

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИК Плюс»

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера АО «РИК Плюс»
№ Р-844 от 25 июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «РИК Плюс»
Протокол № 10-15 от 10 июня 2015 г.

РИК ПЛУС

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «РИК Плюс»
о деятельности за 2014 год

г. Якутск - 2015

Оглавление

1.	Положение Общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
3.	Показатели финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.	7
4.	Информация о проведении заседаний Совета директоров.....	10
5.	Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов	10
6.	Перспективы развития Общества	10
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий	13
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий	17
11.	Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров	18
12.	Сведения об изменениях в Совете директоров Общества, имевших место в отчетном году..	18
13.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	20
14.	Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества	20
15.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	20

1. Положение Общества в отрасли

Полное наименование общества: Акционерное общество АО «РИК Плюс».

Сокращенное наименование: АО «РИК Плюс» (далее – Общество или АО «РИК Плюс»).

Зарегистрировано: 09 августа 2013 года.

Юридический/почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1131447012047 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

ИНН/КПП: 1435270798/143501001

АО «РИК Плюс» создано в соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 24.07.2013 года № 604-РП «Об участии Республики Саха (Якутия) в создании открытого акционерного общества «РИК Плюс».

В целях координированной продажи с Российской Федерацией акций АК «АЛРОСА» (ОАО) Правительством Республики Саха (Якутия) были приняты следующие решения, касающиеся создания АО «РИК Плюс»:

1) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2013 года №818-р «Об условиях приватизации части акций АК «АЛРОСА» (ОАО), находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)», согласно которому принято решение приватизировать 515 547 593 обыкновенных именных акций АК «АЛРОСА» (ОАО), находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), что составляет 7% акций от его уставного капитала, путем внесения в качестве вклада Республики Саха (Якутия) в уставный капитал создаваемого АО «РИК Плюс» по цене, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2013 года №819-р «Вопросы ОАО «РИК Плюс», в котором были определены цели деятельности АО «РИК Плюс»: реализация инвестиционных проектов, направленных на решение проблемы ветхого и аварийного жилья, на строительство

социальной, энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 07.08.2013 г. №Р-1363 принято решение о создании АО «РИК Плюс» с уставным капиталом 16 млрд. 930 млн. руб.

АО «РИК Плюс» на 100% принадлежит Правительству Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

18 ноября 2013 года, на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), АО «РИК» переданы полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «РИК Плюс».

В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс», управляющая организация – АО «РИК» вправе решать все вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс» в соответствии с законом и Уставом, совершать сделки и иные юридические действия.

Органы управления Общества по состоянию на 31.12.2014 года:

- 1) Единственный акционер – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- 2) Совет директоров, утвержденный распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2014 года №Р-1139;
- 3) Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «РИК» - Управляющая организация АО «РИК Плюс».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 г. 3 N 1270-IV «О Законе Республики Саха (Якутия) «О приватизации части акций акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества), находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия)» Правительству Республики Саха (Якутия) поручено обеспечить направление средств, полученных от приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО), на финансирование расходов, связанных с решением проблемы ветхого и аварийного жилья, а также на строительство социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

Во исполнение указанного Постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 16 декабря 2013 года, Президентом Республики Саха (Якутия) утверждены Основные направления расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО).

В основные направления включены проекты капитальных вложений, финансируемые в рамках государственных программ Республики Саха (Якутия) и Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия).

Общая сумма денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), распределенная к расходованию по Основным направлениям, составляет 17 млрд. 644,5 тыс. руб., в том числе:

1. на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 6,4 млрд. руб.;
2. на объекты социальной инфраструктуры – 5,1 млрд. руб, в том числе:
 - на строительство республиканского онкологического центра с радиологическим отделением – 2,25 млрд. руб.;
 - на строительство 21 объекта образования – 2,7 млрд. руб.;
 - на строительство Общественного центра Республики Саха (Якутия) – 217,6 млн. руб.
3. на газификацию населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства республики – 4 млрд. руб.;
4. на развитие коммунальной инфраструктуры – 1,6 млрд. руб.;
5. на развитие транспортной инфраструктуры (судостроение) – 550 млн. руб.

В целях организации общественного контроля за расходованием средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) был образован Общественный совет АО «РИК Плюс» и утвержден его состав из числа народных депутатов Республики Саха (Якутия), представителей органов государственной власти и общественности.

Состав Общественного совета АО «РИК Плюс»:

1. Васильева И.И. - заместитель главного редактора газеты «Якутия»;
2. Габышев А.И. - исполняющий обязанности генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
3. Григорьев И.Ю. - директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», народный депутат Республики Саха (Якутия)
4. Гриценко А.П. - член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), генеральный директор Якутского республиканского общественно-государственного фонда содействия развитию казачества
5. Душкевич В.П. - директор благотворительного фонда «Харысхал»
6. Кононова Н.Е. - заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»
7. Кугаевский А.А. - член Общественной палаты Республики Саха, председатель комиссии по общественному контролю и инвентаризации бюджетных расходов Республики Саха (Якутия), директор Финансово-экономического института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова»
8. Никитин И.Ю. - заместитель председателя Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
9. Осипова Т.М. - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Валюта баланса Общества на 31.12.2014 года составила 13 599 787 тыс. руб.

Во внеоборотных активах, которые составляют 2 411 040 тыс. руб. (17,7% от валюты баланса), отражены долгосрочные финансовые вложения в займы.

Оборотные активы составляют 82,3% от общей суммы активов Общества (11 188 747 тыс. руб.). Основную часть оборотных активов (82,5%) составляют краткосрочные финансовые вложения в сумме 9 229 928 тыс. руб., в том числе:

- 6 613 928 тыс. руб. – в банковских депозитах;
- 2 616 000 тыс. руб. – в займах.

Дебиторская задолженность составляет 1 108 732 тыс. руб., из них 1 022 780 тыс. руб. – краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

- 800 593 тыс. руб. – расчеты с дебиторами по инвестиционным договорам;
- 222 110 тыс. руб. – расчеты с покупателями и заказчиками;
- 4 тыс. руб. – расчеты с поставщиками;
- 72 тыс. руб. – прочая дебиторская задолженность.

Долгосрочная дебиторская задолженность в связи с расчетами по инвестиционным договорам составляет 85 953 тыс. руб.

Денежные средства Общества на расчетных счетах составили 849 887 тыс. руб.

В структуре пассива баланса АО «РИК Плюс» уставный капитал АО «РИК» составляет 16 930 000 тыс. руб., который состоит из 16 930 000 штук акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

За отчетный период резервный капитал АО «РИК Плюс» не сформирован из-за отсутствия источника формирования.

Кредиторская задолженность составила 75 982 тыс. руб., в том числе:

- 46 793 тыс. руб. – перед поставщиками и подрядчиками;
- 15 876 тыс. руб. – кредиторская задолженность по налогам и сборам;
- 13 313 тыс. руб. – перед прочими кредиторами.

За отчетный период Обществом получена выручка в размере 1 816 808 тыс. руб., в том числе:

- 354 944 тыс. руб. – проценты, начисленные по выданным займам;

- 778 755 тыс. руб. – проценты, начисленные по депозитам;
- 683 108 тыс. руб. – доходы от операций с ценными бумагами.

Управленческие расходы Общества за 2014 год составили 127 559 тыс. руб., в том числе по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс» управляющей организации – 127 020 тыс. руб.

Прочие доходы общества за 2014 года составили 4 440 723 тыс. руб., в том числе:

- 22 207 тыс. руб. – начисленные проценты;
- 4 404 867 тыс. руб. – доходы от курсовых разниц;
- 5 472 тыс. руб. – доходы от переоценки финансовых вложений в виде ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- 8 168 тыс. руб. – начисленные штрафы и пени за нарушение договорных обязательств;
- 9 тыс. руб. – прочие.

Прочие расходы Общества составили 8 240 230 тыс. руб., в том числе:

- 4 441 875 тыс. руб. – безвозмездные перечисления в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) денежных средств на финансирование проектов;
- 3 778 088 тыс. руб. – расходы по курсовым разницам;
- 1 757 тыс. руб. – переоценка финансовых вложений в виде ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- 18 451 тыс. руб. – расходы на услуги банков;
- 59 тыс. руб. – прочие расходы.

Таким образом, учитывая совокупность произведенных финансово-хозяйственных операций и правила ведения бухгалтерского учета, по итогам 2014 года Обществом получен отрицательный финансовый результат – убыток в размере 3 056 099 тыс. руб, в том числе сумма налога на прибыль составила 345 735 тыс. руб.

Основная причина возникновения убытка – безвозмездное перечисление денежных средств в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в целях исполнения финансирования проектов в размере 4,4 млрд. руб.

Финансовое состояние АО «РИК Плюс» по данным бухгалтерского баланса характеризуют следующие основные финансовые коэффициенты:

Наименование показателя	Значение коэффициента	Нормальное значение	Пояснение
Коэффициент автономии	0,99	0,5 и более	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала.
Коэффициент финансового левериджа	0,01	1 и менее	Отношение заемного капитала к собственному.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,99	0,1 и более	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам.
Коэффициент покрытия инвестиций	0,99	не менее 0,8	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала.
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,82	0,05 и более	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств (коэффициент не рассчитывается при отрицательном собственном капитале)
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	147,26	2 и более	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам.
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	147,25	1 и более	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам.
Коэффициент абсолютной ликвидности	132,66	0,2 и более	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам.

Значения коэффициентов финансовой независимости, абсолютной и текущей ликвидности значительно выше нормативных значений, так как у Общества собственные средства значительно превышают обязательства, а активы общества в значительной степени состоят из текущих (оборотных) активов (на 82,3% от общей суммы активов).

Величина чистых активов АО «РИК Плюс» по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 13 523 806 тыс. руб. Чистые активы Общества меньше величины уставного капитала на 3 406 194 тыс. руб. – на величину непокрытого убытка. В случае, если по окончании 2015 года стоимость чистых активов не будет доведена до размера, превышающую величину уставного капитала Общества, Общество на

основании п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будет обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей его чистых активов, или решение о ликвидации Общества.

Аудиторское заключение:

Согласно аудиторскому заключению ООО АС «Нобл Компани» от 31.03.2015 г. «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «РИК Плюс» по состоянию на 31.12.2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».

4. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года состоялось 22 заседания Совета директоров, из них в очной форме – 6, в заочной – 16.

Всего за отчетный период на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 66 вопросов.

5. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов

В связи с отсутствием основных фондов, АО «РИК Плюс» не использовало в отчетном году энергетические ресурсы.

6. Перспективы развития Общества

В целях определения способов финансирования Основных направлений расходования средств от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), условий и форм размещения временно свободных денежных средств и ограничений была одобрена распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2013 г. № 1409-р и утверждена решением Советом директоров АО «РИК Плюс» (протокол № 10-13 от 25.12.2013 г.) Декларация об инвестиционной политике ОАО «РИК Плюс» (далее - Декларация).

В соответствии с Декларацией, Общество имеет право осуществлять размещение временно свободных денежных средств в инструменты финансового рынка, гарантирующие своевременный возврат денежных средств для обеспечения финансирования основных направлений расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО).

Доходы, полученные от размещения временно свободных денежных средств, должны быть направлены на финансирование институтов развития, на осуществление текущей деятельности Общества, а также могут быть направлены на увеличение уставных капиталов стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия).

В отчетном периоде за счет дохода Общества приобретены акции дополнительной эмиссии ОАО АК «Якутия» на сумму 1 000 000 тыс. руб., доля участия АО «РИК» Плюс» в авиакомпании составила 23,6% от уставного капитала.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

АО «РИК Плюс» в 2014 году показало отрицательный финансовый результат, вследствие чего выплата дивидендов не была произведена.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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.

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 несущественными.

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.

Риск ликвидности. Риск несвоевременного исполнения обязательств Общества при наступлении срока их исполнения. Ликвидность АО «РИК Плюс» распределена и обеспечивает, в первую очередь, финансирование Основных направлений расходования денежных средств, в рамках которого Обществом осуществляется оперативное управление и контроль за бюджетом движения денежных средств.

Кредитный риск по операциям по договорам займов. Риск того, что контрагент не сможет своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по уплате задолженности по договорам займа. 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.

Правовые риски. К существенным для компании 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, в рамках продолжающегося глобального реформирования гражданского законодательства с 1 июня 2015 года вступают существенные изменения в общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся общих норм гражданского законодательства – положений об обязательствах и договорах, влекущие необходимость уточнения правовых последствий юридически значимых для компании сделок и действий.

Налоговые риски связаны с введением многочисленных поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, ряд из которых уже вступили в силу с 1 января 2015 года. В частности изменены правила проведения камеральной проверки, уточнена процедура приостановления операций по счетам, вступили в действие механизмы налогового регулирования, направленные на повышение привлекательности

инвестиций в ценные бумаги. Изменен порядок обложения движимого имущества налогом на имущество организаций. Увеличены сроки представления декларации по НДС и уплаты данного налога. Кроме того, Налоговый кодекс РФ дополнен новым разделом V.2 «Налоговый мониторинг».

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

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

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки (руб.)	Орган управления, принявший решение
1.	«07» февраля 2014 г.	Общественной организацией «Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)»	Договор инвестирования в строительство здания Общественного центра Республики Саха (Якутия).	217 637 879,00	Совет директоров
2	«04» марта 2014 г.	ОАО «ЛОРП»	Сделка по предоставлению займа ОАО «ЛОРП» на сумму 300 000 000,00 рублей для проведения работ по подготовке флота к навигации 2014 года	300 000 000,00	Совет директоров
3	«14» апреля 2014 г.	ОАО «Якутский хлебокомбинат»	Сделка по предоставлению займа ОАО «ЛОРП» на сумму 100 000 000,00 рублей для пополнения оборотных средств.	100 000 000,00	Совет директоров
4	«14» апреля 2014 г.	Правительство РС (Я)	Соглашения о безвозмездных поступлениях в 2014 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на завершение мероприятий этапа 2013 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного	1 017 157 054,44	Совет директоров

5	«14» апреля 2014 г.	Правительство РС (Я)	строительства на 2013-2015 годы» Дополнительное соглашение №4 к Инвестиционному договору №1-ССГ/11 от 23.05.2011 г.	344 821 000,00	Совет директоров
	«18» апреля 2014 г.	ОАО «Сахатранснефтегаз»	Сделка по предоставлению займа на сумму 500 000 000,00	500 000 000,00	Общее собрание акционеров
6	«23» мая 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №04/03/2014 от 15.05.2014 г. о безвозмездных поступлениях в 2014 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на завершение мероприятий этапа 2013 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
7	«23» мая 2014 г.	Правительство РС (Я)	Соглашение о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий этапа 2014 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»	3 692 103 392,65	Совет директоров
8	«23» мая 2014 г.	ГУП «ЖКХ РС (Я)»;	Сделки по размещению денежных средств в облигации бездокументарные процентные неконвертируемые именные серии 01 Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)» с государственным регистрационным номером 4-01-26004R»	Не более 600 000 000,00	Совет директоров
9	«05» июня 2014 г.	Правительство РС (Я)	Соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта «Застройка 203 микрорайона г.Якутска (проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г.Якутска). (ПС 110/10 кВ Намыв), (Устройство подъездной автодороги и площадки строительства)»	531 697 640,00	Совет директоров
10	«05» июня 2014 г.	ГКУ РС (Я) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики»;	Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Застройка 203 микрорайона г. Якутска (проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г.Якутска). ПС 110/10 кВ Намыв (Устройство подъездной автодороги и площадки строительства)». Устройство подъездной автодороги и площадки строительства	91 643 000,29	Совет директоров
11	«10» июня 2014 г.	ОАО «ИФК «РФА-Инвест»	Сделки по размещению денежных средств АО «РИК Плюс» в облигации документарные процентные неконвертируемые серии 03ОАО «ИФК	Не более 500 000 000,00	Совет директоров

			«РФА-Инвест» с государственным регистрационным номером 4-03-32617-F		
12	«10» июня 2014 г.	Правительство РС (Я)	Соглашение о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов образования на территории Республики Саха (Якутия)	2 661 783 578,81	Совет директоров
13	«10» июня 2014 г.	Правительство РС (Я)	Соглашение о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики	1 033 684 907,45	Совет директоров
14	«09» июля 2014 г.	Правительство РС (Я)	Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Застройка 203 микрорайона г. Якутска (проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска). ПС 110/10 кВ Намыв (Устройство подъездной автодороги и площадки строительства)». ПС 110/10 кВ «Намыв»	309 487 680,00	Совет директоров
15	«09» июля 2014 г.	Правительство РС (Я)	Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Застройка 203 микрорайона г. Якутска (проектирование и устройство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска). ПС 110/10 кВ Намыв (Устройство подъездной автодороги и площадки строительства)». Двухцепная ВЛ 110 кВ Л-105, Л-106 ЯГРЭС-Табага	125 944 890,00	Совет директоров
16	«09» июля 2014 г.	Правительство РС (Я)	Соглашение о безвозмездных поступлениях в 2014 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов газификации населенных пунктов и обеспечения надежности объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия)	148 669 000,00	Совет директоров
17	«04» августа 2014 г.	ОАО «Якутский хлебокомбинат»	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа ОАО «Якутский хлебокомбинат» по Договору займа №05-01/14-РП от 22.04.2014г.	Согласна Договора займа №05-01/14-РП от 22.04.2014г.	Совет директоров
18	«04» августа 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение №5 к Инвестиционному договору №1-ССГ/11 от 23 мая 2011 года	487 686 000,00	Совет директоров
19	«04» августа 2014 г.	Министерство Промышленности Республики Саха (Якутия)	Договор инвестирования между АО «РИК Плюс», Министерством Промышленности РС (Я) и ГУП ДГСНП «Стройсельгазификация» соответствии с приложенным проектом Договора	924 613 000,00	Совет директоров
20	«04» августа 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение №6 к Инвестиционному договору №1-СТНГ/10 от 02.04.2010 г.	1 833 202 000,00	Совет директоров
21	«04» августа 2014 г.	Министерство Промышленности Республики Саха (Якутия)	Договор инвестирования между АО «РИК Плюс», Министерством Промышленности РС (Я) и ОАО «Сахатранснефтегаз» соответствии с приложенным проектом Договора	184 789 000,00	Совет директоров
22	«04» августа 2014 г.	Министерство Промышленности Республики Саха	Договора инвестирования между АО «РИК Плюс», Министерством Промышленности РС (Я) и ОАО Производственное	18 000 000,00	Совет директоров

		(Якутия)	объединение «Якутцемент» в соответствии с приложенным проектом Договора		
23	«29» августа 2014 г.	Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	Сделка по заключению договора залога государственного имущества	2 000 000 000,00	Совет директоров
24	«29» августа 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение №1 к Договору инвестирования №01/03/2014 от 10.02.2014 г.	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
25	«26» сентября 2014 г.	Министерство Промышленности Республики Саха (Якутия)	Договора инвестирования между АО «РИК Плюс», Министерством промышленности РС (Я) и победителем открытого конкурса на выполнение услуг заказчика-застройщика по объекту "Газопровод-отвод к с. Кобяй Кобяйского улуса (11 нитка) (L=20 км, D=159 мм)"	160 000 000,00	Совет директоров
26	«26» сентября 2014 г.	Министерство Промышленности Республики Саха (Якутия)	Договора инвестирования между АО «РИК Плюс», Министерством промышленности РС (Я) и победителем открытого конкурса на выполнение услуг Заказчика-застройщика по объектам "Внутрипоселковые газовые сети с. Октемы Хангаласского улуса", "Внутрипоселковые газовые сети с. Тэхпор Хангаласского улуса" и "Внутрипоселковые газовые сети п. Мохсоголлох Хангаласского улуса"	69 198 000,00	Совет директоров
27	«31» октября 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительного соглашения №1 к Договору инвестирования №14-03/2014 от 25.07.2014г.	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
28	«31» октября 2014 г.	Министерство промышленности Республики Саха (Якутия)	Договора инвестирования между АО «РИК Плюс», Министерством промышленности РС (Я) и ОАО «Сахатранснефтегаз»	677 656 000,00	Совет директоров
29	«21» ноября 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение № 1 к Договору инвестирования № 10/03/2014 от 27.07.2014	965 363 000,00	Совет директоров
30	«21» ноября 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение № 6 к Инвестиционному договору №1-ССГ/11 от 23 мая 2011 года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
31	«21» ноября 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение № 1 к Договору инвестирования №23/03/2014 от 23.10.2014г.	674 324 000,00	Совет директоров
32	«21» ноября 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение №2 к Договору инвестирования №14-03/2014 от 25 июля 2014г	177 705 000,00	Совет директоров
33	«21» ноября 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение № 7 к Инвестиционному договору № 1-СТНГ/10 от 02.04.2010 г.	1 885 618 000,00	Совет директоров
34	«17» декабря 2014 г.	ОАО «ЛОРП»	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа по Договору займа № 02-01/13 от 17.12.2013 года	400 000 000,00	Совет директоров
35	«17» декабря 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению №07/03/2014 от 24 июня 2014 года о безвозмездных поступлениях в 2014 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов образования на территории Республики Саха (Якутия)	2 661 783 578,81	Совет директоров
36	«17» декабря	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение №2 к Соглашению №04/03/2014 от 15.05.2014г. о	1 006 839 961,41	Совет директоров

	2014 г.		безвозмездных поступлений в 2014 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на завершение мероприятий этапа 2013 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»		
37	«17» декабря 2014 г.	Правительство РС (Я)	Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №05/03/2014 от 02.06.2014г. о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий этапа 2014 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы»	3 657 092 500,09	Совет директоров

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган управления, принявший решение
	«22» апреля 2014 г.	ОАО «Авиакомпания Якутия»	Сделка по предоставлению займа на сумму 500 000 000,00 для пополнения оборотных средств	500 000 000,00	Общее собрание акционеров
	«15» декабря 2014	ОАО «Авиакомпания Якутия»	сделка по предоставлению займа ОАО «Авиакомпания Якутия» на сумму 216 000 000,00 для пополнения оборотных средств, в том числе на уплату лизинговых платежей	216 000 000,00	Совет директоров
	«23» декабря 2014 г.	ОАО «Авиакомпания Якутия»	Сделка по приобретению акций ОАО «Авиакомпания Якутия»	1 000 000 024,00	Общее собрание акционеров
	«30» декабря 2014 г.	ОАО «Авиакомпания Якутия»	Сделка по предоставлению займа на сумму 500 000 000,00 для пополнения оборотных средств	500 000 000,00	Общее собрание акционеров

11. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров

№	Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные (дата и место рождения, место работы)	Период участия в составе Совета директоров Общества	Сведения о владении акциями Общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
1	Романов Андрей Револьевич – Председатель Совета директоров	Заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) – Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия)	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
2	Соломов Иван Егорович	Заместитель председателя Государственного комитета по делам Арктики Республики Саха (Якутия)	С 30.06.2014 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
3	Петрова Диана Геннадиевна	Заместитель Генерального директора АО «РИК»	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
4	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель Генерального директора АО «РИК»	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
5	Аргунов Павел Анатольевич	Первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)	С 30.06.2014 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
6	Багынанов Павел Николаевич	Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись
7	Кылатчанов Павел Павлович	Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)	С 07.08.2013 г. по настоящее время	акциями Общества не владеет	не осуществлялись

12. Сведения об изменениях в Совете директоров Общества, имевших место в отчетном году

В 2014 году в состав Совета директоров АО «РИК» вносились следующие изменения:

I. Распоряжением единственного акционера АО «РИК» Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) №Р-1363 от «07» августа 2013 года избран следующий состав:

1 Романов Андрей Револьевич – Председатель Совета директоров , Заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), Руководитель Секретариата Президента Республики Саха (Якутия).

2 Софронов Семен Егорович – заместитель председателя Совета директоров, Заместитель Генерального директора АО «РИК»

3 Петрова Диана Геннадиевна – Заместитель Генерального директора АО «РИК»

4 Кононова Надежда Егоровна Заместитель – Генерального директора АО «РИК»

5 Васильева Анна Ивановна – руководитель департамента алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я),

6 Багынанов Павел Николаевич – Заместитель министра финансов РС(Я)

7 Кылатчанов Павел Павлович – Заместитель министра экономики РС (Я)

II. Распоряжением единственного акционера АО «РИК Плюс»

Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) №Р-1139 от «30» июня 2014 года избран следующий состав:

1 Романов Андрей Револьевич – Председатель Совета директоров Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия)

2 Соломов Иван Егорович – Заместитель председателя Государственного комитета по делам Арктики Республики Саха (Якутия)

3 Петрова Диана Геннадиевна – Заместитель Генерального директора АО «РИК Плюс»

4 Кононова Надежда Егоровна – Заместитель Генерального директора АО «РИК Плюс»

5 Аргунов Павел Анатольевич – Первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)

6 Багынанов Павел Николаевич – Заместитель министра финансов РС (Я)

7 Кылатчанов Павел Павлович – Руководитель Департамента строительства и развития инфраструктуры Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с решением единственного акционера АО «РИК Плюс» в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) от 14.11.2013 года №Р-1918 полномочия единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс» переданы управляющей организации.

Данные управляющей организации по состоянию на 31 декабря 2014 года:

№	Наименование	ОГРН, ИНН	Сведения о владении акциями общества	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества
1	Акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»	ОГРН 1061435055010 ИНН 1435178224	Акциями Общества не владеет	не осуществлялись

14. Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества

Членам Совета директоров акционерного общества «РИК Плюс» вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Управляющей организации АО «РИК», исполняющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс» в 2014 году было выплачено вознаграждение в размере 127 019 548,72 (сто двадцать семь миллионов девятнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки.

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

АО «РИК Плюс» 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 компании 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	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
3	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
4	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Пункт 16.7 устава общества
5	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	За отчетный период было проведено 22 заседания совета директоров.
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Положение о работе совета директоров АО «РИК Плюс»
7	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, стоимость которых превышает 20 000 000 рублей.
Исполнительные органы			
8	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или	Соблюдается	В составе исполнительных органов данные лица отсутствуют

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.		
9	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
10	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 25.10, 25.11 Устава общества.
11	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	
Секретарь Общества			
12	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	Согласно Положению о Совете директоров и Уставу Общества, в работе Общества предусмотрено специальное должностное лицо – Секретарь Совета директоров
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров
14	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
15	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении	Соблюдается	Пп. 17 п.21.1 ст. 21 Устава

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	крупной сделки до ее совершения.		
Раскрытие информации			
16	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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=1435270798 , также у акционерного общества имеется веб-сайт http://www.ricplus.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
17	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров
18	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров