

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «РНИЦ»
«__» июня 2014 г.

Утвержден
Советом директоров ОАО «РНИЦ»
Протокол №3 от «__» мая 2014 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Республиканский
навигационно-информационный центр»
ЗА 2013 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	4
5. Перспективы развития акционерного общества	4
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества...	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	5
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	5
10. Состав Совета директоров акционерного общества	5
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	6
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества	6
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	6

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Республиканский навигационно-информационный центр».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «РНИЦ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Open Joint Stock Company «Republic navigation information center ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «RNIC».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер ОГРН: 1120816016090

Дата государственной регистрации: 21 декабря 2012 г. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Элисте

1.3. Место нахождения Общества:

Место нахождения: 358014 Республика Калмыкия, г. Элиста, Сити-Чесс терр., район Уралан коттедж 4-3-4.

1.4. Контактный телефон:

Тел.: 8-84722-61041

1.5. Адрес электронной страницы в сети Интернет: www.glonass08.com

Адрес электронной почты: glonass08@mail.ru

1.6. Основные виды деятельности:

1. Оказание телематических услуг связи;
2. Организация, финансирование и проведение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственной деятельности по выпуску научно-технической продукции;
3. Организация массового производства, продажи и обслуживания продуктов для транспортного комплекса (навигационной аппаратуры потребителей – НАП)-дистрибуция, маркетинг, заказы, логистика, сервисное обслуживание, учебные центры;
4. Организация операторской и провайдерской деятельности по предоставлению интегрированных информационно-навигационных и навигационно-управляющих услуг в области транспорта;
5. Системная интеграция бизнес проектов в области транспорта;
6. Проведение строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ;
7. Осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования и управление коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;

8. Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Общество осуществляет ведение реестра самостоятельно.

1.8. Размер уставного капитала:

2000000 рублей.

1.9. Основные акционеры Общества:

Данные на 31.12.2013 г.

Наименование	Доля участия, %
ОАО «Навигационно-информационные системы»	51
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия	49

1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Аудитор не выбран

1.11. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Системные интеграторы продолжают активно наращивать абонентскую базу в Республике Калмыкия, используя демпинговую стратегию.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

- участие в создании навигационно-информационной инфраструктуры;
- информационное обеспечение АЦКН Ространснадзора в части реализации контрольно-надзорных функций в сфере перевозок пассажиров и опасных грузов;
- предоставление услуг мониторинга и диспетчеризации для различных видов транспорта
- организация сервисного, гарантийного обслуживания и поддержки бортового навигационного оборудования

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

- Выручка 0,468 млн. руб.
- КиАУР 1,058 млн. руб.
- Чистая прибыль (убыток) (0,942) млн. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Затраты на энергетические ресурсы в 2013 г. акционерным обществом не произведены.

5. Перспективы развития акционерного общества.

- система взимания платы за проезд по федеральным дорогам с автотранспорта массой свыше 12 тонн
- единая система управления наземным городским пассажирским транспортом
- система фото – видеофиксации нарушений правил дорожного движения
- интеграция с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории РФ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам деятельности Общества за 2013 год решение о распределении прибыли не принималось, дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Общество сталкивается с проблемой задержек поступлений платежей от некоторых организаций, физических лиц и государственных учреждений, а также некоторых операторов. Несвоевременное поступление платежей приводит к возникновению кассовых разрывов

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году не заключалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 году не заключалось.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав Совета директоров общества был утвержден протоколом №1 от 27.06.2013 г.

Председатель Совета директоров общества Ользеев Юрий Сергеевич

Состав Совета директоров (ФИО)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества %	Общие сведения о членах Совета директоров (дата рождения, образование, место работы, конт. телефон)
Ользеев Юрий Сергеевич	0	0	Заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
Первеев Виталий Владимирович	0	0	Первый Заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.
Мирошник Сергей Николаевич	0	0	Директор департамента управления региональными операторами

Марков Дмитрий Александрович	0	0	Заместитель генерального директора – директор Комплекса стратегических проектов
Селезнев Алексей Сергеевич	0	0	Финансовый директор ОАО «НИС»

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Орлов Намса Борисович избран генеральным директором 10 апреля 2013 г. (Протокол Совета директоров № 2 от 10.04.2013).

Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в течение 2013 г. не выплачивалось.

Оплата труда генерального директора Общества производилась на основании штатного расписания Общества и в соответствии с трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Данная норма внесена в Устав Общества
2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам Общества
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	
4.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей	Соблюдается	Общество готово рассматривать запросы

	предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи		акционеров на предоставление такой информации средствами электронной связи
5.	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	В течение отчетного года права собственности акционеров на акции учитывались только в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись
6.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
Работа Совета директоров			
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
3.	Наличие у Совета директоров права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
4.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Соблюдается	В соответствии с уставом Общества условия договора с генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров
5.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
6.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
7.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал
9.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества с	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2

Годовой отчет ОАО «Республиканский навигационно-информационный центр» за 2013 год.

	периодичностью не реже одного раза в шесть недель		(двух) раз в квартал
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	
11.	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	Соблюдается	
12.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию	Не соблюдается	
13.	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	
14.	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	
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и контроля за вознаграждением независимых директоров	Не соблюдается	
16.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	
18.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет такого органа	
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	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,	Соблюдается	

Годовой отчет ОАО «Республиканский навигационно-информационный центр» за 2013 год.

	или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
5.	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)	Соблюдается	Предусмотрено в Уставе Общества
6.	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	Не соблюдается	
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
9.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	
10.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Требование о соблюдении конфиденциальной и служебной информации имеется в Договоре с генеральным директором Общества

Корпоративный секретарь

1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	

Существенные корпоративные действия

1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении	Соблюдается	
----	--	-------------	--

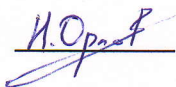
	крупной сделки до ее совершения		
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
3.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предлагать акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
4.	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			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	По причине отсутствия необходимости
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Не соблюдается	
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	
4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	Соблюдается	
5.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Не соблюдается	
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа	Соблюдается	
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в сети Интернет: www.glonass08.com
8.	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	Соблюдается	
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР России о раскрытии информации
10.	Наличие утвержденного Советом директоров	Не соблюдается	По причине отсутствия

	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		необходимости
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	
	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 деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, лица, являющегося генеральным директором (управляющим), а также лиц, являющихся участниками, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
6.	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	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
7.	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	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
9.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Не соблюдается	По причине отсутствия данного комитета
Дивиденды			

Годовой отчет ОАО «Республиканский навигационно-информационный центр» за 2013 год.

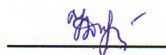
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	Не соблюдается	
----	---	----------------	--

Генеральный директор



Н.Б. Орлов

Главный бухгалтер



Н.Н. Джеева