

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год

РИК
ОАО Республиканская Инвестиционная Компания

Инвестиции в будущее





УТВЕРЖДЕН

Решением единственного
акционера ОАО «Республиканская
инвестиционная компания»
Распоряжение № Р-1138 от 30 июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Республиканская
инвестиционная компания»
Протокол № 10-14 от 26 июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Республиканская инвестиционная компания»
о деятельности за 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли	5
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	9
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития за 2013 год по основным направлениям деятельности	11
3.1	Отчет по использованию средств, поступивших от реализации акций ОАО ХК "Якутуголь" по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по делу № 7979/06	12
3.2	Исполнение основных финансово-экономических показателей Общества за 2013 год	15
3.3	Участие Общества в уставных капиталах других юридических лиц	20
3.4	Информация о проведении заседаний Совета директоров	21
3.5	Благотворительная и спонсорская деятельность	22
4.	Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов	23
5.	Перспективы развития Общества	25
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	29
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	31
8.	Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий	35
9.	Перечень сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке ее существенных условий	39
10.	Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	41
11.	Сведения об изменениях в Совете директоров Общества, имевших место в отчетном году	43
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	45
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества	45
14.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	47

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



2013 год был для ОАО «Республиканская инвестиционная компания» годом последовательного развития.

ОАО «РИК» подходит к завершающему этапу исполнения мероприятий Мирового соглашения, заключенного между Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и Правительством Республики Саха (Якутия), утвержденного определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по Делу №7979/06, по финансированию инфраструктурных объектов из средств, вырученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь».

На сегодняшний день на строительство инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия) из средств, полученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», Компанией профинансировано на 95% от общего лимита предусмотренных денежных средств.

Важнейшие инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются на территории Республики Саха (Якутия), связаны с освоением ее уникальных природных

богатств и развитием минерально-сырьевого сектора. При этом одним из главных условий успешной реализации этих проектов становится развитие и создание транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие базовых отраслей производства.

Результаты работы «Республиканской инвестиционной компании» не в первый раз на деле подтверждают, что Компания успешно реализует стратегические проекты.

Компанией последовательно реализуются мероприятия в рамках утвержденной Стратегии развития ОАО «РИК». Стратегические решения Компании учитывают слабые и сильные стороны текущего состояния инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия), а также новые возможности и угрозы развития экономики в перспективе.

ОАО «РИК» располагает необходимыми ресурсами для успешного выполнения поставленных задач и развития Компании.

Сергей Васильевич Местников
Председатель Совета директоров
ОАО «Республиканская инвестиционная компания»

**ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА**

Представляю вашему вниманию годовой отчет ОАО «Республиканская инвестиционная компания» о деятельности за 2013 год.

Несмотря на ряд трудностей, прошлый год, без сомнения, был для ОАО «Республиканская инвестиционная компания» удачным. В отчетном периоде наша Компания продемонстрировала стабильный рост. По итогам года Компания, несмотря на значительные объемы безвозмездной передачи имущества в собственность Республики Саха (Якутия), в соответствии с условиями Мирового соглашения утвержденного Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по делу № 7979/06 получила чистую прибыль в размере 21 942 тыс. рублей. Компания с момента своего основания относится к числу крупнейших налогоплательщиков республики. За 2013 год уплачено налогов на сумму 176 985 тыс. рублей, в том числе, в бюджет Якутии – 119 704 тыс. рублей.

В 2013 году Республиканская инвестиционная компания осуществила финансирование

инфраструктурных проектов, из средств от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», на сумму 554 088 тыс. рублей, таким образом, общий объем исполнения Мирового соглашения превысил 95%. Всего по состоянию на 31 декабря 2013 года Компания передала активы в государственную собственность Республики Саха (Якутия) на сумму 5 139,6 млн. рублей.

Существенным моментом в развитии Компании стало принятие единственным акционером общества решения об увеличении уставного капитала на 1 525 000 тыс. рублей.

В результате мероприятий по дополнительному выпуску ценных бумаг размер уставного капитала ОАО «Республиканская инвестиционная компания» составляет 36 699 665 тыс. рублей.

Чистые активы ОАО «Республиканская инвестиционная компания» на 31 декабря 2013 года превысили уставный капитал на 6 223 679 тыс. руб. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества за 2013 год, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Своим успехам мы, прежде всего, обязаны нашим сотрудникам. Коллектив компании играет важную роль в успешном развитии Общества. Хотелось бы поблагодарить их за усердный труд и лояльность.

Мы осознаем, что дальнейшее развитие ОАО «Республиканская инвестиционная компания» неразрывно связано с реализацией Стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров и одобренной Президентом Республики Саха (Якутия). Мы продолжим работу в данном направлении в целях дальнейшего развития Компании.

Петр Вячеславович Алексеев
Генеральный директор

ОАО «Республиканская инвестиционная компания»

1.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по направлению «Строительство
железнодорожной линии
Беркакит–Томмот–Якутск»
– 14 113,8 млн. руб.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основание создания: распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2006 года №1141-р «Об условиях приватизации акций ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь», находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), и о создании открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 14 № 001542697.

Дата государственной регистрации юридического лица: 28 сентября 2006 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица – Межрайонная ИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия).

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) – 1061435055010.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации – серия 14 № 001438558.

Дата постановки на учет юридического лица – 28 сентября 2006 года.

Наименование: Открытое акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания», сокращенное наименование – ОАО «РИК». Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38.

Орган, осуществивший постановку на учет в налоговом органе юридического лица – Межрайонная ИФНС № 5 по Республике Саха (Якутия).

Идентификационный номер налогоплательщика и код постановки на учет налогоплательщика (ИНН/КПП) – 1435178224 / 143501001

Уставный капитал ОАО «РИК» составляет 36 699 665 тыс. руб., состоит из 3 669 966 500 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Сведения об акционерах – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Отрасль: инвестиционная, финансовая. Органами управления ОАО «Республиканская инвестиционная компания» являются:

Единственный акционер – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

ОАО «РИК» - компания специального назначения, созданная для реализации мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 г. по Делу № 7979/06 (далее - Мировое соглашение). Общество осуществляет инвестиции в строительство инфраструктурных объектов на территории Республики Саха (Якутия) с последующей передачей объектов в государственную собственность.

В соответствии со стратегическими задачами и целями, а также согласованными с Министерством финансов Российской Федерации основными направлениями расходования средств, ОАО «РИК» завершает финансирование важнейших строительных объектов на территории Республики Саха (Якутия). Это – строительство железнодорожной линии Беркаит-Томмот-Якутск, строительство автодорог, газификация населенных пунктов, строительство объектов электроэнергетики, проекты социальной инфраструктуры и другие.

Всего нарастающим итогом за период с 2007-2013 год на строительство инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия) профинансировано за счет средств, вырванных от

ОАО «РИК» является инвестиционной компанией со 100%-м государственным участием Республики Саха (Якутия) с уставным капиталом 36,7 млрд. руб.

продажи ОАО ХК «Якутуголь», 35 559 768,9 тыс. руб. или 95,0% от всего объема (лимита) предусмотренных денежных средств.

ОАО «РИК», выполняя возложенные стратегические задачи, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и по основным экономическим показателям за 2007-2013 годы является одним из лидирующих предприятий республики. Общество входит в число крупнейших налогоплательщиков Республики Саха (Якутия), результаты финансово-хозяйственной деятельности которого отражаются на результатах эффективности государственного сектора экономики Республики Саха (Якутия).

Лидирующее положение ОАО «РИК» обусловлено следующими преимущественными сторонами:

- Наличие значительного по величине уставного капитала;
- Положительные финансовые результаты за 2007 – 2013 годы;
- Высокие показатели активов и платежеспособности Общества;
- Наличие положительной финансовой отчетности, в том числе по МСФО;

- Независимость от внешних источников финансирования;
- Участие государства в управлении Обществом;
- Положительный опыт в сфере финансирования инфраструктурных проектов в разных отраслях экономики на территории Республики Саха (Якутия);
- Положительный имидж в деловой среде как надежного партнера.

Кроме финансирования инфраструктурных проектов, ОАО «РИК» осуществляет ряд прямых инвестиций в инвестиционные проекты и уставные капиталы предприятий в отраслях строительства и промышленности, строительных материалов, производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов, содержания и ремонта автодорог, страхования, полиграфической деятельности, доверительного управления ценными бумагами и активами и других.

В Республике Саха (Якутия) в последние годы создаются механизмы привлечения инвестиций в экономику: республикой в числе первых регионов страны утверждена «Инвестиционная стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления до 2030 года», созданы Координационный совет по государственно-частному партнерству, Совет по инвестиционной политике при Президенте Республики

Саха (Якутия), в состав которого входит представитель ОАО «РИК», также создана ОАО «Венчурная компания «Якутия» с участием ОАО «РИК».

Инвестиционной стратегией Республики Саха (Якутия) ОАО «РИК» определен в качестве института финансового обеспечения.

В соответствии со Стратегией развития ОАО «РИК» на первом этапе реализованы следующие проекты:

- создана ОАО «Венчурная компания «Якутия» (с участием ОАО «РИК» - 49,99% от уставного капитала);
- в рамках реализации Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия) разработано и утверждено Советом директоров ОАО «РИК» Положение о прямых инвестициях ОАО «РИК».

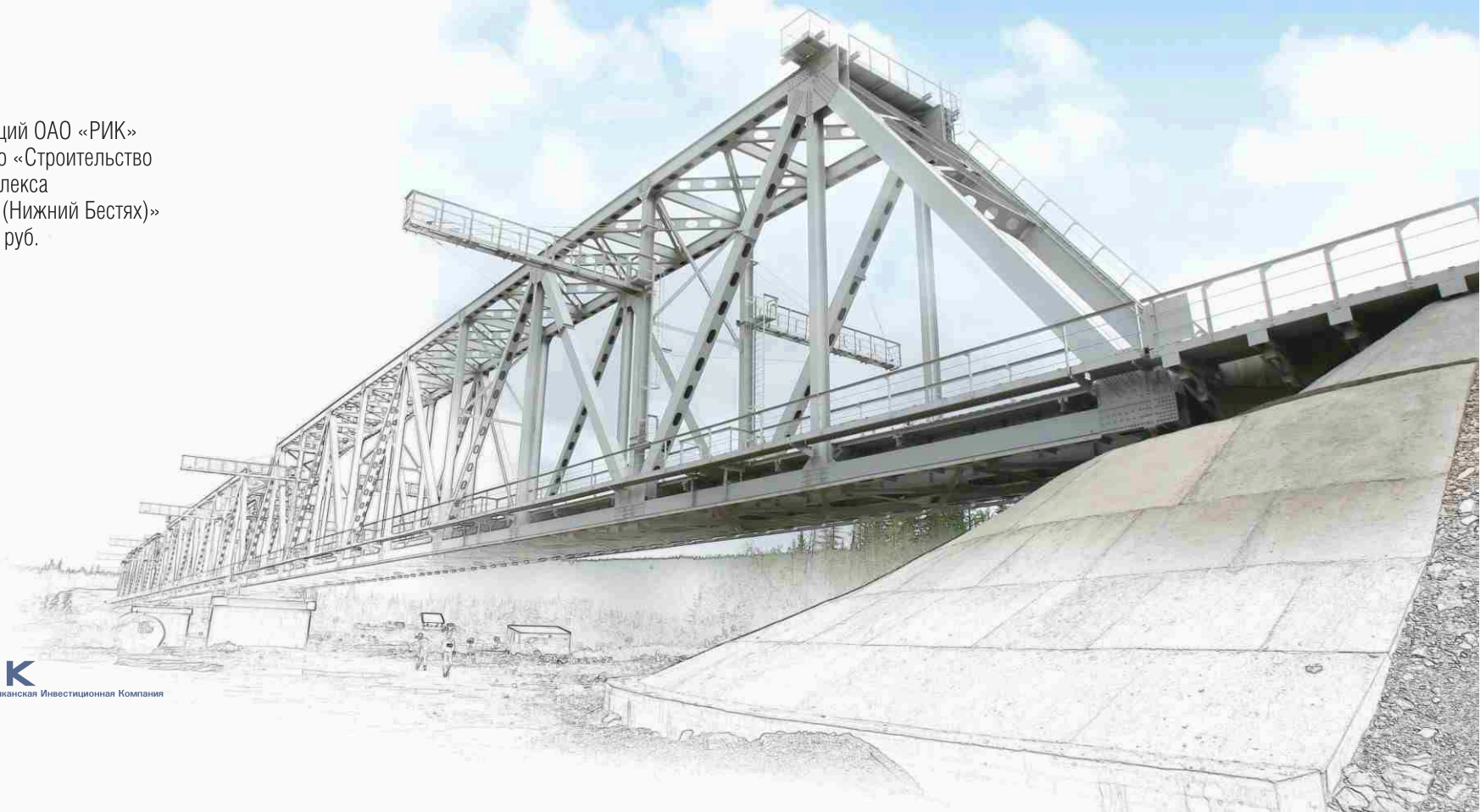
- в октябре 2012 года ОАО «РИК» присвоен кредитный рейтинг международного рейтингового агентства «Standard & Poor's»: долгосрочный кредитный рейтинг «В» (прогноз стабильный), рейтинг по национальной шкале «ruA-». 14 ноября 2013 года Standard & Poor's подтвердило кредитный и национальный рейтинги Общества. Значения рейтингов подтверждают, что у ОАО «РИК» в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме.

Чистая прибыль с 2007 года по 2013 год составила 10,2 млрд. руб.

2.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по направлению «Строительство
пускового комплекса
Томмот–Якутск (Нижний Бестях)»
– 13 091,9 млн. руб.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей ОАО «РИК» является исполнение Мирowego соглашения по Делу №7979/09 от 30 марта 2007 года.

В соответствии с пунктом 4.2. Устава задачами деятельности Общества являются:

- Взаимодействие с федеральными органами власти, Правительством Республики Саха (Якутия), исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), с заказчиками и застройщиками и организациями по вопросам:

- а) инвестирования, строительства и ввода в эксплуатацию железной дороги на участке Беркакит-Томмот-Якутск;

- б) финансирования инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия)

- Участие в работе организуемых федеральными органами власти и исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов строительства, ввода в эксплуатацию и финансирования строительства железной дороги и инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);

- Софинансирование строительства железной дороги и инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);

- Привлечение инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия);

- Содействие в повышении инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия).

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ

В соответствии с п. 4.1. Устава, основной целью Общества является получение прибыли и обеспечение интересов акционеров.

Для получения прибыли и выполнения задач Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- вложение инвестиций в создаваемые и модернизируемые основные капиталы и оборотные средства во всех отраслях, в ценные бумаги, научно-техническую продукцию, другие объекты собственности;

- разработка, реализация, координация инвестиционных и инновационных программ и проектов в производстве, транспорте, энергетике, связи и других отраслях;

- деятельность по управлению недвижимым имуществом, финансовыми активами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;

- финансовое посредничество, денежное посредничество;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ЗА 2013 ГОД ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по объекту «Футбольный манеж
с искусственным покрытием на 3000 мест
в г. Якутске» – 29,8 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в 2012 году.



3.1 ОТЧЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» ПО МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 МАРТА 2007 ГОДА ПО ДЕЛУ № 7979/06

Приоритетным направлением деятельности ОАО «РИК» является исполнение Мирowego соглашения, утвержденное определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.03.2007 г. по Делу №7979/06.

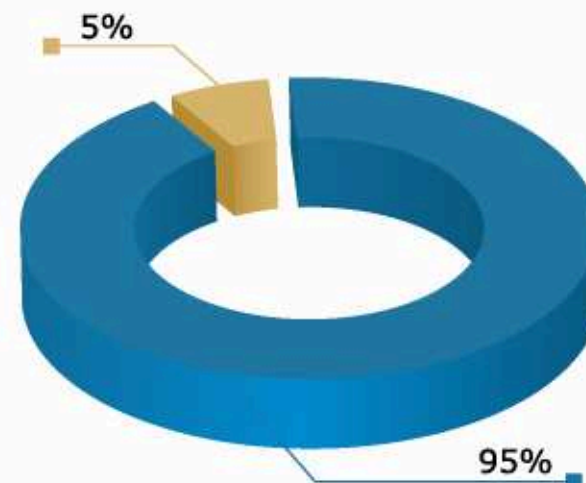
В соответствии с Основными направлениями расходования денежных средств, полученными от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», общий лимит финансирования, согласованный с Минфином России, определен в размере 37 430 555,69 тыс. руб.

Остаток лимита финансирования на начало отчетного периода, на 01.01.2013 года, составлял 2 424 875,39 тыс. руб., в том числе:

- 595 009,86 тыс. руб. – нераспределенный остаток по направлению «Агропромышленный комплекс»;
- 1 829 865,53 тыс. руб. – остатки по утвержденным лимитам финансирования. Данный лимит финансирования включает остатки по лимитам 2007-2011 годов, подлежащие к перераспределению по итогам торгов и по фактически заключенным госконтрактам, которые составляют 196 167,33 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2013 года, всего нарастающим итогом за период с 2007 по 2013 годы, на строительство инфраструктурных проектов Республики Саха (Якутия) профинансировано за счет средств, вырученных от продажи пакета акций ОАО ХК «Якутуголь» - 35 559 768,9 тыс. руб. или 95,0%, остаток составляет 1 870 786,79 тыс. руб.

Лимит Якутуголь



- Кассовое исполнение 35 559,8 млн. руб.
- Остаток лимита 1870,8 млн. руб.

Кассовое исполнение
по финансированию
строительства
инфраструктурных
объектов за счет средств
от реализации акций
ОАО ХК «Якутуголь»
за 2013 год

млн. руб.

Наименование	Всего лимит финанси- рования	Профинан- сировано по состо- янию на 01.01.2013 г.	Остаток на 01.01.2013 г.	Кассовое исполнение за 2013 г.			Остаток на 31.12.2013 г.	Всего профинансировано за 2007-2013 гг.	
				План	Факт	%		Факт	%
Общий объем денежных средств (ОАО ХК «Якутуголь»)	37 430,56	35 005,68	2 424,88	1 633,90	554,09	33,9	1 870,79	35 559,77	95,00
1 Проекты производственной инфраструктуры	32 497,38	30 455,16	2 042,22	1 265,00	307,60	24,3	1 734,61	30 762,77	94,66
2 Проекты социальной инфраструктуры	4 933,18	4 550,52	382,66	368,90	246,48	66,8	136,18	4 797,00	97,24

План финансирования инфраструктурных проектов на 2013 год составлял 1 633 941,9 тыс. руб., в том числе, по инвестиционным договорам – 709 747,8 тыс. руб. и по Соглашению от 23.03.2012 года о безвозмездных поступлениях в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 924 194,1 тыс. руб.

В 2013 году финансирование инфраструктурных проектов из средств, полученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь», составило 554 088,6 тыс. руб. (33,9% от плана финансирования).

Информация
по исполнению пункта 3.5.
Мирового соглашения
от 30.03.2007 г.
по делу № 7979/06
по состоянию
на 31.12.2013 г.

Всего за период с 2010-2013 годы заключено 30 договоров о безвозмездной передаче в государственную собственность Республики Саха (Якутия) 93 объектов, из них 84 объекта недвижимого имущества и 9 ПИР, на общую сумму 5 139 649,2 тыс. руб. (из них ПИР – 42 428,96 тыс. руб., объекты - 5 097 220,2 тыс. руб.).

Наименование направлений, проектов	Всего передано по состоянию на 31.12.2013 г.		в том числе:	
	Кол-во, ед.	Стоимость, млн. руб.	Передано объектов в государственную собственность РС(Я), млн. руб.	Перечислено в Государственный бюджет РС(Я) по Соглашению от 23.03.2012 г., млн. руб.
ОАО ХК "Якутуголь"	93	5 651,3	5 139,6	511,7
1. Проекты производственной инфраструктуры	69	3 197,5	2 926,8	270,7
1.1 Железнодорожный транспорт	3	295,8	295,8	-
1.2 Дорожное хозяйство	7	418,8	418,8	-
1.3 Воздушный транспорт	1	1 383,9	1 129,8	254,1
1.4 Газификация населенных пунктов	58	1 099,1	1 082,4	16,7
1.5 Электроэнергетика	-	-	-	-
1.6 Агропромышленный комплекс	-	-	-	-
2. Проекты социальной инфраструктуры	15	2 411,3	2 170,3	241,0
2.1 Строительство инфраструктурных проектов в районе строительства и эксплуатации железнодорожной линии	2	292,4	292,4	-
2.2 Жилищное строительство	7	630,2	630,2	-
2.3 Образование	1	267,8	267,8	-
2.4 Физкультура и спорт	1	1 126,1	885,1	241,0
2.5 Коммунальное хозяйство	-	-	-	-
2.6 Берегозащитные сооружения	4	94,9	94,9	-
3. Кроме, того ПИР-ы и затраты	9	42,4	42,4	-

3.2 ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Согласно Учетной политике ОАО «РИК», в соответствии со статьями 271, 272 Налогового кодекса РФ, Общество учитывает доходы и расходы по методу начисления.

За 2013 год выручка Общества составила 6 139 654 тыс. руб., что меньше планового показателя на 258 987 тыс. руб. Отклонение фактического объема выручки от планового, а также от фактического показателя 2012 года обусловлено снижением объема свободных

денежных средств, которые Общество размещает в различные финансовые инструменты с целью получения дохода и уменьшением количества сделок РЕПО. В составе выручки отражены доходы от выбытия ценных бумаг, от продаж облигаций с накопленным купонным доходом (по договорам доверительного управления), процентные доходы по выданным займам, размещенным депозитам, договорам цессии, проценты и дисконт по векселям.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Факт 2012 года	2013 год			
			План	Факт	Откл. от плана	Откл. от факта 2012 года
1	Выручка от реализации	14 888 819	6 398 641	6 139 654	- 258 987	- 8 749 165
2	Себестоимость реализации	14 314 985	5 983 392	5 677 524	- 305 868	- 8 637 461
3	Валовая прибыль, всего	573 834	415 249	462 130	46 881	- 111 704
4	Управленческие расходы	195 409	234 836	202 850	- 31 986	7 441
5	Прибыль (убыток) от продаж	378 425	180 413	259 280	78 867	- 119 145
6	Прочие доходы	526 304	0	4 333 656	4 333 656	3 807 352
7	Прочие расходы	808 373	90 170	4 447 445	4 357 275	3 639 072
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	96 357	90 243	145 492	55 249	49 135
9	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	70 484	82 938	123 550	40 612	53 066
10	Чистая прибыль (убыток)	25 873	7 305	21 942	14 637	- 3 931

Основные
финансово-экономические
показатели за 2013 год

Себестоимость продаж за отчетный период составила 5 677 524 тыс. руб., что меньше планового показателя на 305 868 тыс. руб. Отклонение фактической себестоимости от планового показателя обусловлено снижением выручки по договорам доверительного управления.

Расходы, связанные с деятельностью Общества (управленческие расходы), составили за 2013 год – 202 850 тыс. руб. (на 3,8% больше чем в 2012 году). По сравнению с планом 2013 года снижение расходов составило 31 986 тыс. руб. Основными статьями экономии являются командировочные расходы и услуги сторонних организаций.

За 2013 год Обществом получена валовая прибыль по основной деятельности в размере 462 130 тыс. руб., что на 11,3% больше планового значения, но на 19,5% меньше, чем валовая прибыль 2012 года.

За отчетный период Обществом получены прочие доходы в размере 4 333 656 тыс. руб., что в 8 раз больше чем за аналогичный период предыдущего года. Основной причиной роста прочих доходов является продажа акций ОАО «Нижне-Ленское».

Прочие расходы Общества за 2013 год составили 4 447 445 тыс. руб., в составе прочих расходов отражены затраты от продажи акций ОАО «Нижне-Ленское», расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, расходы от переоценки ценных бумаг, расходы, связанные с реализацией имущества и прочие расходы.

С учетом прочих доходов и расходов Обществом за 2013 год получена прибыль до налогообложения в размере 145 492 тыс. руб., что больше планового показателя на 61,2% и на 50,9% больше аналогичного показателя за 2012 год.

Несмотря на безвозмездную передачу построенных

объектов в государственную собственность Республики Саха (Якутия), Общество по итогам 2013 года получило чистую прибыль в размере 21 942 тыс. руб. при плановом показателе 7 305 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом чистая прибыль уменьшилась на 15,2%.

Всего начислено налогов за 2013 год в сумме 154 883 руб., в том числе, налог на прибыль в размере 118 020 тыс. руб., из них в федеральный бюджет – 12 946 тыс. руб., в бюджет субъекта РФ – 105 074 тыс. руб.

Уставный капитал ОАО «РИК» на 31 декабря 2013 года составил 36 699 665 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2012 годом на 1 525 000 тыс. руб.

На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10.01.2013 года за № Р-6 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Республиканская инвестиционная компания» и Протокола заседания Совета директоров Общества от 28.12.2012 года № 28-12, принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «РИК» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 152 500 000 штук по номинальной стоимости 10 рублей каждая с ценой размещения одной акции по 20 рублей.

Дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «РИК» зарегистрирован ФСФР России 26.04.2013 года за регистрационным номером 1-01-32640-F-002D.

В результате дополнительного выпуска ценных бумаг количество и размер уставного капитала ОАО «Республиканская инвестиционная компания» составляет 3 669 966 500 штук акций в общей сумме 36 699 665 тыс. руб., о чем внесена запись в ЕГРЮЛ от 01.11.2013 года.

Информация
о расчетах Общества
с бюджетной системой РФ
за 2013 год

Оплата вышеуказанных акций согласно распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10.04.2013 года № Р-591 «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-6» произведена акциями ОАО «Нижне-

Ленское» в количестве 24 886 048 штук рыночной стоимостью 3 050 000 тыс. руб.

Эмиссионный доход по дополнительно размещенным акциям (превышение подписной стоимости над номиналом) составил 1 525 000 тыс. руб.

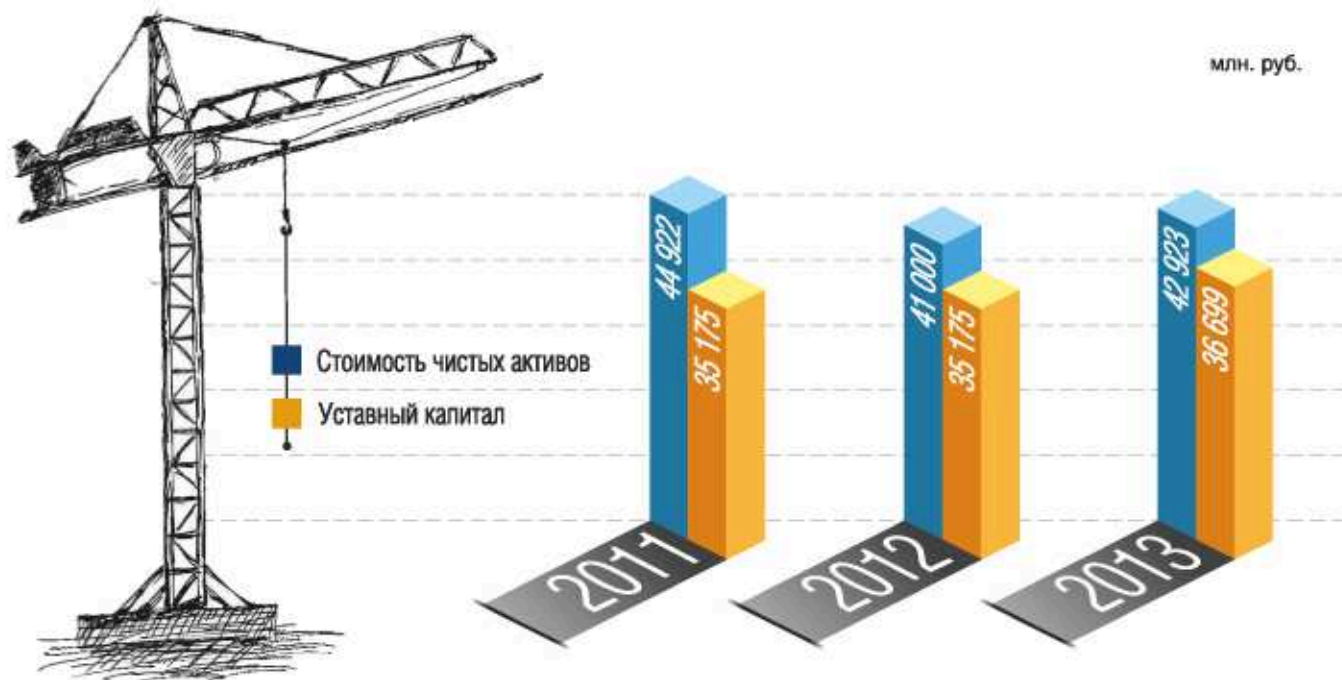
тыс. руб.

Показатель	ФАКТ 2013 ГОД									
	НАЧИСЛЕНО					УПЛАЧЕНО				
	ВСЕГО	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Взношения физлиц	ВСЕГО	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Взношения физлиц
ВСЕГО	182 340	27 079	121 949	5 855	27 457	176 985	25 795	119 704	5 855	25 631
Налог на прибыль	118 020	12 946	105 074	-	-	110 070	9 231	100 839	-	-
Налог на доходы физических лиц	14 601	-	8 761	5 840	-	14 599	-	8 759	5 840	-
Налог на добавленную стоимость	14 133	14 133	-	-	-	16 564	16 564	-	-	-
Транспортный налог	103	-	103	-	-	102	-	102	-	-
Налог на имущество	8 011	-	8 011	-	-	10 004	-	10 004	-	-
Земельный налог	15	-	-	15	-	15	-	-	15	-
Страховые взносы в Фонд социального страхования	8 639	-	-	-	8 639	8 574	-	-	-	8 574
Страховые взносы в Пенсионный фонд России	16 266	-	-	-	16 266	14 593	-	-	-	14 593
Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования	2 343	-	-	-	2 343	2 285	-	-	-	2 285
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	209	-	-	-	209	179	-	-	-	179

Расчет чистых активов проводится в соответствии с приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N10н, 03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Величина чистых активов ОАО «РИК» по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 42 923 344 тыс. руб. и увеличилась с начала 2013 года на 4,5% или на 1 923 088 тыс. руб.

Чистые активы ОАО «РИК» на 31 декабря 2013 года превысили уставный капитал на 6 223 679 тыс. руб. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества за 2013 год, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

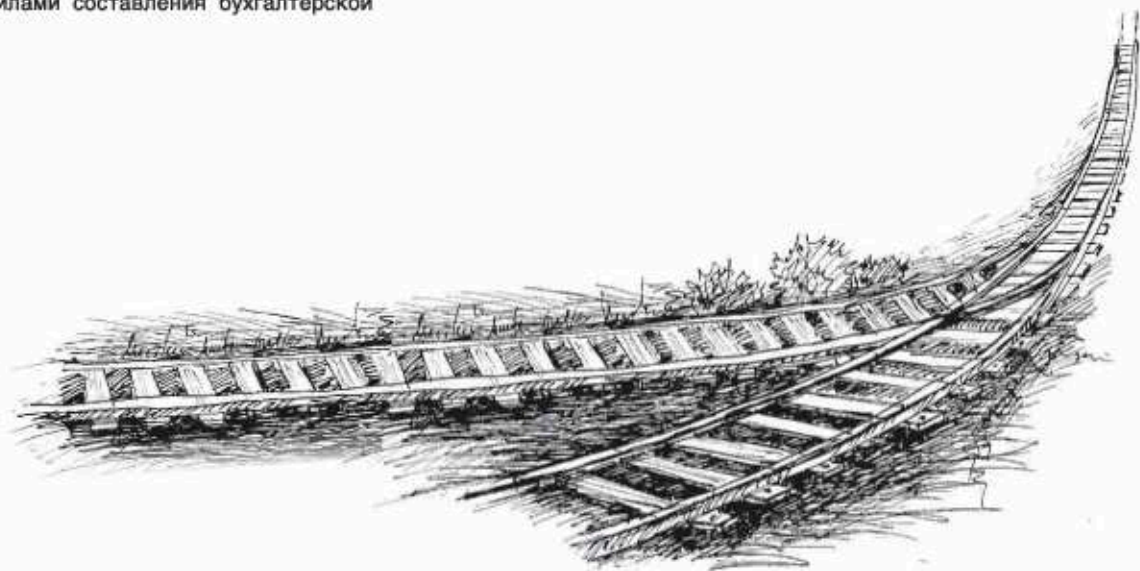
Динамика стоимости чистых активов за 2011–2013 гг.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации отбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой деятельности общества за 2013 год осуществлен по итогам открытого конкурса. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РИК» за 2013 год, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28.06.2013 года № Р-1107, принято решение утвердить аудитором ОАО «Республиканская инвестиционная компания» для проведения обязательного аудита за 2013 год ООО Аудиторская служба «Нобл Компани» (г. Новосибирск).

Согласно аудиторскому заключению ООО Аудиторская служба «Нобл Компани», бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РИК» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.



Участие ОАО «РИК» в уставных капиталах обществ на 31.12.2013 г.

3.3 УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с уставной деятельностью ОАО «РИК» имеет вложения в виде долей и акций в уставных капиталах других хозяйствующих субъектов.

	№ п/п	Наименование	Доля/Акции
Строительная отрасль	1	ООО «Завод базальтовых материалов»	74,00%
	2	ООО «РДР Групп»	51,00%
	3	ООО «ТБМ»	62,6%
	4	ОАО «Республиканское ипотечное агентство»	42,49%
Управление недвижимостью	5	ООО «УК Центр»	99,99%
	6	ОАО «Центр кластерного развития «Якутия»	99,99%
Финансовая отрасль	7	ОАО «Венчурная компания «Якутия»	49,99%
	8	ООО «РИК-Финанс»	99,00%
	9	ООО «РИК-Капитал»	99,99%
	10	ОАО РСК «Стерх»	31,13%
Горнодобывающая отрасль	11	ОАО «Янолово»	100,00%
	12	ООО УК «Запад»	99,96%
Дорожная отрасль	13	ОАО «Дороги Хангалас»	100,00%
	14	ОАО «Амгавтодор»	100,00%
Прочие независимые общества	15	ЗАО «Оптоган»	16,10%
	16	ОАО ФАПК «Якутия»	19,57%
	17	ОАО «Сахазернопродукт»	10,35%
	18	ОАО «Медиа-Холдинг Якутия»	8,28%
	19	ОАО «Сахатранснефтегаз»	8,97%

3.4 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года состоялось 41 заседание Совета директоров ОАО «РИК», из них: очно – 13 заседаний, заочно – 28 заседаний.

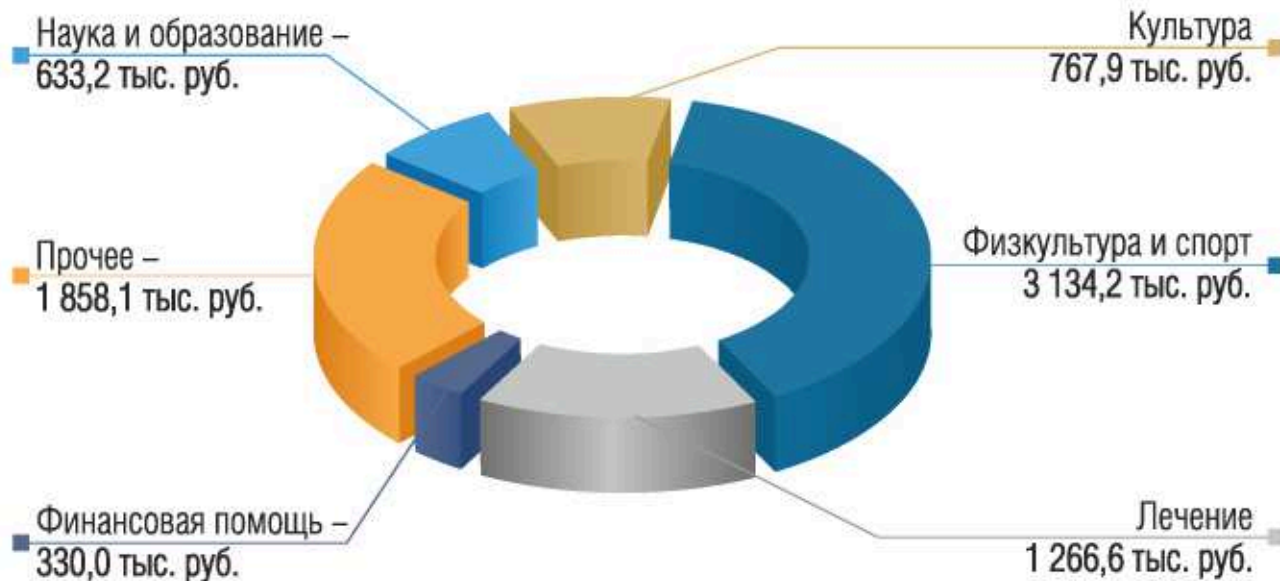
Всего за отчетный период на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 140 вопросов.



3.5 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Обществе функционирует Фонд благотворительной, спонсорской и финансовой помощи, который формируется за счет чистой прибыли Общества, посредством которого Общество проводит активную благотворительную и спонсорскую деятельность. Общий объем средств Фонда устанавливается ежегодно решением акционера Общества.

В течение 2013 года ОАО «РИК» оказана благотворительная, спонсорская и финансовая помощь в общей сумме 7 990,0 тыс. руб. по следующим основным направлениям:



4.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Объем инвестиций ОАО «РИК» по
направлению «Электроэнергетика»
– 2 243,2 млн. руб.



Объемы использованных энергетических ресурсов в 2013 году.

ОАО «РИК» за 2013 год фактически использовано 46 076 литров автомобильного бензина на общую сумму 1 843 040,00 руб. с учетом НДС. Информация об объеме энергетических ресурсов использованных в 2013 году ОАО «РИК» приведена в следующей таблице.

				
Вид	Тепловая энергия	Электроэнергия	Бензин автомобильный	Газ естественный
Натуральное выражение	1 045,98 Гкал	144 720,00 кВт	46 076 л.	-
Денежное выражение, руб.	1 345 797,52	898 282,06	1 843 040,00	-

5.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Объем инвестиций ОАО «РИК» по объекту «Здание пассажирского терминала аэропорта г. Якутска» – 1 717, 1 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию в 2012 году.



«Стратегия развития ОАО «РИК» до 2020 года» была рассмотрена и одобрена Президентом Республики Саха (Якутия) 17 августа 2012 года; 28 августа 2012 года утверждена Советом директоров ОАО «РИК».

ОАО «РИК» подходит к завершающему этапу исполнения мероприятий Мирового соглашения, утвержденного определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 г. по делу № 7979/06 по финансированию объектов из средств, вырученных от продажи акций ОАО ХК «Якутуголь». Начиная с 2010 года, ОАО «РИК» приступил к передаче объектов, построенных по Мировому соглашению в государственную собственность.

В связи с заключительным этапом исполнения мероприятий по Мировому соглашению, важным шагом явилось разработка и утверждение в 2012 году Стратегии развития для определения дальнейшей области деятельности и целей ОАО «РИК».

В соответствии со Стратегией Миссия ОАО «РИК» заключается в:

- реализации мероприятий по Мировому соглашению, утвержденному определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30 марта 2007 года по Делу №7979/06;

- привлечении инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) для реализации выгодных проектов в области новых технологий и в перспективные доходные проекты.

Важнейшие инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются на территории Республики Саха (Якутия), связаны с освоением ее уникальных природных богатств и развитием минерально-сырьевого сектора.

При этом одним из главных условий успешной реализации этих проектов становится развитие и создание транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие базовых отраслей производства.

Согласно Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Центральная Якутия будет специализироваться как транспортно-логистический узел, ядром которого является г. Якутск. Предусмотрено начало строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного мостового перехода через р.Лена.

В соответствии с Указом Президента Республики Саха



(Якутия) от 27 сентября 2012 года №1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республики Саха (Якутия)» предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности и ежегодное увеличение объемов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов республиканского и местного значения.

В свете основных направлений развития транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), с учетом

передачи в ОАО «РИК» акций дорожных компаний, становится возможным использование ресурсов и потенциала переданных активов в ОАО «РИК»: ОАО «Дороги Хангалас», ОАО «Амгаавтодор».

Базовый сценарий развития Дальнего Востока и Байкальского региона предусматривает развитие новых секторов экономики, обеспечивающих глубокую степень переработки сырья и максимальное использование

преимуществ, связанных с географическим положением и природными ресурсами восточных регионов.

В Республике Саха (Якутия) 27 декабря 2012 года запущена линия производства базальтопластиковой арматуры. Реализация инновационного проекта «Базальт – новые технологии» осуществляется при софинансировании ОАО «РИК».

По направлению развития стройиндустрии Республики Саха (Якутия) предусмотрены внедрение энергосберегающих материалов и технологий их изготовления.

В 2012 году вышел на производственную мощность ООО «Завод базальтовых материалов», который наращивает выпуск качественных утеплителей для строительного комплекса республики. Реализация данного инновационного проекта осуществляется при финансировании ОАО «РИК».

Инновационный тип экономического развития требует поддержки инновационной активности на региональном уровне, создания максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности частных компаний.

В соответствии со Стратегией развития ОАО «РИК» до 2020 года разработано и утверждено Советом директоров ОАО «РИК» Положение «О прямых инвестициях ОАО «РИК», в котором предусмотрены прямые инвестиции в развивающиеся компании Республики Саха (Якутия) в целях содействия реализации республиканской инвестиционной политики.

В последнее время значительно усиливается роль

инноваций в социально-экономическом развитии. Созданная при участии ОАО «РИК» ОАО «Венчурная компания Якутия» призвана создавать дополнительные возможности для развития венчурных инновационных проектов на территории республики.

Реализация проектов и программ по осуществлению прямых инвестиций, Венчурной компании «Якутия», содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства будет способствовать развитию действующих и формированию новых производств, применению новых технологий, привлечению инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия).

Вместе с тем, в условиях процессов глобализации мировой экономики и финансовых рынков все более обостряются угрозы усиления внутренних ограничений роста экономики Республики Саха (Якутия), обусловленных недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры и дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих кадров. Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и институциональных проблем, связанных с высоким уровнем социальной дифференциации, высокими рисками ведения предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, не способствует повышению инвестиционной привлекательности проектов.

Стратегические решения Компании должны учитывать слабые и сильные стороны текущего состояния инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия), а также новые возможности и угрозы развития экономики в перспективе.

6.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Объем инвестиций ОАО «РИК» по объекту "Строительство универсального спортивного комплекса «Центр спортивной подготовки (крытый спортивно-зрелищный комплекс на 3000 мест) в г.Якутске" – 1 074,1 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию в 2012 году.



ОАО «РИК» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Компании и ее акционера, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционера, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и ее внутренними документами.

Общество стремится наряду с необходимостью обеспечения сохранения и прироста чистых активов, выплачивать единственному акционеру дивиденды для

пополнения бюджета Республики Саха (Якутия). Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- 1) наличие у Общества чистой прибыли;
 - 2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) рекомендация Совета директоров общества о выплате и размере дивидендов;
 - 4) решение Общего собрания акционеров Общества.
- Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ЗА 2012 год

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров ОАО «РИК» за 2012 год, утвержденным распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28.06.2013 г. № Р-1107, были выплачены дивиденды акционеру в размере 0,0015 руб. на 1 акцию, что составляет 5 174 677 руб. 20 коп. или 20% от чистой прибыли Общества за 2012 год.

7.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по направлению «Берегозащитные
укрепления» составляет
159,3 млн. руб.



Основными целями управления рисками является защита капитала Общества за счет минимизации рисков при максимально возможном уровне рентабельности, обеспечение финансовой устойчивости общества и необходимой доходности финансовых операций.

Общество учитывает риски, которым оно подвержено в процессе осуществления своей деятельности и достижения стратегических целей. Политика в области управления рисками направлена на минимизацию возможных потерь Общества, способствует повышению финансовой устойчивости Общества и конкурентоспособности.

Ниже приводится описание наиболее значимых факторов риска, способных оказать влияние на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий их воздействия.

Вместе с тем, Общество не исключает возможности существования других рисков, включая риски, о которых Обществу в настоящий момент не известно или которые Общество считает незначительными.

Страновые и региональные риски - это риски, связанные с экономической открытостью России, ее регионов, и вовлеченностью в мировую экономическую систему и вследствие этого чувствительность к мировым финансово-экономическим показателям.

ОАО «РИК» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Тем не менее, неблагоприятные изменения в мировой финансовой

системе могут ограничить доступ к источникам капитала по приемлемой стоимости капитала.

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, со второй половины 2012 года в российской экономике сформировалась тенденция торможения экономического роста по мере исчерпания восстановительных факторов, ухудшения внешнего спроса и возросшей неуверенности бизнеса, что стимулировало отток капитала вместо поддержания инвестиционной активности.¹

В целом в 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году.² Со стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления основного капитала.

В Республике Саха (Якутия) в результате консолидации усилий органов власти, организаций и населения Республики Саха (Якутия), реализации «Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года» в 2012-2013 году обеспечено поступательное развитие экономики республики. Рост валового регионального продукта в 2013 году составил 102% к 2012 году.³

1. Источник: сайт Минэкономразвития России, www.economy.gov.ru - Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

2. Источник: сайт Минэкономразвития России, www.economy.gov.ru - Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году» от 07.02.2014 г.

3. Данные из Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.02.2014 г. № 33 «Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2013 год и основных задачах на 2014 год»

2013 год прошел в условиях незначительного роста экономики на фоне уменьшения мирового спроса на угольном рынке, снижения цен на драгоценные металлы, сокращения прибыли предприятий по всем основным видам экономической деятельности и увеличения числа убыточных организаций. Основные результаты работы 2013 года - это небольшой рост экономики, социальная стабильность и развитие социальной сферы.

В сентябре 2013 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Республики Саха (Якутия): долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-", национальный долгосрочный рейтинг "AAA+(rus)" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "F3". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный".

Процентный риск. Общество подвергается процентному риску, который выражается в изменчивости уровня среднерыночных процентных ставок. Обществом ведется мониторинг процентных ставок и сроков размещения депозитов и прочих финансовых инструментов.

Валютный риск. Общество не имеет финансовых инструментов в иностранных валютах, поэтому влияния валютного риска на деятельность Общества нет.

Риск ликвидности. Риск несвоевременного исполнения обязательств Общества при наступлении срока их погашения. Общество осуществляет тщательное управление и контроль за состоянием ликвидности, разработана система планирования денежных доходов с целью обеспечения необходимых средств для удовлетворения своих финансовых потребностей. Разрабатываются механизмы и инструменты в целях предусмотрения ликвидных средств для обеспечения «подушки безопасности» от рисков дефицита ликвидности и несвоевременного исполнения обязательств Общества.

Рыночный риск, связанный с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами. Стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой,

фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать, что Общество не понесет значительные финансовые потери при наступлении негативных ситуаций.

Кредитный риск эмитентов ценных бумаг. При инвестировании в ценные бумаги возникает риск невыполнения обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих гарантию и/или обеспечение, а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт на выкуп облигаций. Данный риск относится как к государственным, региональным, и муниципальным, так и корпоративным и банковским бумагам. Для акций акционерных обществ существует риск неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

Кредитный риск рыночных контрагентов. Не гарантированы благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям ОАО «РИК», несмотря на предпринимаемые им усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных структур. В частности, ОАО «РИК» принимает риск на контрагентов по сделкам с ценными бумагами, который складывается из двух следующих составляющих:

Расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для ОАО «РИК» риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как доверительный управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в интересах ОАО «РИК». Возможные потери ОАО «РИК» при этом равны сумме сделки.

Предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий, что вынуждает ОАО «РИК» нести издержки по обеспечению замены контракта.

Кредитный риск по операциям по договорам займов и договорам уступки прав требования (цессии). Риск того, что контрагент не сможет своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по уплате задолженности по договорам займа и цессии. Для его минимизации Обществом проводится постоянная работа и мониторинг по дебиторской задолженности. В Обществе действует Положение о порядке предоставления займов, а также на регулярной основе работает Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении займов. Кроме того, проводится ежемесячный мониторинг дебиторов в рамках работы Комиссии по вопросам дебиторской задолженности.

Предпринимательские риски. Предпринимательский риск, связанный с деятельностью дочерних обществ, делится на производственный, коммерческий, финансовый (кредитный), инвестиционный и рыночный. К основным способам уменьшения предпринимательского риска относятся:

- привлечение к разработке проектов компетентных специалистов;
- глубокая предпроектная проработка сопутствующих проблем;
- прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на продукцию или услуги;
- распределение риска между участниками проекта, его соисполнителями;
- страхование;
- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

Правовые риски. К существенным для Общества

правовым рискам относятся изменения гражданского, налогового законодательства, нормативного регулирования и правоприменительной практики в отношении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений и прямых инвестиций, сделок между взаимозависимыми лицами.

Так, с 2013 года поэтапно вступают в силу изменения в ч.1, 2, 3 и 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, влекущие необходимость уточнения правовых последствий юридически значимых для Общества сделок и действий.

Налоговые риски связаны с введением в часть первую Налогового кодекса РФ раздела V.1 о контролируемых сделках, а также взаимосвязанных с ним положений части второй Налогового кодекса РФ. Изменения устанавливают условия, при выполнении которых может ставиться вопрос о признании лиц взаимозависимыми для целей налогообложения: особенности отношений между ними оказывают (могут оказывать) влияние на условия и (или) результаты сделок и экономические результаты деятельности Общества.

В данной части риски доначисления налогов оцениваются как существенные, так как отсутствует сформировавшаяся судебная практика и единый подход к применению новых положений Налогового кодекса РФ у налоговых органов и Министерства финансов РФ.

Для минимизации возможности негативного воздействия на выполнение обязательств перед партнерами Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства, что дает возможность своевременно реагировать на его изменения в текущей деятельности Общества.

Обществом тщательно анализируются разъяснения высших судебных органов по вопросам правоприменения различных нормативных актов в целях уменьшения рисков.

8.

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

Объем инвестиций ОАО «РИК» по объекту "Транспортный (железнодорожный) техникум в п. Нижний Бестях" – 410,2 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию в 2012 году.



№ п/п	Дата принятия решения	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб)	Орган управления, принявший решение об одобрении
1	«31» января 2013 г.	ОАО «Медиа-холдинг Якутия»	Сделка по приобретению ОАО «РИК» акций ОАО «Амгавтодор»	21 800,0	Совет директоров
2	«22» февраля 2013 г.	ООО «РИК-Финанс»	Сделка по приобретению недвижимого имущества	37 520,0	Совет директоров
3	«22» февраля 2013 г.	ООО УК «Запад»	Сделка по предоставлению займа	48 578,0	Совет директоров
4	«22» февраля 2013 г.	ОАО «ЦЭРС и НТ РС (Я)»	Сделка по предоставлению займа	18 500,0	Совет директоров
5	«06» марта 2013 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Безвозмездная передача в государственную собственность Республики Саха (Якутия)	52 123,07	Совет директоров
6	«06» марта 2013 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Безвозмездная передача в государственную собственность Республики Саха (Якутия)	267 736,5 и 37 618,6	Совет директоров
7	«06» марта 2013 г.	ООО «Фабрика окон»	Сделка по предоставлению займа	5 673,0	Совет директоров
8	«28» марта 2013 г.	ОАО «ЛОРП»	Сделка по предоставлению займа	90 000,0	Совет директоров
9	«17» апреля 2013 г.	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Предоставление поручительства Правительству Республики Саха (Якутия) в лице Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АК «Якутия» перед Правительством Республики Саха (Якутия)	не менее 8 355,0	Совет директоров
10	«20» мая 2013 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Безвозмездная передача в государственную собственность Республики Саха (Якутия)	4 941,7	Совет директоров
11	«22» мая 2013 г.	ОАО «Алмазы Анабара»	Сделка по продаже акций	3 330 000,0	Совет директоров
12	«14» июня 2013 г.	ОАО «Амгавтодор»	Сделка по предоставлению займа	14 336,0	Совет директоров
13	«11» июля 2013 г.	ГКУ «СГЗ Республики Саха (Якутия)»	Заключение мирового соглашения	25 204,3	Совет директоров



№ п/п	Дата принятия решения	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб)	Орган управления, принявший решение об одобрении
14	«11» июля 2013 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Заключение соглашения о поступлении в 2013 году целевых средств Правительству Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по финансированию инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якути)	256 655,5	Совет директоров
15	«09» августа 2013 г.	ОАО «РИК Плюс»	Сделка по предоставлению займа	5 000,0	Совет директоров
16	«14» августа 2013 г.	ОАО «Туймаада-Агроснаб»	Сделка по предоставлению займа	63 000,0	Совет директоров
17	«20» августа 2013 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Безвозмездная передача в государственную собственность Республики Саха (Якутия)	187 243,4	Совет директоров
18	«30» августа 2013 г.	ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»	Сделка по приобретению векселей	300 000,0	Совет директоров
19	«01» октября 2013 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по предоставлению займа	8 369,0	Совет директоров
20	«01» октября 2013 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по предоставлению займа	50 000,0	Совет директоров
21	«01» октября 2013 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по заключению договора уступки права требования (цессии)	307 455,2	Совет директоров
22	«10» октября 2013 г.	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Сделка по предоставлению займа	50 000,0	Совет директоров
23	«05» ноября 2013 г.	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Сделка по предоставлению займа	180 000,0	Совет директоров
24	«05» ноября 2013 г.	ООО «ТБМ»	Сделка по заключению договора уступки права требования (цессии)	8 500,0	Совет директоров
25	«08» ноября 2013 г.	ОАО «Центр-Проект»	Сделка по приобретению доли	59 994,0	Совет директоров
26	«08» ноября 2013 г.	ОАО АКБ «Банк Москвы»	Размещение денежных средств в обеспечительный банковский депозит	110 000,0	Совет директоров

№ п/п	Дата принятия решения	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб)	Орган управления, принявший решение об одобрении
27	«08» ноября 2013 г.	ОАО «РИК Плюс»	Сделка по принятию Обществом полномочий единоличного исполнительного органа	Вознаграждение Управляющей компании	Совет директоров
28	«19» сентября 2013 г.	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Сделка по предоставлению займа	300 000,0	Совет директоров
29	«29» ноября 2013 г.	ОАО «Дороги Хангалас»	Сделка по предоставлению займа	21 000,0	Совет директоров
30	«29» ноября 2013 г.	ОАО «ЛОРП»	Сделка по приобретению векселей	82 600,0	Совет директоров
31	«29» ноября 2013 г.	ООО «ТБМ»	Сделка по приобретению векселей	46 800,0	Совет директоров
32	«06» декабря 2013 г.	Кредитная организация	Сделка по предоставлению поручительства в обеспечение государственной гарантии	до 3 процентов от суммы предоставленного поручительства	Совет директоров
33	«23» декабря 2013 г.	ОАО «Вилкойавтодор»	Сделка по предоставлению займа	11 400,0	Совет директоров
34	«23» декабря 2013 г.	ООО «ТСТ»	Сделка по уступке права требования	4 741,9	Совет директоров
35	«23» декабря 2013 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Безвозмездная передача в государственную собственность Республики Саха (Якутия)	404 732,0	Совет директоров
36	«23» декабря 2013 г.	ОАО «Модернизация Инновации Развитие» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Модернизация Инновации Развитие»,	Сделка по приобретению доли в отношении ООО «ТБМ»	195 352,7	Совет директоров
		ОАО «РОСНАНО»		130 756,0	
37	«23» декабря 2013 г.	ОАО «АК «Железные дороги Якутии»	Сделка по предоставлению займа	390 000,0	Совет директоров

9.

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

Объем инвестиций ОАО «РИК» по направлению «Строительство отдельных объектов по завершению железнодорожного участка Беркакит–Томмот» – 1 021,9 млн. руб.



№ п/п	Дата принятия решения	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (тыс.руб)	Орган управления, принявший решение об одобрении	Заинтересованные лица
1	«31» января 2013 г.	ОАО «Медиа-холдинг Якутия»	Сделка по приобретению ОАО «РИК» акций ОАО «Амгавтодор»	21 800,0	Совет директоров	Кондратьева В.И.
2	«09» августа 2013 г.	ОАО «РИК Плюс»	Сделка по предоставлению займа	5 000,0	Совет директоров	Романов А.Р.
3	«10» октября 2013 г.	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Сделка по предоставлению займа	50 000,0	Совет директоров	Кондратьева В.И.
4	«05» ноября 2013 г.	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Сделка по предоставлению займа	180 000,0	Совет директоров	Кондратьева В.И.
5	«08» ноября 2013 г.	ОАО «РИК Плюс»	Сделка по принятию Обществом полномочий единоличного исполнительного органа	Вознаграждение Управляющей компании	Совет директоров	Романов А.Р., Кылатчанов П.П.
6	«19» сентября 2013 г.	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	Сделка по предоставлению займа	300 000,0	Совет директоров	Кондратьева В.И.

10.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по объекту «Плавательный бассейн
в г. Якутске с ванной размером
50х25 м.» – 26,1 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию
в 2012 году.

41

РИК
ОАО Республика Саха (Якутия) Министрствам
и Правительствам Республики Саха (Якутия)



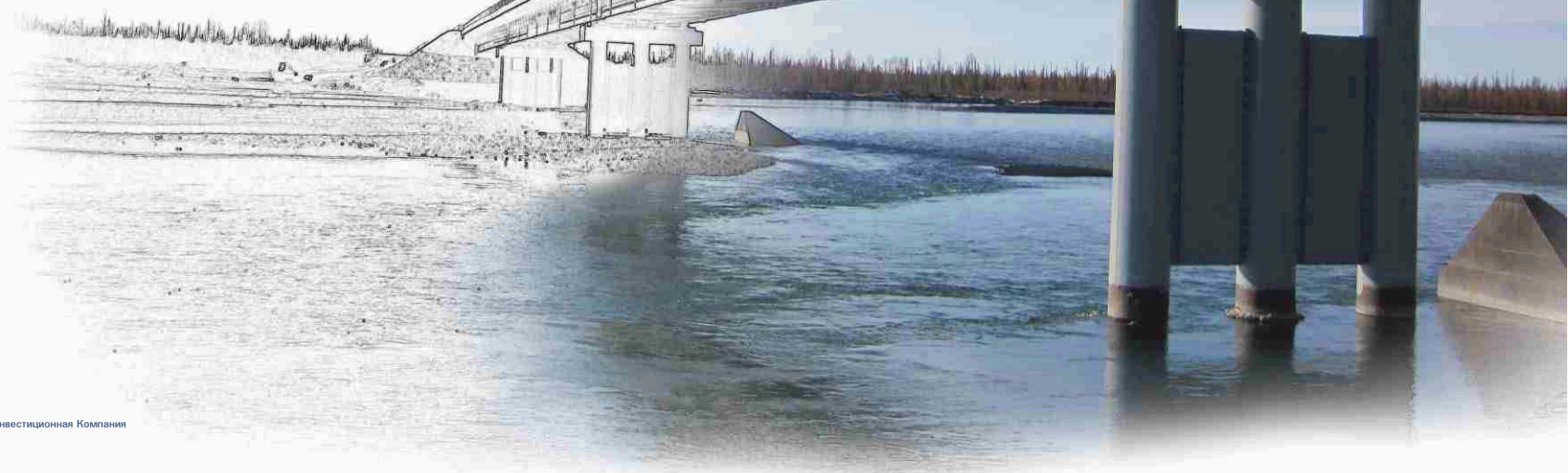
Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2013 года

№ п/п	Фамилия имя отчество	Краткие биографические данные (дата и место рождения, место работы)	Период участия в составе Совета директоров Общества	Сведения о владении акциями общества (в процентном соотношении от уставного капитала)	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
1	Местников Сергей Васильевич – Председатель Совета директоров	Родился 22.07.1981 г. в с. Борогонцы, Усть-Алданского улуса ЯАССР. Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	с 28 июня 2013 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
2	Романов Андрей Револьевич – заместитель председателя Совета директоров	Родился 28.10.1962 г.в с. Батагай-Альта Верхоянского района ЯАССР. Заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) – руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия)	с 28 июня 2013 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
3	Алексеев Петр Вячеславович	Родился 27.05.1981 г. в г. Якутске ЯАССР. Генеральный директор ОАО «РИК»	с 28 июня 2013 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
4	Кондратьева Валентина Ильинична	Родилась 03.03.1955 г. в с. Синк Орджоникидзевского района ЯАССР, Руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»	с 28 июня 2013 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
5	Березкина Любовь Георгиевна	Родилась 02.11.1965 г. в п. Тикси Булунского района ЯАССР, Первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)	с 28 июня 2013 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
6	Дзюбенко Валерий Викторович	Родился 10.03.1956 г. в г. Горловка Донецкой области УССР. Заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)»	с 28 июня 2013 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
7	Кылатчанов Павел Павлович	Родился 21.08.1983 г. в г. Якутске ЯАССР. Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)	с 28 июня 2013 года по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись

11.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по объекту «Строительство мостового
перехода через Восточная Хандыга
на автодороге Эльдикан–Хандыга
(автодорога "Алдан")»
– 1 108,0 млн. руб. Объект введен
в эксплуатацию в 2011 году.



В 2013 году в состав Совета директоров ОАО «РИК» вносились следующие изменения:

I. Распоряжением единственного акционера ОАО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1107 от 28 июня 2013 года был избран следующий состав Совета директоров:

1. Алексеев Петр Вячеславович – руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)

2. Березкина Любовь Георгиевна – первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)

3. Дзюбенко Валерий Викторович – заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)»

4. Ефимов Виктор Петрович – генеральный директор ОАО «РИК»

5. Кондратьева Валентина Ильинична – руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»

6. Местников Сергей Васильевич – первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

7. Романов Андрей Революевич – заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) – руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия).

II. Распоряжением единственного акционера ОАО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1795 от 29 октября 2013 года были досрочно прекращены полномочия предыдущего состава Совета директоров и избран следующий состав Совета директоров:

1. Местников Сергей Васильевич – первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

2. Романов Андрей Революевич – заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) – руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия)

3. Березкина Любовь Георгиевна – первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия)

4. Кондратьева Валентина Ильинична – руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»

5. Дзюбенко Валерий Викторович – заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)»

6. Кылатчанов Павел Павлович – заместитель министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)

7. Алексеев Петр Вячеславович – генеральный директор ОАО «РИК».

12.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ,
ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

13.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по направлению
«Дорожное хозяйство»
– 3 661,8 млн. руб.

12 п.

В соответствии с Уставом ОАО «РИК» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Данные по состоянию на 31 декабря 2013 года:

№ п/п	Фамилия имя отчество	Краткие биографические данные (дата и место рождения, место работы)	Сведения о владении акциями общества (в процентном соотношении от уставного капитала)	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
3	Алексеев Петр Вячеславович	Родился 27.05.1981 г. в г. Якутске Якутской АССР. Генеральный директор ОАО «РИК»	акциями Общества не владеет	не осуществлялись

13 п.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 г. № 591 «О единоличных исполнительных органах государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия)», а также в соответствии с условиями трудового договора.

Критерии определения и размер вознаграждения

членам Совета директоров определяются внутренним «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РИК» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «РИК» от 21 июня 2012 года.

На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1107 от 28.06.2013 года, по итогам 2012 года было выплачено годовое вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РИК».

14.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Объем инвестиций ОАО «РИК»
по объекту «Спортивный комплекс
«Модун» (II очередь)»
– 6,2 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию
в 2012 году.



ОАО «РИК» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает внедрение в российскую корпоративную практику международных стандартов корпоративного управления и поведения с учетом интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционера и инвесторов, особенностей деятельности Общества и требований нормативных актов.

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	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	
Совет директоров			
2.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	П. 25 п. 21.1. ст. 21 Устава общества.
3.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Соблюдается на практике



№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
4.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Соблюдается на практике
5.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Пункт 16.7 устава общества
6.	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	П. 5.5.2. кодекса корпоративного поведения общества.
7.	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.	Соблюдается	В 2013 году было проведено 41 заседание совета директоров.
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Положение о работе совета директоров ОАО «РИК»
9.	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.	Соблюдается	В пп.17 п. 21.1. Устава к компетенции совета директоров отнесено одобрение сделок на сумму 0,01 и более процентов от стоимости активов Общества
10.	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).	Соблюдается	При совете директоров работает комитет по стратегии и инвестициям, осуществляющий стратегическое планирование
11.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Соблюдается	Функции по анализу рисков возложены на комитет по стратегии и инвестициям



№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
12.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Советом директоров утверждено положение о комитете по стратегии и инвестициям
Исполнительные органы			
13.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В составе исполнительных органов данные лица отсутствуют
14.	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	В составе исполнительных органов акционерного общества такие лица отсутствуют.
15.	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	Пункты 25.8 устава общества, пункт 6.3. кодекса корпоративного поведения общества.
16.	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	



№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Секретарь Общества			
17.	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	Разделом 27 Устава общества в новой редакции, Кодексом корпоративного поведения (раздел 7) предусматривается специальное должностное лицо – корпоративный секретарь.
18.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Раздел 27 Устава общества в новой редакции, раздел 7 Кодекса корпоративного поведения
19.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Соблюдается	Раздел 27 Устава общества в новой редакции
Существенные корпоративные действия			
20.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 8.2. кодекса корпоративного поведения общества.
Раскрытие информации			
21.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Для раскрытия информации используется страница в сети интернет http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=1435178224
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
22.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии.



№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
23.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии утверждено советом директоров.
Дивиденды			
24.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (положения о дивидендной политике).	Соблюдается	Положение о дивидендной политике утверждено советом директоров.