

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «РНИЦ по Амурской области»

Протокол от «23» июня 2016 г.

Утвержден
Советом директоров АО «РНИЦ по
Амурской области»

Протокол № 24 от «20» мая 2016 г.



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗА 2015 год**

г. Благовещенск
2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
5. Перспективы развития акционерного общества	8
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества.....	10
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	11
8. Сведения о состоянии чистых активов общества.....	11
9. Перечень совершенных акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	13
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	13
11. Ключевые показатели эффективности деятельности общества.....	13
12. Органы управления и контроля акционерного общества	14
13. Общее собрание акционеров	15
14. Состав Совета директоров акционерного общества	15
15. Ревизионная комиссия общества	17
16. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	19
17. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества	20
18. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.....	20

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «РНИЦ по Амурской области».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер ОГРН: серия 28 № 001400000.

Дата государственной регистрации: 18 декабря 2012 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области.

1.3. Место нахождения Общества:

Место нахождения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 126.

1.4. Контактный телефон:

Тел.: 8(4162) 99-19-99, Факс: 8(4162) 99-19-99.

1.5. Адрес электронной почты и электронной страницы в сети Интернет:

Адрес электронной страницы в сети Интернет: glonassamur.ru

Адрес электронной почты: rnica.murobl@gmail.com; mail@glonassamur.ru

1.6. Основные виды деятельности:

- (1) Оказание телематических услуг связи;
- (2) Организация, финансирование и проведение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственной деятельности по выпуску научно-технической продукции;
- (3) Организация массового производства, продажи и обслуживания продуктов для транспортного комплекса (навигационной аппаратуры потребителей – НАП) - дистрибуция, маркетинг, заказы, логистика, сервисное обслуживание, учебные центры;
- (4) Организация операторской и провайдерской деятельности по предоставлению интегрированных информационно-навигационных и навигационно-управляющих услуг в области транспорта;
- (5) Системная интеграция бизнес проектов в области транспорта;
- (6) Проведение строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ;
- (7) Осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования и управление коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги;
- (8) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- (9) Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- (10) Организация производства продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- (11) Осуществление торговой, торгово-закупочной, а также посреднической деятельности;

- (12) Осуществление всех видов операций с недвижимостью, в том числе купля-продажа земельных участков;
- (13) Оказание юридическим и физическим лицам разнообразных производственных, научно-технических, инжиниринговых, патентно-лицензионных, финансовых, консультационно-управленческих, информационно-аналитических, аудиторских, юридических, посреднических, рекламных, сервисных, выставочно-ярмарочных, аукционных, маркетинговых и других услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- (14) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя:

С 28.05.2014 до 28.10.2015 ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществлялось: открытым акционерным обществом «Реестр» (Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2; Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1).

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 17 от 28.08.2015) договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Реестр» расторгнут. 28.05.2015 реестр передан в АО «Новый регистратор», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30.

Адрес места нахождения Амурского филиала: 675000, г. Благовещенск, пер. Св.Инокентия, 1

1.8. Размер уставного капитала:

Размер уставного капитала Общества, по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 составляет 35102350 (тридцать пять миллионов сто две тысячи триста пятьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 13 985 (тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 2510 (две тысячи пятьсот десять) рублей каждая.

26.02.2015 зарегистрировано изменение в Устав в части увеличения уставного капитала на 32592,4 тыс. руб.

1.9. Основные акционеры Общества (данные на 31.12.2015 г.)

Наименование	Доля участия, %
Амурская область в лице министерства имущественных отношений Амурской области	95,71
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Телеком»	4,29

1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Консультант-Аудит»

Место нахождения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 242, оф.15

ИНН: 2801029407

Телефон: (4162) 77-15-05, 77-11-40,

Адрес электронной почты: Konsaudit@mail.ru

1.11. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

На рынке навигационных услуг Амурской области работает около 10 компаний. Роль АО «РНИЦ по Амурской области» заключается не только в завоевании доли рынка у конкурентов, но и в консолидации навигационной информации от категоризованных видов транспорта при взаимодействии с контролирующими органами.

Основные конкуренты АО «РНИЦ по Амурской области» в Амурской области:

- ООО «Системы мониторинга»;
- ИП Голиков П.А.;
- ООО «Клиффорд».

Все перспективные продукты АО «РНИЦ по Амурской области» должны быть конкурентоспособны на российском рынке. Для обеспечения конкурентоспособности будет использован, в первую очередь, имеющийся интеллектуальный потенциал и ключевые компетенции системного интегратора. Для достижения необходимых параметров конкурентоспособности будут привлекаться партнеры или приобретаться необходимые технические и промышленные решения.

Существенным фактором риска является изменение нормативно-правового регулирования отрасли, для снижения рисков необходимо обеспечение тесного взаимодействия общества с региональными и федеральными органами власти.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности АО «РНИЦ по Амурской области» является создание «Региональной навигационно-информационной системы», которая представляет собой комплекс аппаратно-программных средств, предназначенный для обеспечения безопасности перевозок, повышения качества и обеспечения контроля качества транспортных услуг, автоматизации процессов планирования, мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом различного функционального назначения на территории Амурской области, информационно-аналитического обеспечения органов исполнительной власти Амурской области, органов местного самоуправления Амурской области, транспортных организаций в части принятия решений по управлению транспортным комплексом, информационного обеспечения автоматизированного центра контроля и надзора территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору и контролю в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта, промышленного транспорта и дорожного хозяйства на территории Амурской области, в части мониторинга перевозок пассажиров и опасных грузов, иных органов и организаций посредством использования современных информационно-телекоммуникационных технологий и технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС на основе типовых унифицированных технических решений, на территории Амурской области.

В рамках достижения целей АО «РНИЦ по Амурской области» обеспечивает решение следующих основных задач:

- осуществление мониторинга транспортных средств, подключенных к региональной навигационно-информационной системе;
- взаимодействие с диспетчерскими центрами и пунктами служб экстренного реагирования, системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Амурской области;
- обеспечение информационного взаимодействия с существующими и вновь создаваемыми навигационно-информационными системами на территории Амурской области;
- обеспечение взаимодействия с автоматизированным центром контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор);
- расширение спектра услуг в области навигационно-информационных технологий и повышения их качества для различных категорий потребителей на территории Амурской области;
- обеспечение применения унифицированных подходов и решений в сфере внедрения и использования технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС, в том числе при создании систем мониторинга и управления автомобильным транспортом на основе технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС на территории Амурской области.
- организация сервисного, гарантийного обслуживания и поддержки бортового навигационного оборудования.

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

Основным видом деятельности акционерного общества является предоставление навигационно-информационных услуг мониторинга и диспетчеризации в качестве оператора для организаций, осуществляющих управление парком различных видов транспорта. Основными клиентами общества являются исполнительные органы государственной власти Амурской области, подведомственные им организации, а также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Помимо услуг мониторинга, производится оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием.

Согласно постановлению Правительства Амурской области от 11.03.2013 № 78 (в ред. от 26.09.2013) «Об утверждении Положения о региональной навигационно-информационной системе Амурской области» АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» определено оператором региональной навигационно-информационной системы Амурской области. Во исполнение п. 5.3 указанного выше постановления Правительства Амурской области между обществом и управлением информатизации Амурской области 01.10.2013 заключено соглашение об эксплуатации РНИС. Распоряжением Правительства Амурской области от 15.05.2014 № 95-р «О создании Единой диспетчерской службы автотранспортных перевозок на территории Амурской области» управлению информатизации Амурской области поручено создать Единую диспетчерскую службу автотранспортных перевозок на территории Амурской области на базе аппаратно-программного навигационного комплекса Региональной навигационно-информационной системы Амурской области. Во исполнение указанного распоряжения, приказом управления информатизации Амурской области от 27.05.2014 № 14-ОД образована Единая диспетчерская служба, утвержден регламент ее работы, определен оператор Единой диспетчерской службы - оператор Региональной навигационно-информационной системы.

В 2015 году основной деятельностью, приносящей доход, была организация операторской деятельности по предоставлению интегрированных информационно-навигационных и навигационно-управляющих услуг в области транспорта и реализация бортового навигационно-связного оборудования. На 31.12.2015 было заключено 328 договоров с юридическими лицами на осуществление мониторинга транспортных средств, к системе мониторинга подключено 1283 единицы транспорта различных категорий.

Основные показатели деятельности АО «РНИЦ по Амурской области»

№ п/п	Наименование показателя	2014г.	2015г.				Изменение 2015 года к 2014 году	
			план	факт	отклонение		%	Тыс.руб.
					%	Тыс.руб.		
1	Выручка	3674,0	16632,1	12202,0	-26,6	-4430,1	в 3,3 раза	8528,0
2	Чистая прибыль (убыток)	-2977,0	1904,1	1300,0	-31,7	-604,1	-	4277,0
3	Рентабельность по чистой прибыли, %	-81,0	11,4	10,7	-0,7	X	-	-
4	Стоимость чистых активов	-2121,0	36986,1	31771,0	-14,1	-5215,1	-	33892,0
5	Уставный капитал	2510,0	35102,0	35102,0	0,0	0,0	в 14 раз	32592,0
6	Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1747,0	X	5176,0	X	X	в 3,0 раза	3429,0
8	Кредиторская задолженность	32601,0	X	3030,0	X	X	-10,8 раза	-29571,0
9	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	3033,0	9897,0	6999,0	-29,3	-2898,0	в 2,3 раза	3966,0

10	Среднесписочная численность	5	5	4	-20	-1	-20	-1
11	Расходы на оплату труда	3303,0	4080,0	4426,0	8,5	346,0	34,0	1123,0

Выручка (без учета НДС) в 2015 году составила 12202,0 тыс. руб., что выше аналогичного показателя 2014 года на 8528,0 тыс.руб. или в 3,3 раза., но на 4430,1 тыс. руб. ниже запланированного уровня. По результатам деятельности Общества за 2015 год получена чистая прибыль в размере 1300,0 тыс.руб., что на 604,1 тыс.руб. ниже плановой.

В 2015 году стоимость чистых активов возросла по сравнению с 2014 годом на 33892,0 тыс. руб. или в 16,0 раз, что ниже запланированного на 5215,1 тыс. руб. Рост обусловлен увеличением уставного капитала и полученной чистой прибылью на 32592,0 тыс.руб. и 1300,0 тыс.руб. соответственно.

Несмотря на общую положительную динамику, невыполнение плановых показателей обусловлено следующими факторами:

1. Отмена нормативных правовых актов, регулирующих деятельность общества в установленной сфере: отмена Приказа Минтранса РФ от 26 января 2012 г. № 20 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» освободила владельцев транспортных средств данных категорий от необходимости в обязательном порядке подключаться к мониторингу и проводить оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации.

Таким образом, в связи с отсутствием правовых оснований, не подключены к системе мониторинга 1167 единицы транспорта для осуществления перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Вместе с тем, эти показатели были запланированы в бизнес - планах общества на соответствующие годы.

2. Недостаточное финансирование областных государственных учреждений на цели оснащения транспортных средств БНСО и оплату услуг мониторинга (таблица 3, приложение №3 к докладу). В рамках исполнения постановления Правительства Амурской области от 18.06.2014г. № 371 «Об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с подключением к Региональной навигационно-информационной системе Амурской области», согласно графика утвержденного управлением информатизации Амурской области, АО «РНИЦ планировало заключить договора по оказанию услуг мониторинга 3146 транспортных средств - на сегодняшний день договора заключены в отношении 1176 транспортных средств. По оставшимся 1970 транспортным средствам, в нарушение исполнения вышеуказанного постановления, договора так и не заключены, из них 248 единиц транспорта осуществляют мониторинг у иных операторов, 178 единиц транспорта министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области, оснащенных оборудованием за счет средств субсидии в 2013 году, не подключены к системе мониторинга, 1544 единицы транспорта не оснащены аппаратурой.

Таким образом, из запланированной выручки за 2015г. не дополучена сумма 4 736,23 тыс. руб.

Дивиденды не выплачивались. В государственных программах Общество не участвовало.

Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 3030,0 тыс.руб. Задолженность в сумме 756,0 тыс. руб. образовалась по начисленному НДС за 4 квартал 2015г., срок уплаты которого до 25.01.2016. Задолженность в сумме 2057,0 тыс. руб. образовалась за счет поступления на расчетный счет предприятия аванса по договору от ООО «Березитовый рудник». Задолженность в сумме 217,0 тыс.руб. образовалась за счет авансов выплаченных поставщикам услуг согласно договорам. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность составила 5176,0 тыс. руб., в т.ч. предоплата за услуги связи и материалы – 319 тыс. руб., авансы по прочим расчетам – 280,0 тыс.руб.,

задолженность покупателей и заказчиков – 4577,0 тыс. руб., Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Непогашенные кредиты, займы отсутствуют

Стоимость материальных запасов на 31.12.2015 составила 2725,0 тыс. руб. на 01.01.2015 стоимость запасов составляла 1578,0 тыс. руб. Всего в течение отчетного периода приобретено материальных запасов на сумму 8245,0 тыс. руб., списано при вводе в эксплуатацию на сумму 7098,0 тыс. руб.

Стоимость основных средств на балансе Общества на конец 2015 года составила 893,0 тыс. руб., что выше показателя 2014 года на 845,0 тыс.руб.

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

В соответствии с требованиями Приказа ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество представляет информацию об объеме использованных в отчетном году видах энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное и др.) в натуральном и денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	5411	к/Вт	30,8

Информация об объеме потребления электрической энергии приведена приблизительно в связи с тем, что Общество арендует офисные помещения у третьего лица и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов по оплате электрической энергии.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В основе эффективности основных направлений развития АО «РНИЦ по Амурской области» лежит современная технологическая платформа, эффект масштаба (крупная клиентская база), потенциал акционеров, опыт реализации проектов в области навигационно-информационных систем. Это создает необходимые условия для обеспечения конкурентоспособных технических и потребительских качеств услуг. В стратегической перспективе должен быть достигнут баланс между предоставлением информационно-навигационных услуг и продажей оборудования и предоставление права пользования на возмездной основе собственного программного обеспечения.

На 2016 год запланировано постепенное увеличение клиентской базы и выручки от реализации работ, услуг.

Основными потребителями услуг в 2016 году будут являться муниципалитеты, исполнительные органы государственной власти Амурской области, транспортные предприятия, владеющие транспортом, оснащение которого обязательно в соответствии с законодательством, компании и индивидуальные предприниматели, желающие осуществлять мониторинг транспорта в коммерческих интересах.

В первую очередь, планируется оказание мониторинговых и диспетчерских услуг по видам транспорта, оснащение которых планируется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Пассажирский транспорт и транспорт, осуществляющий перевозку опасных грузов – Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»,

- Пассажирский транспорт и транспорт для перевозок школьников, транспорт скорой медицинской помощи, транспорт, перевозящий опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, транспорт жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства – в соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 11.03.2013 № 78 (в ред. от 26.09.2013), распоряжением Правительства Амурской области от 15.05.2014 № 95-р, приказом управления информатизации области от 27.05.2014 № 14-од «О создании Единой диспетчерской службы автотранспортных перевозок на территории Амурской области».

В связи с необходимостью передачи телематических данных в АКЦН Ространснадзора, планируется подключение абонентов, осуществляющих перевозку пассажиров, школьников, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которым уже оказываются телематические услуги по сниженным тарифам.

Также услуги по мониторингу и диспетчеризации будут оказываться коммерческим организациям, желающим осуществлять контроль и управление собственным или арендованным парком транспорта. Основные отрасли, из которых планируется привлечение клиентов:

- Производственные компании;
- Транспортные компании;
- Предприятия нефтегазового сектора и добывающей отрасли;
- Сельское хозяйство;
- Лесная промышленность;
- Логистические компании.

Услуги по внедрению навигационных и геоинформационных систем будут оказываться исполнительным органам государственной власти Амурской области в соответствии с предусмотренными в региональной Государственной программе «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 – 2020 годы» мероприятиями:

- Создание единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы;
- Создание региональной геоинформационной системы, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных о регионе с электронными картами, космическими снимками, данными систем и других информационных показателей;
- Создание системы высокоточного позиционирования Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS с клиентскими приложениями;
- Создание регионального геоинформационного портала Амурской области для оказания электронных услуг конечным пользователям;
- Создание региональной системы мониторинга критически важных объектов и потенциально опасных природных явлений (мосты, гидроэлектростанции, инженерные сооружения особого социального значения, селевые, лавинные, геодинамические и другие опасные процессы и явления);
- Создание и модернизация отраслевых и ведомственных систем мониторинга и диспетчерского управления Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
- Реализация мероприятий по развитию и актуализации нормативно-правовой и нормативно-технической базы Амурской области в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

Услуги Общества будут осуществляться для организаций, расположенных и ведущих свою деятельность на территории Амурской области.

В рамках проекта по «Созданию оператора навигационно-информационных услуг в сфере такси» планируется обеспечить предоставление потребителям информационных услуг (перевозчикам и пассажирам) единого комплексного решения, которое позволит удовлетворить все существующие потребности в сфере организации бизнеса такси как владельцев диспетчерских служб и таксомоторных парков, так и водителей такси.

Дальнейшее внедрение подобного комплексного решения позволит Обществу осуществлять функции информационного брокера и стать основным поставщиком информации на рынке услуг такси Амурской области.

Созданная инфраструктура АО «РНИЦ по Амурской области» и решения могут быть успешно использованы для подключения к единой системе диспетчеризации заказов пассажирских перевозок легковым такси всех заказных легковых и грузовых перевозок Амурской области.

В настоящее время ведется работа с министерством транспорта и строительства области в части подключения к Региональной навигационно-информационной системе Амурской области транспортных средств, принадлежащих подрядным организациям, осуществляющим обслуживание дорог регионального значения сфере дорожного хозяйства области в количестве 300 единиц транспорта.

Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на перевод от стороннего оператора на мониторинг в Региональную информационную систему Амурской области транспортных средств:

Городской диспетчерской службы – 700 транспортных средств;

ОАО «Амурские коммунальные системы» - 178 транспортных средств.

Таким образом, имеется возможность увеличить производственные показатели за счет подключения к системе мониторинга 1178 транспортных средств.

Вместе с тем, подключение указанных выше транспортных средств, возможно только в случае надлежащего правового регулирования в указанной сфере.

Основные показатели деятельности общества в 2015-2016г.г.

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2015г. тыс.руб.	План 2016г. тыс.руб.	Отклонение	
				%	Тыс.руб.
1	Выручка	12202,0	17131,0	40,4	4929,0
2	Чистая прибыль	1300,0	1488,0	14,5	188,0
3	Стоимость чистых активов	31771,0	34046,0	7,2	2275,0
4	Дивиденды	-	-	-	-
5	Себестоимость продаж, руб.	6999,0	10194,0	45,6	3195,0
6	Рентабельность чистой прибыли, %	10,7	8,7	-	-

Выручка на 2016 год запланирована в сумме 17131,0 тыс. рублей, рост к уровню показателя за 2015 год на 40,4% (на 4929,0 тыс. рублей).

Рост выручки планируется с учетом увеличения количества подключенных автотранспортных средств к системе мониторинга, соответственно увеличения количества единиц проданных и установленных единиц бортового навигационно-связного оборудования.

В 2016 году планируется получение чистой прибыли в размере 1488,0 тыс. рублей, что по сравнению с показателем 2015 года больше на 188,0 тыс. руб. или на 14,5%.

Чистые активы на 2016 год запланированы в сумме 34046,0 тыс. руб., что на 2275,0 тыс. руб. или на 7,2% больше аналогичного показателя 2015 года.

Полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества чистую прибыль за 2016 год планируется направить:

- в резервный фонд (5%);
- на погашение убытков прошлых лет.

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

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски

Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски, связанные с возможным увеличением цен на материалы, комплектующие, электроэнергию, сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, а также усиление конкуренции в отрасли деятельности Общества.

Страновые и региональные риски

Страновые или региональные риски для Общества практически исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что Общество осуществляет свою деятельность в Амурской области и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика в других странах (регионах).

Социально-экономическая ситуация в регионе достаточно стабильная, ухудшение ситуации в регионе не прогнозируется и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

Финансовые риски

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики инфляция в России за период с начала года составила около 12,9 %. Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Ускорение темпов инфляции может негативно сказаться на финансовых результатах Общества. Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в своей деятельности материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.

Правовые риски

Учитывая отмену Приказа Минтранса РФ № 20 от 26.01.2012, отсутствие необходимых изменений к Федеральному закону от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности» не представляется возможным нормативно закрепить стратегию развития проекта «ГЛОНАСС» на территории Амурской области, а также перспективы и механизм реализации данного проекта. Действующее законодательство не позволяет возложить на коммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере перевозок пассажиров и опасных грузов, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обязательства по подключению автотранспортных средств к региональным навигационно-информационным системам.

Обществом осуществляется юридический контроль за всеми заключаемыми сделками в целях исключения возможных ошибок, а также осуществляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества минимальны в связи с тем, что в настоящее время Общество не имеет хозяйственных споров ни в арбитражных судах, ни в судах общей юрисдикции.

8. Сведения о состоянии чистых активов акционерного общества

Динамика изменения чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2015

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.
1	Чистые активы	-2121,0	31771,0
2	Уставный капитал	2510,0	35102,0
3	Изменение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1 – стр.2), тыс. руб.	-4631,0	-3331,0
4	Изменение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1 / стр.2), %	-84,5	90,5

Изменение чистых активов за 2015 год по отношению к уставному капиталу составило -3331,0 тыс. руб. или 90,5%.

Стоимость чистых активов Общества по итогам работы за 2014 год составила -2121 тыс. руб., по итогам работы за 2015 год 31771,0 тыс. руб. Произошло повышение стоимости на 33892,0 тыс. руб. за счет увеличения уставного капитала и прибыли полученной по итогам деятельности за 2015 год.

Стоимость активов сформировалась за счет следующих статей:

- основные средства - 893,0 тыс. руб. (в 2014 году – 48,0 тыс.руб.);
- долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения - 20000,0 тыс. руб. (в 2014 году – 23200,0 тыс.руб.);
- прочие внеоборотные активы (Отложенные налоговые активы) - 932,0 тыс. руб. (в 2014 году – 1111,0);
- запасы – 2725,0 тыс. руб. (в 2014 году – 1578,0 тыс.руб.);
- дебиторская задолженность – 5176,0 тыс. руб. (в 2014 году – 1747,0 тыс.руб.);
- денежные средства – 630,0 тыс. руб. (в 2014 году – 480,0 тыс.руб.);
- прочие оборотные активы – 4444,0 тыс. руб. (в 2014 году – 2661,0 тыс.руб.).

Совокупные активы, находящиеся в распоряжении Общества по состоянию на 31.12.2014 г. составляли 30825,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015г. произошло повышение стоимости активов на 3976,0 тыс. руб.

Важными показателями, характеризующими структуру капитала и определяющими устойчивость Общества, являются сумма чистых активов и их доля в общей валюте баланса.

Чистые активы Общества – это разница между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету. Поэтому величина чистого капитала Общества зависит от оптимальности соотношения его активов и пассивов, и соответственно от их структуры.

Показатель	2014 год		2015 год	
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Актив +	30825	100	34801	100
Основные средства	48	0,2	893	2,6
Отложенные налоговые активы	1111	3,6	934	2,7
Итого внеоборотные активы	1159	3,8	1827	5,3
Финансовые вложения	23200	75,3	20000	57,5
Запасы	1578	5,1	2725	7,8
Дебиторская задолженность	1747	5,6	5176	14,9
Денежные средства	480	1,6	630	1,8
Прочие оборотные активы	2661	8,6	4444	12,7
Итого оборотные активы	29666	96,2	32974	94,7

Пассив -	32946	100	3030	100
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	32601	99,0	3030	100
Оценочные обязательства	345	1,0	-	-
Чистые активы	-2121	100	31771	100
Доля чистых активов в валюте баланса	-6,9	-	91,3	-

Величина основного капитала на конец отчетного периода увеличилась на 845 тыс. руб. за счет ввода в эксплуатацию основных средств. Оборотные активы увеличились на 3308 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности составил 3429 тыс. руб.

Доля абсолютно ликвидных активов – денежных средств – остается достаточно высокой, что говорит о высокой степени устойчивости Общества.

Вместе с тем, произошло снижение кредиторской задолженности на 29571 тыс. руб.

На увеличение чистых активов в 2015 году оказали влияние:

- увеличение уставного капитала на 32592,4 тыс. руб. (дата регистрации изменений в устав в регистрирующем органе 26.02.2015г.);
- планомерное снижение себестоимости оказываемых услуг;
- рост выручки от оказания услуг и продажи оборудования.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году Обществом не совершалось.

11. Ключевые показатели эффективности деятельности общества

№	Наименование показателя	Значение показателя				
		2015г.			2016г.	2017г.
		план	факт	отклонение		

				%	тыс.руб.			
Финансово-экономические показатели								
1	Динамика удельной выручки (выручка/среднесписочная численность. Динамика по сравнению с предыдущим годом), тыс.руб.	3686,4	3817,5	3,6	131,1	2447,3	2618,6	2801,9
	Тоже, %	в 4,5 р.	в 3,4 р.	-	-1,1 р.	7,4	7,0	7,0
2	Чистая прибыль (тыс.руб.)	1904,1	1300,0	-31,7	-604,1	1488,1	1592,1	1703,3
3	Чистые активы (тыс.руб.)	36986,1	31771,0	-14,1	-5215,1	34046,1	35638,2	37341,5
4	Размер дивидендов, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE)(чистая прибыль / средний акционерный капитал*100), %	5,16	8,8	3,64	-	4,47	4,57	4,67
Показатель эффективности, учитывающие отраслевую специфику								
1	Увеличение процента подключенных транспортных средств определенной категории от общего числа зарегистрированных транспортных средств определенной категории на территории области (Оценивается ежеквартальный прирост данного показателя нарастающим итогом за год)	0,57	0,57	0,0	0,0	0,21	0,30	0,30

Показатели депремирования менеджмента общества

№ п./п	Наименование показателя	Значение показателя					
		2015			2016	2017	2018
		план	факт	откл.			
Показатели депремирования менеджмента общества							
1	Рентабельность активов (Чистая прибыль / валюта баланса*100), %	4,9	3,7	-1,2	4,3	4,4	4,5

12. Органы управления и контроля общества

В соответствии с частью V Устава Общества Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

13. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В течение 2015 года состоялось три общих собрания акционеров Общества – годовое собрание и два внеочередное общее собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров Общества	Рассматриваемые вопросы в повестке дня общего собрания акционеров Общества	№ протокола
Внеочередное общее собрание акционеров 17.02.2015	1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «РНИЦ по Амурской области». 3. Об утверждении изменений в Устав Общества.	01/15
Годовое общее собрание акционеров 26.06.2015	1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год. 4. Об утверждении распределения прибыли Общества (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2014 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	02/15
Внеочередное общее собрание акционеров 26.10.2015	1. Об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре АО «РНИЦ по Амурской области».	03/15

Все решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров и Внеочередных общем собрании акционеров в 2015 году, были исполнены.

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также принимает решения стратегического характера, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РНИЦ по Амурской области» (далее – Устав) к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором

рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем семь членов.

Персональный состав Совета директоров Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 24 октября 2014 года по 31 декабря 2015г. (в соответствии с Протоколом № 02/14 от 24.10.2014 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» и Протоколом № 02/2015 от 26.06.2015 годового общего собрания акционеров акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области»):

Состав Совета директоров (ФИО)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества %	Общие сведения о членах Совета директоров
Чмаров Константин Васильевич	0	0	Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина, руководитель координационного центра космодрома «Восточный»
Курдюков Александр Михайлович	0	0	начальник управления информатизации Амурской области
Помогалов Владимир Анатольевич	0	0	заместитель начальника управления информатизации Амурской области – начальник отдела развития информационного общества и связи
Сенотрусов Александр Иннокентьевич	0	0	ведущий консультант отдела развития информационного общества и связи управления информатизации Амурской области
Щербаков Сергей Викторович	0	0	руководитель ГБУ «Центр информационных технологий Амурской области»
Сушкова Светлана Анатольевна	0	0	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области
Мулявко Ярослав Николаевич	0	0	ведущий консультант отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом управления планирования и развития транспортного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

За отчетный период проведено восемь заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества	Рассматриваемые вопросы в повестке дня заседания Совета директоров Общества	№ протокола
20.03.2015	1. Об определении размера начальной (максимальной) цены услуг аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год. 2. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «РНИЦ по Амурской области».	14
13.04.2015	1. О рассмотрении предложений акционеров АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении поступивших предложений от акционеров АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.	15
22.05.2015	1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2014 год и порядку его выплаты. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.	16
28.08.2015	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Плана проведения заседаний совета директоров АО «РНИЦ по Амурской области» на 2015-2016 годы. 3. Об утверждении изменений в Стратегию развития Общества на 2015-2019 годы. 4. Об утверждении изменений в бизнес-план Общества на 2015 год. 5. О рассмотрении отчета Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2015 года. 6. О расторжении договора с регистратором Общества. 7. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.	17
01.10.2015	1. О предварительном утверждении изменений в Положение о генеральном директоре АО «РНИЦ по Амурской области».	18
06.10.2015	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	19
09.12.2015	1. О рассмотрении отчёта Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год.	20
30.12.2015	1. О предварительном подведении итогов деятельности общества в 2015 году.	21

Все решения, принятые на заседаниях Совета директоров Общества в течении 2015 года, были исполнены.

15. Ревизионная комиссия общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Генеральным директором Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 01 января 2015 года (в соответствии с Протоколом № 01/14 от 27.06.2014 Годового общего Собрания акционеров открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области»):

Ф.И.О.	Должность
Брус Светлана Анатольевна	Член ревизионной комиссии
Симонова Татьяна Алексеевна	Член ревизионной комиссии
Пивашева Ирина Николаевна	Член ревизионной комиссии

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 26 июня 2015 года (в соответствии с Протоколом № 02/15 от 26.06.2015 Годового общего Собрания акционеров акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области»):

Ф.И.О.	Должность
Брус Светлана Анатольевна	Член ревизионной комиссии
Симонова Татьяна Алексеевна	Член ревизионной комиссии
Пивашева Ирина Николаевна	Член ревизионной комиссии

Итоговая часть заключения по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области» за 2014 год:

Базируясь на результатах ревизионной проверки Общества, проведенной на основании объективного и достаточного анализа всей предоставленной для ревизионной проверки информации и документов, учитывая выражение мнения внешнего аудитора ЗАО «Консультант-аудит» о достоверности отчетности Общества, Ревизионная комиссия пришла к следующим выводам:

Ревизионной комиссией не было отмечено фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2014 г. и финансовых результатов деятельности Общества за 2014 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества.

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

Мельников Егор Владимирович избран генеральным директором 06 марта 2013 г. (Протокол Совета директоров № 2 от 06.03.2013) сроком на три года.

Дата рождения – 23 августа 1973 года, образование высшее.

Окончил в 1996 году строительный факультет Дальневосточного государственного аграрного университета по специальности «Водное хозяйство и мелиорация».

Дополнительное образование:

- 1996 - 1999 аспирантура ДальГАУ;
- 2001 г. переподготовка в Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление»;
- курсы повышения квалификации государственных служащих.

Профессиональная деятельность:

- апрель 1995 – январь 1996 – Главный специалист редакционного отдела информационно-аналитического управления; главный специалист компьютерного отдела информационно-аналитического управления, главный специалист центра информационных ресурсов Администрации Амурской области;

- май 1997 – январь 2008 – Заместитель начальника отдела - руководитель бюро ремонта оргтехники и связи управления делами, начальник отдела информационно-технологического обеспечения управления информационных технологий аппарата Администрации области, начальник отдела информационно-технологического обеспечения управления информационных технологий, начальник отдела информационно-технологического обеспечения управления по обеспечению режима секретности и информационным технологиям аппарата губернатора области;

- январь 2008 – октябрь 2010 – Заместитель начальника управления делопроизводства и документооборота – начальник отдела информационно-коммуникационных технологий, заместитель начальника организационного управления – начальник отдела информационно-коммуникационных технологий аппарата губернатора и Правительства Амурской области;

- октябрь 2010 – ноябрь 2012 начальник управления информатизации Амурской области;

- ноябрь 2012 – январь 2013 заместитель генерального директора ООО «МАСКОМ-АМУР»;

- февраль 2013 – по н.в. исполнительный директор, генеральный директор АО «Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области»

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

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

Размер вознаграждения генеральному директору Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год устанавливается решением совета директоров Общества с учетом фактически достигнутых в отчетном году значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ), а также причин отклонений от целевых значений в случае невыполнения (перевыполнения) целевых значений, но не более 5 месячных должностных окладов.

Размер вознаграждения генеральному директору Общества не может превышать 5 % от чистой прибыли.

Порядок расчета вознаграждения определяется Положением о генеральном директоре Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

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

Вознаграждение генеральному директору Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год не выплачивалось.

Вознаграждение членам Совета директоров в течение 2015 г. не выплачивалось.

18. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Соблюдается (не соблюдается)
1	2	3
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
1.1	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети «Интернет».	Соблюдается
II. Совет директоров общества		
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.	
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет политику общества по вознаграждению единоличного исполнительного органа общества.	Соблюдается
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом	

	управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.	
2.2.1.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании.	Соблюдается
2.2.2.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров.	Соблюдается
2.3.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров и членов совета директоров.	
2.3.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.	Соблюдается
III. Корпоративный секретарь общества		
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.	
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, избирается советом директоров общества.	Соблюдается
IV. Система вознаграждения единоличного исполнительного органа общества		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе системой вознаграждения.	
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые единоличному исполнительному органу общества.	Соблюдается
4.2.	Система вознаграждения единоличному исполнительному органу общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и его личного вклада в достижение этого результата.	
4.2.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации единоличному исполнительному органу общества	Соблюдается
V. Раскрытие информации об обществе		
5.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	
5.1.1.	Общество раскрывает информацию на специальной странице сайта общества в сети «Интернет».	Соблюдается
5.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерными обществами и инвесторами.	
5.2.2.	Общество раскрывает годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением.	Соблюдается
5.2.3.	Годовой отчет общества содержит дополнительную	Соблюдается

	информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом за последний год; отчет о работе совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве заседаний, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и единоличным исполнительным органом общества акциями общества; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа.	
VI. Существенные корпоративные действия		
6.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	
6.1.1.	Уставом общества определены сделки или иные действия, являющиеся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: увеличение или уменьшение уставного капитала общества; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества, которые имеют существенное значение для хозяйственной деятельности общества.	Соблюдается

Генеральный директор
АО «РНИЦ по Амурской области»

 Е.В.Мельников

Главный бухгалтер
АО «РНИЦ по Амурской области»

 С.В.Слесаренко