Общества находятся в постоянном свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.irhold.ru/public.html>.

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 ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Соблюдение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ способствует повышению эффективности деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

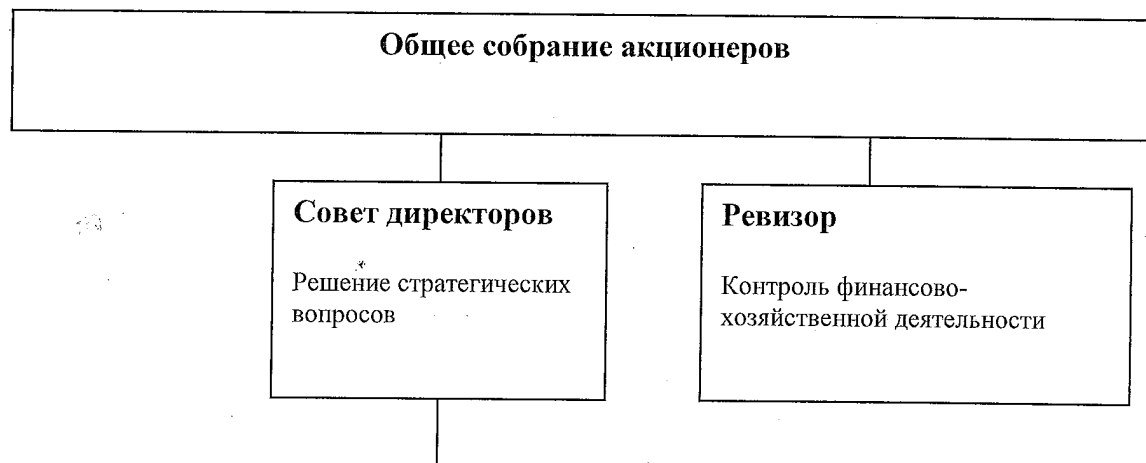
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления приведены в настоящем годовом отчете.

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.



Генеральный директор

Решение текущих вопросов

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.

Помимо годовых общих собраний акционеров проводятся внеочередные общие собрания.

В 2010 году было проведено два общих собрания акционеров – годовое общее собрание и внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 27 марта 2010 г., было принято следующее решение:

- Выделить материальную помощь в виде выплаты денежных средств Генеральному директору Общества – Широкову Игорю Сергеевичу за счет неиспользованной распределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в связи с трудным финансовым положением, осуществить выплату материальной помощи в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента принятия решения.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 19 июня 2010 г., на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год.
- распределена прибыль Общества по результатам 2009 г.
- избраны новый состав Совета директоров и Ревизор Общества;
- аудитором Общества утверждено – ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

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 акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций 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>.

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 2010 год Совет директоров Общества провел 6 заседаний. В повестку дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности Общества.

Советом директоров Компании принимались решения в 2010 году в процессе осуществления общего руководства деятельностью Общества по следующим вопросам:

1. Выделение материальной помощи в виде выплаты денежных средств Генеральному директору Общества – Широкову Игорю Сергеевичу за счет неиспользованной распределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в связи с трудным финансовым положением.
2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров. Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ" «27» марта 2010 г., время проведения 10-00 часов, форму проведения общего собрания акционеров - собрание. Общее собрание провести по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корпус 5.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» и утверждение текста сообщения.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» и порядка ее предоставления.
7. Освобождение от должности Генерального директора ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» Широкова Игоря Сергеевича.
8. Рассмотрение кандидатуры на должность Генерального директора ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».
9. Выбор председателя Совета Директоров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ».
10. 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 2009 год.
11. Созыв годового Общего собрания акционеров. Утверждение даты и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ", формы проведения общего собрания акционеров.
12. Определение даты составления списка акционеров (закрытия реестра), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".
13. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров Общества на 2010-2011 год.
14. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» и утверждение текста сообщения.
16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» и порядка ее предоставления.
17. Определение кандидатуры аудитора Общества и размера оплаты его услуг.
18. Определение кандидатуры ревизора Общества и размера оплаты его услуг.

19. Утверждение Правил ведения реестра акционеров Открытого акционерного общества "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ".
20. Совершение крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества на территории г. Когалыма.
21. Организационные вопросы.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩЕМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
Зайкин Игорь Алексеевич	Высшее	С 2003 – по настоящее время Заместитель начальника Главного технического управления ОАО «ЛУКОЙЛ» С 30 апреля 2003 г. Член Совета Директоров
Год рождения: 1962 г. Гражданство: РФ Дата первого избрания: 30.04.2003 г. Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет Доля участия в Уставном капитале Общества: нет		

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
Широков Игорь Сергеевич	Высшее Уфимский нефтяной институт 1980-1985 г Специальность по образованию: Химическая технология переработки нефти и газа	С 2004 – по настоящее время Генеральный директор ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» С 30 апреля 2003 г. Член Совета Директоров
Год рождения: 1961 г. Гражданство: РФ Дата первого избрания: 30.04.2003 г. Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет. Доля участия в Уставном капитале Общества: 14,96 %.		

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
Заикина Антонина Николаевна	Высшее Ставропольский политехнический институт 1979-1984 г. Специальность по образованию: Инженер- экономист	С 2004 – по настоящее время Директор ООО «ПромЭкоАКМ» С 07 июня 2008 г. Член Совета Директоров

Год рождения: 1962 г.

Гражданство: РФ

Дата первого избрания: 07.06.2008 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
Пупырева Светлана Викторовна	Высшее Пермский политехнический институт 1987-1992 г. Специальность по образованию: Инженер- экономист	С 2001 – по настоящее время Финансовый директор ЗАО «Индустриальный риск» С 30 апреля 2003 г. Член Совета Директоров

Год рождения: 1970

Гражданство: РФ

Дата первого избрания: 30.04.2003 г.

Должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет

Доля участия в Уставном капитале Общества: нет

ФИО	Образование	Должности за последние 5 лет
Поляков Александр Константинович	Высшее	С 2004 – по настоящее время Заместитель начальника Департамента промышленной безопасности и экологии ОАО «ЛУКОЙЛ» С 02 февраля 2004 г. Член Совета Директоров

Гражданство: РФ

Дата первого избрания: 02.02.2004 г.

должности в органах управления в других хозяйственных обществах: нет
для участия в Уставном капитале Общества: 10 %

Иски к членам Совета директоров Общества в течение 2010 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 2010 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 2010 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 марте 2010 г. Советом Директоров был избран на должность Поляков Олег Константинович.

ФИО	Образование *	Должности за последние 5 лет
Поляков Олег Константинович	Ивановский машиностроительный техникум	С 01 апреля 2010 г. – по настоящее время Генеральный директор ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ»

	1979 г. 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 2010 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 01.01.2007 г.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

№ п/п	ФИО	Должность	Виды выплат	Факт 2010 год	План на 2011 год
				сумма, руб.	сумма, руб.
1	Широков Игорь Сергеевич	Генеральный директор по 31.03.2010	Заработная плата	239 660	
			Компенсация за неиспользованный отпуск	148 821	
			Материальная помощь за счет прибыли	4 500 000	
			Итого выплат	4 888 481	
			Страховые взносы, начисленные на оплату труда	101 005	
			ИТОГО с налогами	4 989 486	
2	Матвеев Александр Юрьевич	Директор Когалымского филиала	Заработная плата	196 680	
			Компенсация за неиспользованный отпуск	78 708	
			Итого выплат	275 388	
			Страховые взносы, начисленные на оплату труда	71 601	
			ИТОГО с налогами	346 989	
3	Поляков Олег Константинович	Генеральный директор с 01.04.2010 *	Заработная плата	401 517	600 000
			Отпускные	28 476	
			Больничный	12 308	
			Итого выплат	442 301	600 000
			Страховые взносы, начисленные на оплату труда	107 900	158 620
			ИТОГО с налогами	550 201	758 620
ВСЕГО выплат				5 606 170	600 000
ВСЕГО выплат с налогами				5 886 676	758 620

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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Основным способом раскрытия информации является интернет-сайт Общества по адресу: www.irhold.ru, 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.

В 2010 году Советом директоров Общества одобрялась крупная сделка, и было совершено несколько сделок, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Крупная сделка по отчуждению следующего объекта недвижимости:

2 - комнатной квартиры для проживания граждан общей площадью – 55,6 кв. м, в том числе жилой 33,6 кв. м., расположена на 3 этаже 5 этажного жилого дома, по адресу: Россия, Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Югорская, д. 22, кв. 52. Кадастровый (или условный) номер объекта: 86:12:17:00014:022:0052.

Цена сделки составляет 1 062 000 (Один миллион шестьдесят две тысячи) рублей.

Выгодоприобретателем (покупателем) по сделке является Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС», ОГРН 1056311044998, ИНН 6311079117, КПП 862450001, местонахождение: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Когалым, ул. Центральная, д. 15/10.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

И. Состав аффилированных лиц на

3 1 2 0 1 0

№ 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 лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Широков Игорь Сергеевич	115142, г. Москва, Коломенская набережная, д.12, кв. 257	член его Совета директоров	19.06.2010 г.	14,96 %	14,96 %
2.	Пупырева Светлана Викторовна	119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.4, корп. 3, кв. 192	член его Совета директоров	19.06.2010 г.		
3.	Заикина Антонина Николаевна	115142, г. Москва, Коломенская набережная, д.12, кв. 53	член его Совета директоров	19.06.2010 г.		
4.	Заикин Игорь Алексеевич	115142, г. Москва, Коломенская набережная, д.12, кв. 53	член его Совета директоров	19.06.2010 г.		
5.	Поляков Александр Константинович	Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 117, кв.95	член его Совета директоров	19.06.2010 г.	10,00 %	10,00 %
6	Поляков Олег Константинович	143005, г. Московская обл., г. Одинцово, ул.	лицо, осуществляющее полномочия его единоличного	01.04.2010 г		

	Чикина, д. 3, кв. 7. 400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 71.	исполнительного органа; лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции	01.12.2008 г.	68,74 %	68,74 %
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные консультации, проектирование, строительство» (ООО «ИКПС»)				
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАНАЛИТИКА»	115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 5	28.01.2009 г.		
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный риск-СОФТ»	115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 5	12.01.2009 г.		
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Системы управления производственными рисками»	115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 5	12.01.2009 г.		
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный риск-НИИ»	400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, улица Гвардейская, д.12	12.09.2003 г.		

			составляющих капитал	Уставный		
12.	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 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей. Уставной капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1350 (Одна тысяча триста пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Региональным отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе 23 июня 2003 года зарегистрирован выпуск акций ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-08235-А.

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-А-001 D.

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	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.

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 31.12.2010
Государство	0
Физические лица	31,26 %
Юридические лица и номинальные держатели	68,74 %

Крупнейшие держатели акций (по состоянию на 31 декабря 2010 года)

	Доля от уставного капитала, %
Широков Игорь Сергеевич	14,96 %
Волянюк Сергей Филаретович	6,3%
Поляков Александр Константинович	10%
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные консультации, проектирование, строительство»	68,74 %

В соответствии с п. 6.4. Устава ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ», утвержденного Общим собранием акционеров "31" марта 2008г., 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.

Объявленные акции Уставом Общества не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.2. ПЕРСПЕКТИВА 2011 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 2011 ГОДА

В 2011 запланировано проведение экспертиз деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов 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 2010 году дивиденды не выплачивались.

РАЗДЕЛ 6. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

6.1. ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2010 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.

6.1. ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2010 ГОДУ

- ♦ Оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества.
- ♦ Создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества.
- ♦ Создание и поддержание организационного порядка в Общества, 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. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ, КОММЕНТАРИИ

7.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

7.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

7.3. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ИНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

7.4. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

7.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2010 г.

Организация <u>ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"</u>	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710001
Прочая деятельность по техническому контролю,	по ОКПО	2010 12 31
Вид деятельности <u>испытаниям и анализу</u>	ИНН	14612333
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД	7701332631/770101001
Открытое акционерное общество <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	74.30.9
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	47 16
Местонахождение (адрес)		384
105082, Москва г, Почтовая Б. ул, д. 51/53, стр. 1		

Дата утверждения	28.03.2011
Дата отправки / принятия	28.03.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	889	862
Долгосрочные финансовые вложения	140	11	11
Итого по разделу I	190	900	873
II. Оборотные активы			
Запасы	210	166	114
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	60	59
расходы будущих периодов	216	106	55
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3090	4531
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2230	4031
Краткосрочные финансовые вложения	250	1700	-
Денежные средства	260	2272	7166
Прочие оборотные активы	270	37	-
Итого по разделу II	290	7267	11812
БАЛАНС	300	8167	12685

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1350	1350
Добавочный капитал	420	250	250
Резервный капитал	430	68	68
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	68	68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4854	1357
Итого по разделу III	490	6522	3025
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590		
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1645	9660
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1373	8147
задолженность перед персоналом организации	622	18	14
задолженность по налогам и сборам	624	2	432
прочие кредиторы	625	252	1067
Итого по разделу V	690	1645	9660
БАЛАНС	700	8167	12685

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1734	306
Износ жилищного фонда	970	225	263
Основные средства, списанные с баланса		362	362

Руководитель



Поляков Олег
Константинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Батуева Валерия
Викторовна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

7.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
14612333		
7701332631/770101001		
74.30.9		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	15120	9375
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(10282)	(4594)
Валовая прибыль	029	4838	4781
Управленческие расходы	040	(3441)	(4582)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1397	199
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	8	34
Проценты к уплате	070	(26)	-
Прочие доходы	090	8	-
Прочие расходы	100	(26)	(18)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1361	215
Текущий налог на прибыль	150	(273)	(43)
Налоговые санкции	180	-	(5)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1088	167
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	6	-	-

Руководитель



28 Марта 2011 г.

Поляков Олег
Константинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Батуева
(подпись)

Батуева Валерия
Викторовна
(расшифровка подписи)

7.3. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ИНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
		2010	12	31
Организация <u>ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"</u>		14612333		
Идентификационный номер налогоплательщика		7701332631/770101001		
Вид деятельности <u>Прочая деят. по тех.контролю, испытаниям и анализу</u>		74.30.9		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>				
Открытое акционерное общество <u>частная</u>		47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	860	-	-	860
Машины и оборудование	080	1562	-	(204)	1358
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	10	-	-	10
Итого	130	2432	-	(204)	2228

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1543	1366
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1537	1358
других	143	6	9
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1734	306
в том числе:			
Офисное нежилое помещение	161	308	306
ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР 120	162	1426	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	11	11	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	11	11	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	1700	-
Итого	540	11	11	1700	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	3090	4531
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2230	4031
авансы выданные	612	87	107
прочая	613	773	393
Итого	630	3090	4531
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1645	9660
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1373	8147
авансы полученные	642	241	1062
расчеты по налогам и сборам	643	2	432
прочая	646	29	19
Итого	660	1645	9660

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	9457	3144
Затраты на оплату труда	720	2105	3345
Отчисления на социальные нужды	730	518	589
Амортизация	740	27	270
Прочие затраты	750	1616	1828
Итого по элементам затрат	760	13723	9176
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	(48)
расходов будущих периодов	766	(51)	17



28 Марта 2011 г.

Поляков Олег
Константинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Батуева
(подпись)

Батуева Валерия
Викторовна
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 31.12.2010 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	889	862
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	1711	11
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	166	114
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2	1
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	3090	4531
10. Денежные средства	260	2272	7166
11. Прочие оборотные активы	270	37	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		8167	12685
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	1645	9660
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		1645	9660
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		6522	3025

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель

Поляков Олег Константинович

Главный бухгалтер

Батуева Валерия Викторовна



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
14612333		
7701332631/770101001		
74.30.9		
47	16	
384		

Организация ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Прочая деят. по тех. контролю, испытаниям и анализу

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество _____ частная _____

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1350	250	43	6284	7927
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1350	250	43	6284	7927
Чистая прибыль	032	X	X	X	167	167
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	25	(25)	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
непроизводственного назначения	064	-	-	-	(69)	(69)
прошлых лет	065	-	-	-	(1503)	(1503)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1350	250	68	4854	6522
Остаток на 1 января отчетного года	100	1350	250	68	4854	6522
Чистая прибыль	102	X	X	X	1088	1088

Форма 0710003 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
непроизводственного назначения	134	-	-	-	(73)	(73)
прошлых лет	135	-	-	-	(4512)	(4512)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1350	250	68	1357	3025

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	43	25	-	68
данные отчетного года	152	68	-	-	68

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Индустриальный риск-ХОЛДИНГ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Прочая деят. по тех. контролю, испытаниям и анализу

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Открытое акционерное общество

частная

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
14612333		
7701332631/770101001		
74.30.9		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2272	2792
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	16852	10652
Денежные средства, направленные:	120	(13731)	(11172)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5664)	(4752)
на оплату труда	160	(1756)	(4167)
на выплату дивидендов, процентов	170	(26)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(1851)	(1605)
на расчеты со внебюджетными фондами	181	(518)	(585)
на выплату материальной помощи сотрудникам	182	(3916)	-
на прочие расходы	190	-	(63)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	3121	(520)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	10	-
Полученные проценты	240	63	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1700	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1773	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	4894	(520)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	7166	2272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



Руководитель Поляков Олег Константинович
(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

Главный бухгалтер Батуева Валерия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	6522	3025



Руководитель Поляков Олег Константинович
(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

Главный бухгалтер Батуева Валерия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

7.3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Учетная политика Компании сформирована, исходя из следующих принципов:

- имущественной обособленности предприятия;
- непрерывности деятельности Общества;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с едиными методологическими принципами и правилами, на основе унифицированных технологий учета всех хозяйственных операций в Обществе.

Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Общества, их движении путем непрерывного, сплошного и документального учета всех хозяйственных операций в соответствии с требованиями и на основании действующего законодательства РФ.

Для целей бухгалтерского учета реализация продукции (работ, услуг) и активов сторонним организациям отражается на счетах реализации по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг, передачи активов) и предъявлению покупателям расчетных документов.

Списание материалов в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы.

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.

В соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ в случае частичного использования приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции, по реализации которых подлежат налогообложению, а частично – в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых освобождены от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ, суммы налога, предъявленные продавцом указанных приобретенных товаров (работ, услуг), включаются в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, или подлежат налоговому вычету в той пропорции, в которой указанные приобретенные товары (работы, услуги) используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ). Указанная пропорция определяется исходя из стоимости товаров (работ, услуг), операции по реализации которых освобождены от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный налоговый период.

Положения п. 4 ст. 170 не применяются в отношении тех налоговых периодов, в которых доля товаров (работ, услуг), без учета налога на добавленную стоимость, используемых для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению, не превышает 5% (в стоимостном выражении) общей стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг), без учета налога на добавленную стоимость, используемых для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг). При этом все суммы налога, предъявленные продавцами указанных товаров (работ, услуг) в таком налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 172 НК РФ.

Доходы и расходы организации учитываются в том периоде, в котором они отражены в учете. 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 течении отчетного периода заказов на выполнение работ (оказание услуг).

За 2010 год в бюджет было перечислено налогов сборов на сумму 2 298 073 руб., в том числе:

Налог на доходы физических лиц	- 777 096 руб.
Налог на добавленную стоимость	- 979 373 руб.
Налог на прибыль	- 9 371 руб.
Налог на имущество	- 14 106 руб.
Транспортный налог	- 419 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	- 55 891 руб.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	- 397 122 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	- 61 538 руб.
Страховые взносы в ФСС от несч. случаев и проф. заболеваний	- 3 157 руб.

Достоверность финансовой отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации подтверждена Аудиторским заключением ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

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
государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство № 716.101 от 20 января 1997 года Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за № 1027700397702 05 ноября 2002 г. Свидетельство серии 77 № 005389392
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 отчетности ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 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 отчетности, с целью выбора соответствующих 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 отчетности в целом.

Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«22» июня 2011 г.

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

Генеральный директор
ООО «Фемида-Аудит»



подпись



Загерт Ирина Викторовна

ФИО

Квалификационный аттестат
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № К 014577 от 27.02.1995 г.

Руководитель проверки
ООО «Фемида-Аудит»



подпись

Филатова Анастасия Александровна

ФИО

Квалификационный аттестат
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № К 016368 от 27.03.1998 г.

Аудиторское заключение получил(а)

« »
число

месяц

2011
год

должность

подпись

ФИО

РАЗДЕЛ 8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

8.1. 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 – Поляков Олег Константинович

7. Главный бухгалтер – Батуева Валерия Викторовна.

8. Контактный телефон (495) 941-90-89 (Батуева Валерия Викторовна - доб. 114)

9. Банковские реквизиты: р/с **40702810220050317801** в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, к/с 30101810600000000119, ИНН 7744000912, БИК 044583119.

**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 кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
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 информации	соблюдается	

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 результате поглощения	не соблюдается	
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 веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	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 лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	

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	

1	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	
2	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	
3	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
4	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	
	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	
Дивиденды			
	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
	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	
8	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	

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАСКРЫТИЮ

Информация о существенных сделках

Юридическое или физическое лицо	Характер отношений	Виды операций	Объем операций, руб.	Завершение расчетов по операциям (сроки, форма расчетов)
Иванов Олег Анатольевич	С 01.04.2010 Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	Аренда транспортного средства без экипажа	500 руб. ежемесячно, в год - 6 000 руб.	01.04.2010 г. - 31.12.2011 г. Автоматическая пролонгация, безналичный расчет
«СУПР», ИНН 707517269	Принадлежат к одной группе лиц, Учредитель - юридическое лицо (ООО «ИКПС»), имеющие право распоряжаться более 20 % голосов	Займ	1 000 000 руб.	06.05.2008 г. - 09.05.2010 г., под 2% годовых, безналичный расчет
		Займ	700 000 руб.	21.05.2008 г. - 22.05.2010 г., под 2% годовых, безналичный расчет
		Работы по разработке и экспертизе проектной документации	944 000 руб.	15.02.2010 г. - 29.12.2010 г. Безналичный расчет
«РИС-СОФТ», ИНН 701579011	Принадлежат к одной группе лиц, Учредитель - юридическое лицо (ООО «ИКПС»), имеющие право распоряжаться более 20 % голосов	Услуги (юридические)	34 500 руб. ежеквартально, в год - 138 000 руб.	01.04.2008 г. - 30.04.2009 г., Автоматическая пролонгация, безналичный расчет

ПРОШУ, ПРОЧИТАНО
И ОКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
55 ЛЮДОВ
ТЕНЕБНЫЙ ИНСПЕКТОР

