

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИК Плюс»

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера АО «РИК Плюс»
№ Р-1197 от «27» июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «РИК Плюс»
Протокол № 10-16 от «15» июня 2016 г.

РИК
ПЛЮС

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «РИК Плюс»
за 2015 год

г. Якутск - 2016

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	3
1.1. Положение Общества в отрасли	3
1.2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
1.3. Перспективы развития Общества	5
1.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	8
2.1. Органы управления Обществом.....	8
2.2. Состав Совета директоров Общества.....	8
2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров	11
2.4. Единоличный исполнительный орган Общества	11
2.5. Ревизионная комиссия Общества	12
2.6. Дивидендная политика.....	12
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД.....	13
3.1. Информация о расходовании денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), в соответствии с Основными направлениями, утвержденными Президентом Республики Саха (Якутия) от 16.12.2013 г. за 2015 год.....	13
3.2. Основные показатели финансово–хозяйственной деятельности за 2015 год	15
3.3. Информация о состоянии чистых активов.....	18
3.4. Участие Общества в уставных капиталах других юридических лиц.....	19
3.5. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов .	19
3.6. Аудиторское заключение.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	25

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1.1. Положение Общества в отрасли

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

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

Дата государственной регистрации юридического лица: 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».

Основание создания: 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.

АО «РИК Плюс» является компанией со 100% государственным участием Республики Саха (Якутия) с уставным капиталом 16 930 000 тыс. руб.

Целью деятельности АО «РИК Плюс» является реализация инвестиционных проектов, направленных на решение проблемы ветхого и аварийного жилья, на строительство социальной, энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).

В соответствии с утвержденными Основными направлениями расходования денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), Общество осуществляет капитальные вложения в проекты по следующим направлениям:

- жилищное строительство,
- социальная инфраструктура,
- транспортная инфраструктура,
- коммунальная и энергетическая инфраструктура,
- топливно-энергетический комплекс.

Кроме финансирования инфраструктурных объектов, в соответствии с Декларацией об инвестиционной политике Общество осуществляет:

- размещение временно свободных денежных средств в инструменты финансового рынка, гарантирующие своевременный возврат денежных средств для финансирования Основных направлений,
- финансирование институтов развития, увеличение уставных капиталов стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия).

1.2. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 апреля 2013 года 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 17 644 537,1 тыс. руб., в том числе:

1. на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 6 400 000,0 тыс. руб.;

2. на объекты социальной инфраструктуры – 5 129 154,5 тыс. руб., в том числе:

- на строительство республиканского онкологического центра с радиологическим отделением – 2 249 733,0 тыс. руб.;

- на строительство 21 объекта образования – 2 661 783,6 млн. руб.;

- на строительство Общественного центра Республики Саха (Якутия) – 217 637,9 тыс. руб.

3. на газификацию населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства республики – 4 000 000,0 тыс. руб.;

4. на развитие коммунальной инфраструктуры – 1 565 382,6 млн. руб.;

5. на развитие транспортной инфраструктуры (судостроение) – 550 000,0 тыс. руб.

1.3. 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 (изм. распоряжением №1358-р от 21.11.14 г.) и утверждена решением Советом директоров АО «РИК Плюс» (протокол № 10-13 от 25.12.2013 г., изм. Протокол № 19-14 от 21.11.14 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 АО «Венчурная компания «Якутия»» в размере 300 000 тыс. руб., доля участия АО «РИК Плюс» составила 55,56% от уставного капитала.

1.4. 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. Кроме того, проводится ежемесячный мониторинг финансовых вложений и дебиторской задолженности в рамках работы Комиссии по вопросам дебиторской задолженности.

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.

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.

2. Корпоративное управление

2.1. Органы управления Обществом

В соответствии с Уставом АО «Республиканская инвестиционная компания» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично.

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

2.2. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

I. Совет директоров по состоянию на 01.01.2015 г. в соответствии с распоряжением единственного акционера АО «РИК Плюс» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-1139 от 30 июня 2014 года избран в следующем составе:

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»;

4. Кононова Надежда Егоровна - заместитель генерального директора АО «РИК»;

5. Аргунов Павел Анатольевич - первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);

6. Багынанов Павел Николаевич - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);

7. Кылатчанов Павел Павлович - руководитель Департамента строительства и развития инфраструктуры Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

II. Распоряжением единственного акционера АО «РИК Плюс» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-844 от 25 июня 2015 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. Великих Валерий Аркадьевич - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

3. Багынанов Павел Николаевич - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);

4. Аргунов Павел Анатольевич - первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);

5. Саввинов Данил Семенович - заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);

6. Петрова Диана Геннадиевна - заместитель генерального директора АО «РИК»;

7. Кононова Надежда Егоровна - заместитель генерального директора АО «РИК».

Состав Совета директоров АО «РИК Плюс» по состоянию на 31.12.2015 г. представлен в таблице 1.

Таблица 1

**Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров Общества
по состоянию на 31 декабря 2015 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	Романов Андрей Револьевич – Председатель Совета директоров	Родился 28 октября 1962 года в с. Батагай-Алыта Верхоянского района Якутской АССР. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), Руководитель Секретариата Главы Республики Саха (Якутия)	С 25.06.2013 по настоящее время	Акциями Общества не владеет	Не осуществлялись
2	Великих Валерий Аркадьевич	Родился 26 февраля 1983 года в г. Якутске. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	С 25.06.2013 по настоящее время	Акциями Общества не владеет	Не осуществлялись
3	Багынанов Павел Николаевич	Родился 13 октября 1979 года в городе Якутске Якутской АССР. Заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)	С 25.06.2013 по настоящее время	Акциями Общества не владеет	Не осуществлялись
4	Аргунов Павел Анатольевич	Родился 09 февраля 1978 года в с. Чурапча, Чурапчинского района ЯАССР. Первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)	С 25.06.2013 по настоящее время	Акциями Общества не владеет	Не осуществлялись
5	Саввинов Данил Семенович	Родился 5 августа 1975 года в с. Борогонцы Усть-Алданского района ЯАССР.	С 25.06.2013 по настоящее время	Акциями Общества не владеет	Не осуществлялись

№ 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
		Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)			
6	Петрова Диана Геннадиевна	Родилась 28 ноября 1977 года в г. Виллюйск Виллюйского района ЯАССР. Заместитель Генерального директора АО «РИК»	С 25.06.2013 по настоящее время	Акциями Общества не владеет	Не осуществлялись
7	Кононова Надежда Егоровна	Родилась 16 апреля 1959 года в г. Якутске ЯАССР. Заместитель Генерального директора АО «РИК»	С 25.06.2013 по настоящее время	Акциями Общества не владеет	Не осуществлялись

В 2015 году членам Совета директоров АО «РИК Плюс» вознаграждения и компенсации не выплачивались.

2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года состоялось 26 заседаний Совета директоров, из них в очной форме – 10, в заочной – 16.

Всего за отчетный период на заседаниях Совета директоров был рассмотрен 71 вопрос.

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества

В соответствии с решением единственного акционера АО «РИК Плюс» в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2013 года №Р-1918 полномочия единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс» переданы управляющей организации.

Данные управляющей организации по состоянию на 31 декабря 2015 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

Управляющей организации АО «РИК», исполняющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «РИК Плюс», в 2015 году было выплачено вознаграждение в размере 121 067,8 тыс. руб., в том числе НДС.

2.5. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.

Распоряжением единственного акционера АО «РИК Плюс» Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) №Р-844 от 25 июня 2015 года избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Заровняев Прокопий Николаевич – начальник финансово-экономического управления АО «РИК»;
2. Уваровский Виктор Семенович – заместитель руководителя Департамента имущества, промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
3. Иевлев Руслан Афанасьевич – руководитель Департамента федеральных программ и госкапвложений Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

2.6. Дивидендная политика

Условиями выплаты дивидендов акционеру 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.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров АО «РИК Плюс» за 2014 год, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2015 года № Р-844, в связи с получением Обществом отрицательного финансового результата по итогам 2014 года дивиденды не выплачивались.

3. Результаты деятельности Общества за 2015 год

3.1. Информация о расходовании денежных средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), в соответствии с Основными направлениями, утвержденными Президентом Республики Саха (Якутия) от 16.12.2013 г. за 2015 год

По состоянию на 31.12.2015 года фактическое финансирование инфраструктурных проектов, за счет средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), составило всего 11 608 092,8 тыс. руб. (65,8% от общего лимита) Остаток от общего объема средства составляет 6 036 444,3 тыс. руб.

В соответствии с Планом капитальных вложений АО «РИК Плюс», утвержденным решением Совета директоров АО «РИК Плюс» от 16 февраля 2015 года (Протокол №03-15) план на 2015 год составлял 7 579 301,5 тыс. руб., фактически профинансировано 5 079 197,5 тыс. руб., что составляет 67% от плана.

Таблица 2

Финансирование Основных направлений по состоянию на 31.12.2015 г., тыс. руб.

п/п	Наименование направлений	Утвержденный лимит финансирования	Кассовое исполнение на 31.12.2015 г.	% исполнения	Остаток на 31.12.2015 г.	2015 год		
						план	факт	% исполнения
	Общий объем капитальных вложений	17 644 537,1	11 608 092,8	65,8	6 036 444,3	7 579 301,5	5 079 197,5	67,0
1.	жилищное строительство	6 400 000,0	5 582 311,0	87,2	817 689,0	2 413 976,8	2 096 287,8	86,8
2.	социальная инфраструктура	5 129 154,5	2 513 148,5	49,0	2 616 006,1	1 493 369,1	777 363,1	52,1
2.1.	объекты здравоохранения	2 249 733,1	-	-	2 249 733,1	349 733,1	-	-
2.2.	объекты образования	2 661 783,6	2 295 510,6	86,2	366 273,0	1 082 217,5	715 944,5	66,2
2.3.	прочие социальные объекты	217 637,9	217 637,9	100,0	-	61 418,5	61 418,5	100,0
3.	транспортная инфраструктура	550 000,0	-	-	550 000,0	550 000,0	-	-
4.	коммунальная и энергетическая инфраструктура	1 565 382,6	1 391 146,0	88,9	174 236,5	928 674,3	754 437,8	81,2
5.	топливно-энергетический комплекс	4 000 000,0	2 121 487,3	53,0	1 878 512,7	2 193 281,3	1 451 108,8	66,2

По направлению «Жилищное строительство» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканских адресных программ было предусмотрено 2 413 976,8 тыс. руб. На эти цели в 2015 году в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) перечислено 2 096 287,8 тыс. руб., что составило 86,8% от годового плана.

По направлению «Социальная инфраструктура» предусмотрено на 2015 год 1 493 369,1 тыс. руб. Финансирование по направлению на отчетную дату составило 777 363,1 тыс. руб. (52,1% от плана).

По направлению «Транспортная инфраструктура» для целей обновления судов ОАО «ЛОРП» предусмотрено 550 000 тыс. руб. На отчетную дату финансирование не открыто.

По направлению «Коммунальная и энергетическая инфраструктура» из запланированных средств в размере 928 674,3 тыс. руб. фактически профинансировано 754 437,8 тыс. руб., что составило 81,2%.

По направлению «Топливо-энергетический комплекс» на строительство объектов газификации населенных пунктов и обеспечения надежности объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия) предусмотрено на 2015 год 2 193 281,3 тыс. руб. На отчетную дату направлено 1 451 108,8 тыс. руб. (66,2% от плана).

Сведения об Общественном совете АО «РИК Плюс»

В целях организации общественного контроля за расходованием средств, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА» (ОАО), распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) №93-РП от 06 февраля 2014 года 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. Кугаевский А.А. - член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), 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», председатель Совета

2. Васильева И.И. - заместитель главного редактора газеты «Якутия»;

3. Габышев А.И. - генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»;

4. Григорьев И.Ю. - директор государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», народный депутат Республики Саха (Якутия);

5. Гриценко А.П. - член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), генеральный директор Якутского республиканского общественно-государственного фонда содействия развитию казачества;

6. Душкевич В.П. - директор благотворительного фонда «Харысхал»;

7. Кононова Н.Е. - заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»;

8. Никитин И.Ю. – генеральный директор АО «Саханефтегазбыт», заместитель председателя Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

9. Осипова Т.М. - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).

В 2015 году персональный состав членов Общественного совета не менялся.

В 2015 году состоялось 5 заседаний Общественного совета. Все заседания были проведены согласно плану работы Общественного совета, утвержденному на заседании 03 марта 2015 года.

3.2. Основные показатели финансово–хозяйственной деятельности за 2015 год

Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «РИК Плюс» за 2015 год:

- выручка составила 2 272 725 тыс. руб., увеличение от уровня 2014 года составило 25,1%. Себестоимость при этом составила 999 263 тыс. руб. против 600 250 тыс. руб. за 2014 год. Рост показателей от уровня предыдущего года обусловлен увеличением операций с ценными бумагами. По сравнению с плановым

показателем увеличение выручки составило 20,2%, что вызвано ростом процентных ставок по депозитам и увеличением выручки по договорам займа вследствие пролонгации и выдачи внеплановых займов;

- управленческие расходы составили 123 263 тыс. руб., снизившись на 3,4% от уровня прошлого года, и на 48,1% от планового показателя. Основным фактором отклонения является снижение темпов финансирования проектов по Основным направлениям;

- прочие доходы составили 116 310 тыс. руб., что ниже показателя 2014 года на 97,4%. Снижение связано с проведением в 2014 году операций с валютой и курсовыми разницеми. По сравнению с плановым показателем повышение составило 131,7% и обусловлено ростом доходов от переоценки финансовых вложений, положительной курсовой разницы, а также сумм пеней и штрафов;

- прочие расходы составили 3 564 050 тыс. руб., снижение от уровня предыдущего года на 56,8%, на что повлияло уменьшение объема безвозмездного перечисления денежных средств в бюджет Республики Саха (Якутия) и проведением в предыдущем году операций с валютой. Снижение от планового показателя составило 42,2% вследствие снижения объемов безвозмездного перечисления денежных средств от плановых объемов;

- с учетом прочих доходов и расходов Обществом за 2015 год получен убыток до налогообложения в размере 2 269 862 тыс. руб.

- налог на прибыль, изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств и активов за 2015 год составили 244 327 тыс. руб.

- чистый убыток по итогам 2015 года составил 2 514 189 тыс. руб.

Таблица 3

Основные финансово-экономические показатели за 2015 год, тыс. руб.

Наименование	2014 год	2015 год	2015 год	2015 факт/ 2014 факт, в %	2015 факт/ 2015 план, в %
	факт	план	факт		
Выручка от реализации	1 816 808	1 890 655	2 272 725	25,1%	20,2%
Себестоимость реализации	600 250	998 220	999 263	66,5%	0,1%
Валовая прибыль, всего	1 216 558	892 435	1 273 462	4,7%	42,7%
Управленческие расходы	127 559	237 555	123 263	- 3,4%	-48,1%
Прибыль (убыток) от продаж	1 088 999	654 880	1 150 199	5,6%	75,6%
Доходы от участия в других организациях	-	-	148	-	-
Проценты к получению	22 207	-	27 531	24,0%	-
Проценты к уплате	-	-	-	-	-
Прочие доходы	4 418 516	50 208	116 310	- 97,4%	131,7%
Прочие расходы	8 240 230	6 166 858	3 564 050	- 56,8%	- 42,2%
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 2 710 508	- 5 461 770	- 2 269 862	-16,3%	-58,4%
Текущий налог на прибыль и прочие изменения отложенных налоговых обязательств и активов	345 591	130 265	244 327	- 29,3%	87,6%
Чистая прибыль (убыток)	- 3 056 099	- 5 592 035	- 2 514 189	-17,7%	-55,0%

За 2015 год начислен налог на прибыль в размере 244 388 тыс. руб., из них в бюджет субъекта РФ – 219 949 тыс. руб., в федеральный бюджет – 24 439 тыс. руб.

Фактическая уплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды за отчетный период с учетом сальдо на начало года составила 266 854 тыс. руб., из них:

- в федеральный бюджет – 26 576 тыс. руб.;
- в бюджет субъекта РФ – 240 278 тыс. руб.

Таблица 4

Информация о расчетах Общества с бюджетной системой РФ за 2015 год, тыс. руб.

Показатель	НАЧИСЛЕНО					УПЛАЧЕНО				
	ВСЕГО	ФБ	РБ	МБ	ВБФ	ВСЕГО	ФБ	РБ	МБ	ВБФ
ВСЕГО	235 927	15 978	219 949	-	-	266 854	26 576	240 278	-	-
Налог на прибыль	244 388	24 439	219 949	-	-	267 022	26 744	240 278	-	-
НДФЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС	- 8 461	- 8 461	-	-	-	- 168	- 168	-	-	-
Транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.Информация о состоянии чистых активов

Чистые активы Общества на 31.12.2015г. составили 11 009 617 тыс. руб., снизившись с начала года на 18,6% или на 2 514 189 тыс. руб. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних финансовых года, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за 2013-2015 гг., тыс. руб.

Наименование	31.12.2013г.	31.12.2014г.	31.12.2015г.
Уставный капитал	16 930 000	16 930 000	16 930 000
Чистые активы	16 579 905	13 523 806	11 009 617

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2013г., на 31.12.2014г., 31.12.2015г. меньше размера уставного капитала.

Снижение стоимости чистых активов Общества обусловлено безвозмездным перечислением денежных средств в бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование инфраструктурных объектов в соответствии с Основными направлениями.

В соответствии с требованием п. 4 ст. 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и сроки, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Единственным акционером – Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) принято решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций (решение от 30 июня 2015 года № Р-880). 07 апреля 2016 года Центральный банк Российской Федерации зарегистрировал отчет об итогах выпуска ценных бумаг. По состоянию на май 2016 года Обществом проводится регистрация изменений учредительных документов.

3.4. Участие Общества в уставных капиталах других юридических лиц

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

Таблица 6

Участие АО «РИК Плюс» в уставных капиталах других обществ, тыс. руб.

п/п	Наименование	Доля на 01.01.2015г.	Изменение	Доля на 31.12.2015г.
1	АО «Венчурная компания «Якутия»	-	+55,56%	55,56%
2	АО «Авиакомпания «Якутия»	23,66%	-	23,66%

06 марта 2015 года Советом директоров АО «РИК Плюс» одобрено участие в уставном капитале АО «Венчурная компания «Якутия» в размере 300 000 тыс. руб. Доля участия АО «РИК Плюс» составила 55,56% от уставного капитала.

3.5. 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.

3.6. Аудиторское заключение

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «РИК Плюс» за 2014 год, утвержденного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2015 года № Р-844 принято решение утвердить аудитором АО «РИК Плюс» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2015-2017 гг. ООО «Листик и Партнеры».

Согласно аудиторскому заключению ООО «Листик и Партнеры» от 31.03.2016г., бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «РИК Плюс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение 1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение 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 (тыс. руб.)	Орган управления, принявший решение
1.	«30» января 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №2 к Договору инвестирования № 23/03/2014 от 23 октября 2015 г.	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
2	«03» февраля 2015 г.	ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»	Сделка по предоставлению займа ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»	45 000,00	Совет директоров
3	«24» февраля 2015 г.	ОАО «ИФК «РФА-Инвест»	Сделка по размещению денежных средств АО «РИК Плюс» в облигации документарные процентные неконвертируемые серии 03 ОАО «ИФК «РФА-Инвест» с государственным регистрационным номером 4-03-32617-F	Не более 300 000,00	Совет директоров
4	«26» марта 2015 г.	- ГКУ РС(Я) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики»; - ООО «ЭнергоСтройМонтаж»	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	125 944,89	Совет директоров
5	«26» марта 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №3 к Договору инвестирования №23/03/2014 от 23 октября 2014г	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
	«26» марта 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Соглашения о безвозмездных поступлениях в 2015 году целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий 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»	2 377 909,26	Общее собрание акционеров
6	«26» марта 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению №06/03/2014 от 20 июня 2014 года о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики	1 033 684,91	Совет директоров
7	«26» марта 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Соглашение о безвозмездных поступлениях в 2015 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)	159 722,55	Совет директоров

8	«13» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №1 к Соглашению №33-03/2015 от 27 марта 2015 года о безвозмездных поступлениях в 2015 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)	237 471,09	Совет директоров
9	«15» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 2 к Договору инвестирования № 10/03/2014 от 21.07.2014 г	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
10	«15» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №3 к Договору инвестирования №14-03/2014 от 25.07.2014г	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
11	«15» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №4 к Договору инвестирования №23/03/2014 от 23.10.2014г.	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
12	«15» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №7 к Инвестиционному договору №1-ССГ/11 от 23 мая 2011года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
13	«15» мая 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №8 к Инвестиционному договору №1-СТНГ/10 от 02 апреля 2010 года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
14	«05» июня 2015 г.	ОАО ФАПК «Сахабулт»	Сделка по предоставлению займа ОАО ФАПК «Сахабулт»	25 000,00	Совет директоров
15	«05» июня 2015 г.	АО «Республиканское ипотечное агентство»	Сделка по предоставлению займа «Республиканское ипотечное агентство»	28 000,00	Совет директоров
16	«07» июля 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №4 к Договору инвестирования №14-03/2014 от 25.07.2014 г.	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
17	«07» июля 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 9 к Инвестиционному договору №1-СТНГ/10 от 02 апреля 2010 года	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
18	«07» июля 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению №07/03/2014 от 24 июня 2014 года о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов образования на территории Республики Саха (Якутия)	2 661 783,59	Совет директоров
19	«07» июля 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению №06/03/2014 от 20 июня 2014 года о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики	1 033 684,91	Совет директоров
20	«25» августа 2015 г.	ОАО «ИФК «РФА-Инвест»	Сделка по предоставлению займа ОАО «ИФК «РФА-Инвест»	300 000,00	Совет директоров
21	«08» сентября 2015 г.	Общественная организация «Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Саха	Сделка по приобретению АО «РИК Плюс» векселей Общественной организации «Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)»	12 433,20	Совет директоров

		(Якутия)»			
22	«08» сентября 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Соглашение о безвозмездных поступлениях целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий этапа 2015 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»	3 000 000,00	Совет директоров
23	«30» сентября 2015 г.	ОАО «ЛОРП»	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа по Договору займа №02-01/13-РП от 17.12.2013 года, заключенному между ОАО «РИК Плюс» и ОАО «ЛОРП»	В соответствии с основным договором	Совет директоров
24	«06» октября 2015 г.	ОАО ФАПК «Сахабулт»	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа по Договору займа № 49-04/2015 от 16.06.2015 года, заключенного между АО «РИК Плюс» и ОАО ФАПК «Сахабулт»	В соответствии с основным договором	Совет директоров
25	«09» октября 2015 г.	Закрытое Акционерное Общество «Стратеджи Партнерс Групп»	Сделка по заключению договора на оказание консультационных услуг	34 810,00	Совет директоров
26	«08» декабря 2015 г.	- Правительство Республики Саха (Якутия); - Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); - ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)».	Соглашение по разработке проектной документации объекта «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-я очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком)»	не более 114 526,00	Совет директоров
27	«08» декабря 2015 г.	- Заказчик-застройщик – ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»; - Подрядчик – проектная организация, определенная в установленном порядке в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «РИК Плюс».	Договор на разработку проектной документации по объекту «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-ая очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком)»	Цена договора определяется по итогам открытого конкурса.	Совет директоров
28	«08» декабря 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение №2 к Договору инвестирования №01/03/2014 от 10.02.2014 г.	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
29	«08» декабря 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению №07/03/2014 от 24 июня 2014 года о безвозмездных поступлениях	2 661 783,58	Совет директоров

			целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов образования на территории Республики Саха (Якутия)		
30	«11» декабря 2015 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по предоставлению займа ОАО «Янолово»	851 140,00	Совет директоров
31	«11» декабря 2015 г.	ОО ТООП «Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)»	Сделка по приобретению АО «РИК Плюс» векселей Общественной организации «Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)»	1 362,49	Совет директоров
32	«15» декабря 2015 г.	АО «Якутский хлебокомбинат»	Сделка по предоставлению займа АО «Якутский хлебокомбинат»	90 000,00	Совет директоров
33	«15» декабря 2015 г.	Правительство Республики Саха (Якутия)	Соглашение об уступке права требования по Договору инвестирования №01/03/2014 от 10.02.2014 г.	190 002,72	Совет директоров
34	«24» декабря 2015 г.	Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж»	Дополнительное соглашение №1 к Договору №14/03/2014 от 20 августа 2014 г.	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров
35	«24» декабря 2015 г.	Правительство Республики Саха(Якутия); Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»;	Дополнительное соглашение №1 Соглашению №12/03/2014 от 22.07.2014 года 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)»	В соответствии с основным соглашением	Совет директоров

Приложение 2. 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, тыс. руб.	Орган управления, принявший решение
1	«17» июля 2015 г.	ОАО «Янолово»	Сделка по предоставлению займа ОАО «Янолово»	22 800,00	Совет директоров
2	«30» сентября 2015 г.	ООО «Завод базальтовых материалов»	сделка по предоставлению займа ООО «Завод базальтовых материалов»	160 000,00	Совет директоров
3	«11» декабря 2015 г.	АО «РСК «Стерх»	Сделка по приобретению акций АО «РСК «Стерх» путем заключения договора купли-продажи	50 000,00	Совет директоров
4	«11» декабря 2015 г.	АО «Республиканская инвестиционная компания»	Сделка по приобретению векселей АО «РИК»	189 000,00	Совет директоров
5	«10» марта 2015 года	АО «Венчурная компания «Якутия»	Сделка по приобретению акций АО «Венчурная компания «Якутия»	300 000,00	Общее собрание акционеров
6	«30» июня 2015 года	ОАО «Сахатранснефтегаз»	Сделка по пролонгации срока возврата суммы займа по договору займа № 07-01/14-РП от 29.04.2014	500 000,00	Общее собрание акционеров
7	«28» июля 2015 года	ООО «ТБМ»	Сделка по заключению договора залога	434 421,36	Общее собрание акционеров

Приложение 3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 26 заседаний 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 работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В составе исполнительных органов данные лица отсутствуют
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	

№ п/п	Положение Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Пп. 17 п.21.1 ст. 21 Устава
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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=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

**ВРИО генерального директора АО «РИК» -
Управляющей организации
АО «РИК Плюс»**

Д. Г. Петрова

**Главный бухгалтер АО «РИК» -
Управляющей организации
АО «РИК Плюс»**

В.А. Миронова