

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров

«___» _____ 20__ г.

Утвержден
Советом директоров _____
Протокол № _____ от «___» _____ 20__ г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАВИГАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
ЗА 2013 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Ростовской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «РНИЦ по Ростовской области».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1126195015429

Дата государственной регистрации: 29.12.2012 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области

1.3. Место нахождения Общества:

Место нахождения: Российская Федерация, 344019, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11

1.4. Контактный телефон:

Тел.: (863) 240-76-76, Факс: (863) 240-76-76.

1.5. Адрес электронной страницы в сети Интернет:

Адрес электронной почты: info@rnic-ro.ru

1.6. Основные виды деятельности:

1. Оказание телематических услуг связи;
2. Оказание услуг связи по передаче данных;
3. Организация, финансирование и проведение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственной деятельности по выпуску научно-технической продукции;
4. Организация массового производства, продажи и обслуживания продуктов для транспортного комплекса (навигационной аппаратуры потребителей - НАП) - дистрибуция, маркетинг, заказы, логистика, сервисное обслуживание, учебные центры;
5. Организация операторской и провайдерской деятельности по предоставлению интегрированных информационно-навигационных и навигационно-управляющих услуг в области транспорта;
6. Системная интеграция бизнес проектов в области транспорта;
7. Проведение строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ;
8. 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;
9. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
10. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
11. Организация производства продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;

12. Осуществление торговой, торгово-закупочной, а также посреднической деятельности;
13. Осуществление всех видов операций с недвижимостью, в том числе купля-продажа земельных участков;
14. 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;
15. выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя:

ОАО «Региональный навигационно-информационный центр по Ростовской области»
Юридический адрес: Российская Федерация, 344019, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 20/11
Почтовый адрес: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 50/78, оф. 522

1.8. Размер уставного капитала:

2 000 000 руб.

1.9. Основные акционеры Общества:

Данные на 31.12.2012 г.

Наименование	Доля участия, %
Ростовская область в лице министерства информационных технологий и связи Ростовской области	49
ОАО "Навигационно-информационные системы"	51

1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: 129110, РФ г. Москва, Пр. Мира д.69, стр. 1

ИНН: 7708096662

ОГРН: 1027739127734

КПП: 770201001

Телефон: +7 (495) 775-22-00

Факс: +7 (495) 775-22-01

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

1.11. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

На рынке навигационных услуг Ростовской области работает около 30 компаний. Роль ОАО «РНИЦ по Ростовской области» заключается не только в завоевании доли рынка у конкурентов, но и в консолидации навигационной информации от категорированных видов транспорта при взаимодействии с контролирующими органами.

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.

- Оказание услуг мониторинга транспорта для коммерческих компаний.
- Оказание услуг мониторинга транспорта для государственных и муниципальных органов.
- Передача информации по категоризованным видам транспорта в Управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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

На рассмотрение Совета директоров общества вопрос о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности не выносился.

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

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

5. Перспективы развития акционерного общества.

Увеличение доли общества на рынке по приоритетным направлениям деятельности.

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

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

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

Сокращение бюджетного финансирования на развитие системы ГЛОНАСС.
Опережающее развитие конкурентов.
Изменение нормативно-правового регулирования в отрасли.

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

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

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

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

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

Состав Совета директоров общества был утвержден протоколом № 1 от 27.12.2012 года
Председатель Совета директоров общества - Сизиков Сергей Валентинович.

Состав Совета директоров (ФИО)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества %	Общие сведения о членах Совета директоров (дата рождения, образование, место работы, конт. телефон)
Сизиков Сергей Валентинович	0	0	Заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области
Лаврентьев Александр Арнольдович	0	0	в других организациях должностей не занимает
Рулев Роман Анатольевич	0	0	Директор Департамента регионального развития ОАО "Навигационно-информационные системы"
Петров Дмитрий Владимирович	0	0	Директор Департамента управления региональными проектами ОАО "Навигационно-информационные системы"
Шатохин Александр Олегович	0	0	Ведущий руководитель проектов Департамента регионального развития ОАО "Навигационно-информационные системы"

Изменения в состав Совета директоров общества были утверждены протоколом Годового общего собрания акционеров № 01/13 от 30.06.2013 года
Председатель Совета директоров общества - Сизиков Сергей Валентинович.

Состав Совета директоров (ФИО)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества %	Общие сведения о членах Совета директоров (дата рождения, образование, место работы, конт. телефон)
Сизиков Сергей Валентинович	0	0	Заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области
Лаврентьев Александр Арнольдович	0	0	Генеральный директор ОАО "РНИЦ по Ростовской области"
Шиков Тимур Кошмазукович	0	0	Директор по стратегическому развитию ОАО "Навигационно-информационные системы"
Мирошник Сергей Николаевич	0	0	Директор Департамента управления региональными операторами ОАО "Навигационно-информационные системы"
Малахова Екатерина Сергеевна	0	0	Ведущий руководитель направления Департамента управления региональными операторами ОАО "Навигационно-информационные системы"

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

Лаврентьев Александр Арнольдович избран генеральным директором 05 марта 2013г. согласно Протокола № 2 заседания Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

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

Вознаграждение членам Совета директоров в течение 2013 г. не выплачивалось.
Оплата труда генерального директора Общества производилась на основании штатного расписания Общества и в соответствии с трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Годовой отчет ОАО «РНИЦ по Ростовской области» за 2013 год.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Данная норма внесена в Устав Общества
2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам Общества
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
4.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи	Соблюдается	Общество готово рассматривать запросы акционеров на предоставление такой информации средствами электронной связи
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В течение отчетного года права собственности акционеров на акции учитывались только в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись
6.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
Работа Совета директоров			
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
3.	Наличие у Совета директоров права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
4.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Соблюдается	В соответствии с уставом Общества условия договора с генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров
5.	Наличие в составе Совета директоров акционерного	Не соблюдается	

Годовой отчет ОАО «РНИЦ по Ростовской области» за 2013 год.

	общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
6.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
7.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал
9.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	
11.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	
12.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию	Не соблюдается	
13.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
14.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и контроля за вознаграждением независимых директоров	Не соблюдается	
16.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	

Годовой отчет ОАО «РНИЦ по Ростовской области» за 2013 год.

18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет такого органа	
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Предусмотрено в Уставе Общества
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	

Годовой отчет ОАО «РНИЦ по Ростовской области» за 2013 год.

9.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	
10.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Требование о соблюдении конфиденциальной и служебной информации имеется в Договоре с генеральным директором Общества
Корпоративный секретарь			
1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
3.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предлагать акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	По причине отсутствия необходимости
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Не соблюдается	
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	

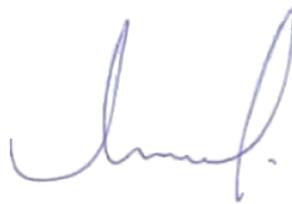
Годовой отчет ОАО «РНИЦ по Ростовской области» за 2013 год.

4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	Соблюдается	
5.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Не соблюдается	
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа	Соблюдается	
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР России о раскрытии информации
10.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	По причине отсутствия необходимости
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	
	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	

Годовой отчет ОАО «РНИЦ по Ростовской области» за 2013 год.

5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, лица, являющегося генеральным директором (управляющим), а также лиц, являющихся участниками, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров акционерного общества	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
9.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссии	Не соблюдается	
10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Не соблюдается	По причине отсутствия данного комитета
Дивиденды			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	Не соблюдается	

Генеральный директор
ОАО «Региональный навигационно-информационный центр по Ростовской области»



А.А.Лаврентьев

Исполняющий обязанности
главного бухгалтера



А.А.Лаврентьев