



**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**О Т Ч Е Т
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЗА 2018 ГОД**

г. Якутск
2019 г.

Содержание

1. Общие сведения об АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год	4
1.1. Общие сведения	5
1.2. Сведения о положении Общества в отрасли	7
1.3. Приоритеты и направления инвестиционной деятельности.....	7
1.4. Перспективы развития Общества	8
1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
2. Сведения об органах управления и контроля Общества.....	12
2.1. Сведения об Общем собрании акционеров	13
2.2. Сведения о Совете директоров Общества	15
2.3. Информация об аффилированных лицах.....	20
2.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	21
2.5. Сведения о принятии положений об единоличных исполнительных органах хозяйственных обществ, включающих показатели оценки эффективности, способы стимулирования деятельности, систему мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года.....	21
2.6. Сведения о ревизионной комиссии	21
2.7. Сведения об аудиторах Общества	23
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности.....	24
3.1. Состояние чистых активов АО «Корпорация развития	25
3.2. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	26
3.3. Отчет о выплате объявленных начисленных дивидендов по акциям акционерного общества	26
3.4. Бюджетная эффективность общества.....	27
3.5. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за предшествующий и отчетный период.....	27
3.6. Страхование имущества	28
3.7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности Общества	28



3.8. Меры по обеспечению рентабельности деятельности в 2018 г.....	28
3.9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года	29
3.10. Достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2018 г.	30
4. Сведения о корпоративных процедурах Общества	31
4.1. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	32
4.2. Совершение Обществом в 2018 году существенных корпоративных процедур	32
4.3. Внедрение комплекса корпоративного управления, разработка регламентирующих и регулирующих локальных корпоративных документов, в том числе создание специализированных комитетов при Совете директоров по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям.....	33
4.4. Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства	34
4.5. Соответствие положений Устава и внутренних документов Общества нормам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах»	35
4.6. Отчет о соблюдении «Порядка управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ».....	35
5. Участие АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставных капиталах других юридических лиц.....	37
Участие АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставных капиталах других юридических лиц.....	38



1. Общие сведения об АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год



1.1. Общие сведения

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование Общества	Акционерное общество «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
2	ОГРН	1141447024938
3	Дата присвоения реестрового номера	22.12.2014 г.
4	Юридический адрес:	677000 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Орджоникидзе, д.36/1, кабинет 808.
5	Почтовый адрес:	677000 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Орджоникидзе, д.36/1, кабинет 808.
6	Телефон	8-411-2-506-290
7	Адрес электронной почты	info@corp-sakha.ru
8	Основной вид деятельности	Привлечение инвестиций, формирование и сопровождение инвестиционных проектов, создание индустриальных парков и иных площадок для размещения новых производств, в т.ч. участие в создании территорий опережающего развития, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), получение прибыли, деятельность по предоставлению займов промышленности.
9	Размер уставного капитала	904 380 000 рублей
10	Общее количество акций	45 219 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая
11	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№1-01-59072-N от 05.06.2015 г.
12	Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№1-01-59072-N-001D от 06.10.2016 Г. №1-01-59072-N-002D от 07.11.2017 Г.
13	Количество привилегированных акций	отсутствуют



14	Количество акций, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия)	45 219 штук
15	Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Адрес: 677980 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.
16	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд», 677027 г. Якутск, Кирова 18 блок В, офис 1102.
17	Среднесписочная численность (за отчетный период)	9 человек
18	Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15.07.2015 N 613 «О Перечне стратегических государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия)» АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» является стратегическим акционерным обществом с долей участия Республики Саха (Якутия)
19	Стратегия развития Общества	Разработана, будет вынесена на утверждение Экономического совета при Правительстве Республики Саха (Якутия) во II кв. 2019 г.

1.2. Сведения о положении Общества в отрасли

Миссия Корпорации заключается в содействии устойчивому социально – экономическому развитию региона путем реализации совместно с другими участниками инвестиционных проектов, создающих мультипликативный социально-экономический эффект и повышения качества жизни населения через создание комфортных условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Задачи Корпорации:

1. Создание и развитие благоприятной экосистемы и инструментов поддержки для развития несырьевого сектора экономики Республики Саха (Якутия);
2. Подготовка и развитие талантов;
3. Формирование, сопровождение, реализация инвестиционных проектов и финансирование проектов за счет собственных средств, в том числе путем предоставления льготных займов;
4. Постепенное увеличение объемов привлекаемых инвестиций для финансирования новых инвестиционных проектов посредством привлечения инвесторов на условиях, соответствующих лучшей практике международной индустрии прямых инвестиций;
5. Создание, развитие и управление ТОСЭР на территории Республики Саха (Якутия);
7. Обеспечение финансовой доходности и приемлемого уровня финансового риска при инвестировании капитала Корпорации;
8. Формирование совместных инвестиционных платформ с республиканскими, российскими и зарубежными институтами развития и финансово-кредитными организациями.

1.3. Приоритеты и направления инвестиционной деятельности

Корпорация осуществляет среднесрочное и долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и иные активы хозяйственных обществ, осуществляющих и (или) планирующих осуществлять деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

Основными направлениями деятельности Корпорации являются:

1. Создание благоприятной среды и эффективных инструментов поддержки для развития несырьевого сектора экономики республики;

2. Инвестирование в региональные проекты, обладающие значительным потенциалом для масштабирования, в целях привлечения капитала для финансирования новых проектов;

3. Привлечение инвесторов для капитализации проектов Республики Саха (Якутия) и обеспечения диверсификации региональной экономики;

4. Продвижение региональных инвестиционных проектов на российские и международные рынки;

5. Реализация Проектов в рамках комплексных инвестиционных проектов, проектов-резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков, инновационных промышленных парков.

1.4. Перспективы развития Общества

В сентябре 2018 года на основании Инвестиционного послания Главы Республики Саха (Якутия) расширены направления деятельности Корпорации по развитию несырьевого сектора экономики в регионе. Решение долгосрочных задач предполагает тесное взаимодействие Корпорации с органами власти, международными и региональными институтами развития.

Приоритетные проекты Корпорации:

1. Комплексный инвестиционный проект «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей».

Проект предусматривает строительство высокотехнологичного судостроительного комплекса на базе существующего завода. Системообразующий проект Северо-Якутской опорной зоны, на реализацию которого в Госпрограмме РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» предусмотрено 4106,2 млн. руб.

2. Производство топливных гранул (пеллет).

Создание завода по производству топливных древесных гранул (пеллет) в г. Томмот Алданского района Республики Саха (Якутия). Для производства пеллетов планируется использование неликвидной и низкотоварной древесины, которая возникла в результате пожаров в Республике Саха (Якутия). Тем самым будут создаваться условия для восстановления леса.

3. Создание Центра развития кино и креативных индустрий (ЦРККИ).

Предполагается создание при АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Центра развития кино и креативных индустрий в целях подготовки высококвалифицированных кадров в сфере кино, анимации, компьютерных игр и



компьютерной графики. Центр будет включать в себя учебный центр Media School по подготовке/переподготовке высококвалифицированных кадров с валидацией программ от ведущих образовательных учреждений, а также образовательно-производственную площадку Media Lab, предоставляющую полноценный комплекс продакшн и постпродакшн услуг.

4. Строительство центра обработки данных.

Цель проекта: создание коммерчески эффективного Центра обработки данных с применением наилучших доступных технологий для обеспечения потребностей ведомств и предприятий Республики Саха (Якутия) в высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуре с предоставлением услуг совместного размещения корпоративного ИТ оборудования.

5. Создание фонда поддержки креативных индустрий и талантов (ФКИТ).

Согласно видению Корпорации, поддержка креативных индустрий осуществляется через создание соответствующей среды и развитие инструментов финансовой поддержки. В рамках данного видения в качестве инструмента финансовой поддержки предполагается создание Фонда поддержки креативных индустрий и талантов Республики Саха (Якутия) (ФКИТ), функционирующего в тесной связке с ЦРККИ. Меры поддержки ФКИТ включают: оплату обучения в Media School, оплату обучения и стажировок представителей креативных индустрий в ведущих образовательных учреждениях России и зарубежья, предоставление льготных займов коммерческим кинопроектам по результатам питчинга, предоставление субсидий и грантов на производство анимационных, игровых и документальных фильмов и др.

6. Программа «Go Global».

Данная программа направлена на поддержку проектов в сфере креативных и ИТ индустрий с потенциалом коммерциализации на внешних рынках. В рамках программы «Go Global» планируется ежегодное направление поддержки двух проектов с целью их запуска и продвижения на международных краудфандинговых площадках.

7. Создание Креативного кластера в г. Якутске.

Согласно видению Корпорации, поддержка креативных индустрий осуществляется через создание соответствующей среды и развитие инструментов финансовой поддержки. В рамках данного видения, и общепринятой мировой практики, основными образующими среду элементами являются креативные кластеры. Предполагается, что проект будет реализован за счет частных средств, а



Корпорация окажет поддержку в разработке бизнес-плана и финансовой модели, а также во включении территории кластера в ТОР «ИП «Кангалассы».

8. Создание Парка будущих поколений.

Парк представляет собой современное общественное пространство, способствующего развитию проектов креативных индустрий и реализации творческого потенциала молодежи г. Якутска. Предполагается, что вокруг этого места будет сформирован креативный квартал города, притягивающий таланты и проекты креативных индустрий. Проект будет способствовать коммерциализации высокого творческого потенциала населения и культуры Якутии.

9. Создание аукционной площадки по продаже и экспорту мамонтового сырья.

Аукционная площадка позволит ввести систему договорных взаимоотношений и безналичного расчета, поможет сформировать налогооблагаемую базу и узаконит деятельность сборщиков бивней мамонта.

10. Создание филиала АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

В целях содействия импортозамещению технологий в компаниях, реализующих проекты на территории республики, предполагается создать филиал АНО «Инновационный инжиниринговый центр». Филиал будет оказывать содействие по внедрению новых технологий в рамках реализуемых инвестиционных программ.

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

Наиболее значимым риском, связанным с деятельностью Общества, является риск недостаточности средств на реализацию основных направлений деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

Общим собранием акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 15.12.2015 г. №Р-1823) принято решение об увеличении уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Согласно п. 2.2. Перечня поручений Главы РС(Я) от 13.05.2016 г. №Пр-432-А1 по итогам совещания по вопросам АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Правительству Республики Саха (Якутия) поручено продолжить работу по исполнению решения единственного акционера АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» о размещении дополнительно к размещенным акциям

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» акций на общую номинальную стоимость 1 500,0 млн. руб.

Согласно статье 11 Закона Республики Саха (Якутия) от 17.12.2015 г. 1539-3 №635-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2016 год», распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.01.2016 г. №17-р «Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и распоряжению единственного акционера Общества от 17.02.2016 г. № Р-231 в 2016 г. уставный капитал Общества был увеличен на 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развития Арктической зоны РФ» на реализацию инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» направляет 750,0 млн. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.09.2017 года №1249-р уставный капитал Общества увеличен на 134 380 млн. руб. путем приватизации проектно-сметной документации «Строительства ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы)».

Вместе с тем, в соответствии с Перечнем поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам совещания по вопросам деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 10.12.2018 г. №Пр-28-А1 Правительству Республики Саха (Якутия) поручено передать в АО «РИК Плюс» проектно-сметную документацию «Строительства ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы)» на сумму 134 380 млн. руб. и предварительное технико-экономическое обоснование вариантов электроснабжения объектов Тарынского рудного поля на сумму 847,5 тыс. руб. Кроме того, Правительству Республики Саха (Якутия) поручено изыскать средства для финансирования новых проектов АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в течение 1 квартала 2019 года.

2. Сведения об органах управления и контроля Общества



2.1. Сведения об Общем собрании акционеров

В соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах, законодательством Республики Саха (Якутия) по управлению государственной собственностью и Уставом Общества полномочия единственного акционера - Республики Саха (Якутия), осуществляются Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

За 2018 год проведено 3 внеочередных общих собрания акционеров, 1 годовое общее собрание акционеров.

№	Решение	Содержание
1	Распоряжение МИЗО РС (Я) от 09.04.2018 № Р-542	О даче согласия на совершение крупной сделки по пролонгации срока возврата суммы займа АО АК «Якутия» по договору займа от 26.12.2016 № 09-12/16 на следующих условиях: - пролонгируемая сумма займа: 500 млн. руб. - возврат суммы займа: 500 млн. руб. до 31.10.2019 (включительно) с правом досрочного погашения; - возможные неустойки (пени, штрафы) за несвоевременный возврат суммы займа за период с 15.11.2017 по день заключения настоящего Соглашения не начисляются. - условия Соглашения распространяются на отношения, возникшие с 01.02.2018 г.
2	Распоряжение МИЗО РС (Я) от 27.06.2018 № Р-1006	1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г. 3. Распределить чистую прибыль Общества за 2017 г. в размере 4 797 тыс.руб., следующим образом: - 50% чистой прибыли (2 398,5 тыс.руб.) направить на выплату дивидендов по результатам 2017 г. - 50% чистой прибыли (2 398,5 тыс.руб.) направить на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 г. по 31.12.2016 г. 4. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10 июля 2018 г. 5. Избрать совет директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в следующем составе: Чекин Евгений Алексеевич Багынанов Павел Николаевич Осипов Михаил Анатольевич Великих Валерий Аркадьевич Сафронов Антон Александрович Семенова Лена Ильинична Алексеев Петр Вячеславович



		<p>6. Избрать ревизионную комиссию Общества на 2018-2019 корпоративный год в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none">- Бурнашев Николай Андреевич;- Михайлова Анна Николаевна;- Ефимов Тихон Михайлович. <p>7. Утвердить аудитором по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам работы Общества за 2018 г. ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд».</p>
3	Распоряжение МИЗО РС (Я) от 24.10.2018 № Р-1572	<p>1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Алексеева Петра Вячеславовича с 24 октября 2018 г.</p> <p>2. Расторгнуть трудовой договор от 31 июля 2017 г. с генеральным директором Общества Алексеевым Петром Вячеславовичем с 24 октября 2018 г.</p> <p>3. Избрать Саввина Афанасия Афанасьевича генеральным директором Общества на срок 3 года с 25 октября 2018 г. по 24 октября 2021 г.</p> <p>4. Поручить заместителю председателя Совета директоров Общества Багынанову Павлу Николаевичу от имени Общества заключить трудовой договор с Саввиным А.А.</p>
4	Распоряжение МИЗО РС (Я) от 21.12.2018 № Р-2085	<p>1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Чекин Евгений Алексеевич – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия);2. Осипов Михаил Анатольевич – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министр экономики Республики Саха (Якутия);3. Великих Валерий Аркадьевич – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);4. Багынанов Павел Николаевич – первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);5. Сафронов Антон Александрович – министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия);6. Семенова Лена Ильинична - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);7. Алексеев Петр Вячеславович – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».



		<p>2. Избрать Совет директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2018-2019 год в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Семенов Анатолий Аскалонович - министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)2) Багынанов Павел Николаевич – первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);3) Кузнецова Елена Анатольевна – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);4) Сивцев Владимир Михайлович – первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);5) Габышев Петр Петрович – и.о. директора ГАУ «Технопарк «Якутия»;6) Бравина Татьяна Анатольевна - генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)»;7) Саввин Афанасий Афанасьевич - генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
5	Распоряжение МИЗО РС(Я) от 20.03.2019 № Р-527	<p>Внесены изменения в распределение прибыли Общества за 2017 год и внесены соответствующие изменения в пункт 3 распоряжения Минимущества РС (Я) от 27 июня 2018 г. № Р-1006, который изложен в следующей редакции:</p> <p>«Распределить чистую прибыль АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 год в размере 4 797 тыс. руб., следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none">- 50 % чистой прибыли (2 398,5 тыс. рублей) направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года;- 50 % чистой прибыли (2 398,5 тыс. рублей) направить:- на выплату годового вознаграждения за 2017 г. генеральному директору в размере 985,8 тыс. рублей;- на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 года в размере 1412,7 тыс. рублей.».

2.2. Сведения о Совете директоров Общества

Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения о порядке созыва и

проведения заседаний Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», утвержденного Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 05 июня 2017 г. № Р-1068 «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»).

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества акциями АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» не владеют.

В соответствии с п. 16.1 статьи 16 Устава Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) членов, избираемых Общим собранием акционеров.

На начало отчетного периода (01.01.2018 г.) Совет директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», избранный 26 октября 2017 года Общим собранием акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 26.10.2017 № Р-1982) «О решениях внеочередного собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)») действовал в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания
1.	Борисов Александр Ильич	Министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)
2.	Семенова Лена Ильинична	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
3.	Сафронов Антон Александрович	Министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)
4.	Алексеев Петр Вячеславович	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
5.	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»
6.	Чекин Евгений Алексеевич	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
7.	Великих Валерий Аркадьевич	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

Решением единственного акционера акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 27.06.2018 № Р-1006, досрочно

прекращены полномочия Совета директоров и избран новый состав Совета директоров в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания
1.	Чекин Евгений Алексеевич	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
2.	Багынанов Павел Николаевич	Первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)
3.	Осипов Михаил Анатольевич	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
4.	Великих Валерий Аркадьевич	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
5.	Сафронов Антон Александрович	Министр инвестиционного развития и предпринимательства Республик Саха (Якутия)
6.	Семенова Лена Ильинична	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
7.	Алексеев Петр Вячеславович	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

Решением единственного акционера акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 21.12.2018 № Р-2085, досрочно прекращены полномочия Совета директоров и избран новый состав Совета директоров в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания
1.	Семенов Анатолий Аскалонович	Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
2.	Багынанов Павел Николаевич	Первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)
3.	Кузнецова Елена Анатольевна	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
4.	Сивцев Владимир Михайлович	Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)
5.	Габышев Петр Петрович	И.о. директора ГАУ «Технопарк «Якутия»
6.	Бравина Татьяна Анатольевна	Генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)»
7.	Саввин Афанасий Афанасьевич	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

В 2018 году Советом директоров проведено 11 заседаний, в т. ч. 11 в заочной форме. На заседаниях Совета были рассмотрены 42 вопросов.



Заседания совета директоров в 2017 году		
1.	Протокол СД от 05.04.2018 №01/18 заочное	<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».3. Об избрании секретаря Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».4. Об утверждении бюджета АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2018 год.5. Об утверждении плановых величин ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация Развития Республики Саха (Якутия)» на 2018 год.6. О согласии на совершение сделки по заключению Договора займа с ООО «Жатайская судоверфь».7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» со следующей повесткой дня: «О согласии на совершение крупной сделки по пролонгации срока возврата суммы займа АО АК «Якутия» по Договору займа от 26 декабря 2016 года № 09-12/16».
2	Протокол СД от 15.06.2018 №02/18 заочное	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».2. О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 год.3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.4. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 год и выплате дивидендов по результатам 2017 года.5. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».6. Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».7. Об определении размера оплаты услуг аудитора акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».8. Об утверждении отчета исполнения ключевых показателей эффективности за 2017 год.9. Об утверждении отчета выполнения ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2018 года.10. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по увеличению уставного капитала АО «Жатайская судоверфь».



3	Протокол СД от 16.07.2018 №03/18 заочное	1. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров. 3. Об избрании секретаря Совета директоров. 4. О внесении изменений в значения ключевых показателей эффективности на 2018 год. 5. О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом. 6. О согласии на совершение сделки по заключению Договора займа с ООО «Жатайская судовой верфь».
4	Протокол СД от 16.08.2018 №04/18 заочное	1. Об участии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставном капитале ООО «Мамонтовский экспортный центр Республики Саха (Якутия)»
5	Протокол СД от 25.09.2018 №05/18 заочное	1. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа ООО ИП «Кангалассы». 2. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа ООО УК ТОО «Южная Якутия». 3. О согласии на совершение сделки по предоставлению займа ООО «Саюри».
6	Протокол СД от 24.10.2018 №06/18 заочное	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» со следующей повесткой дня: 1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». 2) Об избрании генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». 3) Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором. 2. Об определении условий проекта трудового договора с генеральным директором АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». 3. Об избрании секретаря Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
7	Протокол СД от №07/18 от 19.12.2018 заочное	1. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
8	Протокол СД №08/18 от 21.12.2018 заочное	1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» со следующей повесткой дня: - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»; - Об избрании членов Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».



		2. Об утверждении списка кандидатов об избрании в Совет директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2018-2019 корпоративный год.
9	Протокол СД №09/18 от 22.12.2018 заочное	1. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров. 3. Об избрании секретаря Совета директоров. 4. Об участии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставном капитале АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 5. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора купли-продажи акций АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
10	Протокол СД от 28.12.2018 заочное	1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества. 2. О согласии на совершении сделки по заключению дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «Саюри».
11	Протокол СД от 25.12.2019 заочное	1. О согласии на совершение сделки по заключению Договора займа с АО «Жатайская судоверфь». 2. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа № 01-18 от 21.08.2018 с АО «Жатайская судоверфь».

2.3. Информация об аффилированных лицах

Единственным акционером Общества является Республика Саха (Якутия).

Аффилированными лицами АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» являются:

1. Юридические лица:

- 1.1. ООО «ПК ИТ-Парк»;
- 1.2. АО «Жатайская судоверфь»;
- 1.3. ООО УК ТОР «Южная Якутия»;
- 1.4. ООО «Индустриальный парк «Кангалассы».

2. Члены Совета директоров:

- 2.1. Семенов Анатолий Аскалонович;
- 2.2. Багынанов Павел Николаевич;
- 2.3. Кузнецова Елена Анатольевна;
- 2.4. Сивцев Владимир Михайлович;
- 2.5. Габышев Петр Петрович;
- 2.6. Бравина Татьяна Анатольевна;
- 2.7. Саввин Афанасий Афанасьевич.

2.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24.07.2017 г. № Р-1362 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» генеральным директором Общества избран Алексеев Петр Вячеславович с 31.07.2017 г. сроком на 3 года.

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24.10.2018 № Р-1572 полномочия Алексеева Петра Вячеславовича прекращены досрочно. Генеральным директором Общества с 25 октября 2018 г. избран Саввин Афанасий Афанасьевич на срок 3 года с 25 октября 2018 г. по 24 октября 2021 г.

2.5. Сведения о принятии положений об единоличных исполнительных органах хозяйственных обществ, включающих показатели оценки эффективности, способы стимулирования деятельности, систему мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года

Утверждены:

- 1) Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров от 13.11.2015 г. №8/15);
- 2) Положение о генеральном директоре АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений от 10.02.2015 г. №Р-141);
- 3) Положение о порядке расходования и контроле за расходованием средств, внесенных в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол от 18.01.2017 года №01-17);
- 4) Положение о противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (приказ от 14.08.2015 года №1-3/8-15).

2.6. Сведения о ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 10.02.2015 г., проведена проверка финансово –

хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год в составе:

1. Бурнашев Николай Андреевич – заместитель руководителя департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

2. Михайлова Анна Николаевна – главный специалист департамента инвестиционной политики и ГЧП Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)

3. Ефимов Тихон Михайлович – руководитель отдела финансирования и кредитования инвестиционных программ Министерства финансов Республики Саха (Якутия)

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2018 года.

Проверка проведена выборочным методом и направлена на рассмотрение финансово – хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год.

План проверки:

– Проверка соответствия осуществляемой деятельности учредительным документам;

– Анализ финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе обоснованность расчетов сметных назначений и исполнение смет расходов;

– Анализ финансового положения Общества, основных финансовых показателей;

– Проверка правомочности решений, принимаемых исполнительными органами общества, в том числе в части заключенных договоров и сделок, совершаемых от имени Общества;

– Анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами всех уровней, акционерами и иными кредиторами Общества;

– Анализ и проверка других показателей и документов в пределах своей компетенции.

В ходе проверки, Ревизионной комиссии были представлены следующие отчетные документы:

– Годовой отчет по результатам работы за 2018 год;

– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года;

– Развернутая оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, валют, счетов налогового учета и забалансовых счетов;

– Расшифровка прочей дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с клиентами;

- Перечень основных средств и нематериальных активов;
- Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.
- Решения советов директоров и общих собраний акционеров;
- Перечень всех действующих хозяйственных договоров;
- Организационная структура и штатное расписание (на начало и конец 2018 года).

2.7. Сведения об аудиторах Общества

Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии с критериями, установленные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 года №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. в рамках оказания аудиторских услуг по договору №13-А от 18.05.2018г. проводится аудиторской фирмой ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»» (ОГРН 1021401053310) в 2 этапа:

1 этап – 9 месяцев 2018 года;

2 этап – годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.

ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд» является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 15.11.2016 г. за основным регистрационным номером: 11606058055.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности

Проведена аудиторская проверка за 2018 год ООО Аудиторско-консалтинговой фирмой «Гранд». По результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, получено аудиторское заключение: «По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации не установлено.

3.1. Состояние чистых активов АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за отчетный период

тыс. руб.

Статьи баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
Нематериальные активы	135 229	135 229
Основные средства	134	215
Финансовые вложения	215 567	93 099
Отложенные налоговые активы	0	0
НДС по приобретенным ценностям	351	0
Дебиторская задолженность	824	6 042
Финансовые вложения краткосрочные	475 623	362 633
Денежные средства и денежные эквиваленты	77 630	390 287
Прочие оборотные активы	39	116
ИТОГО АКТИВЫ	905 397	987 620
ПАССИВЫ		
Отложенные налоговые обязательства	19	63
Кредиторская задолженность	134 703	59 096
Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов)	657	5 314
ИТОГО ПАССИВЫ	135 379	64 474
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	770 018	923 146
ОТКЛОНЕНИЕ ЧА от УК	18	18 766



3.2. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

За отчетный 2018 год (период ноябрь-декабрь 2018г.), Общество использовало энергетические ресурсы - электрическую энергию всего на сумму 3180,72 руб., в том числе НДС 485,20 руб., в натуральном выражении 696 кВт*час.

3.3. Отчет о выплате объявленных начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

В соответствии с Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27.06.2018г. № Р-1006, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, утверждён годовой отчет АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», распределена чистая прибыль по итогам работы за 2017 г. в размере 4 797,0 тыс. рублей следующим образом:

- 50 % чистой прибыли в сумме 2398,5 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года;

- 50 % чистой прибыли в сумме 2398,5 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 года.

Позднее распоряжением Минимущества РС(Я) от 20.03.2019 № Р-527 были внесены изменения в распределение прибыли Общества за 2017 год и внесены соответствующие изменения в пункт 3 распоряжения Минимущества РС (Я) от 27 июня 2018 г. № Р-1006, который изложен в следующей редакции:

«Распределить чистую прибыль АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 год в размере 4 797 тыс. руб., следующим образом:

- 50 % чистой прибыли (2 398,5 тыс. рублей) направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года;

- 50 % чистой прибыли (2 398,5 тыс. рублей) направить:

- на выплату годового вознаграждения за 2017 г. генеральному директору в размере 985,8 тыс. рублей;

- на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 года в размере 1412,7 тыс. рублей.»

На размер выплаченных дивидендов распоряжение Минимущества РС(Я) от 20.03.2019 № Р-527 не повлияло.

3.4. Бюджетная эффективность общества

Всего за отчетный период уплачено налогов/сборов на сумму 16 260,97 тыс. рублей, в том числе:

- в федеральный бюджет 4 249,02 тыс. рублей;
- в республиканский бюджет 6 292,47 тыс. рублей;
- отчисления во внебюджетные фонды 5 719,48 тыс. рублей.

3.5. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за предшествующий и отчетный период

В соответствии с Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27.06.2018 г. № Р-1006, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, утверждён годовой отчет АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», распределена чистая прибыль по итогам работы за 2017 г. в размере 4 797,0 тыс. рублей следующим образом:

- 50 % чистой прибыли в сумме 2398,5 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года;

- 50 % чистой прибыли в сумме 2398,5 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 года.

В соответствии с Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 20.03.2019г. № Р-527 (внесение изменений в Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений от 27.06.2018г. Р-1006), распределена чистая прибыль по итогам работы за 2017 г. в размере 4 797,0 тыс. рублей следующим образом:

- 50 % чистой прибыли в сумме 2398,5 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года;

- оставшиеся 50 % чистой прибыли в сумме 2398,5 тыс. рублей направить:

- на выплату годового вознаграждения генеральному директору за 2017 год в размере 985,8 тыс. рублей;

- на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 года в размере 1412,7 тыс. рублей.

3.6. Страхование имущества

Договоры страхования имущества в течение 2018 года не заключались.

3.7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности Общества

1) Инвестиционная декларация АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 13 ноября № 8/15);

2) Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 13 ноября 2015 года № 8/15);

3) Положение о закупках товаров, работ и услуг в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 28 декабря 2015 года № 11/15);

4) Положение об оплате труда и премировании в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (приказ от 30.12.2016 года №45);

5) Положение о противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (приказ от 14.08.2015 года №1-3/8-15).

6) Положение о порядке расходования и контроле за расходованием средств, внесенных в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров от 18.01.2017 года №01-17);

7) Положение о порядке создания и деятельности балансовой комиссии акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (приказ генерального директора от 10 января 2017 года №1-ДО);

8) Положение о порядке организации закупки товаров, работ и услуг для нужд дочерних обществ, создаваемых совместно с частным партнером, с долей участия акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставном капитале менее 50 процентов (приказ от 1 февраля 2017 года № 2-ДО, комиссия образована Приказом от 2 февраля 2017 года №3-ДО).

9) Положение о командировках (обновлённое). (Приказ от 01.11.2018г. №49).

3.8. Меры по обеспечению рентабельности деятельности в 2018 г.

В 2017 году были утверждены следующие документы:



1) Положение о порядке расходования и контроле за расходованием средств, внесенных в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров от 18.01.2017 года №01-17);

2) Положение о порядке создания и деятельности балансовой комиссии акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (приказ генерального директора от 10 января 2017 года №1-ДО);

3) Положение о порядке организации закупки товаров, работ и услуг для нужд дочерних обществ, создаваемых совместно с частным партнером, с долей участия акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставном капитале менее 50 процентов (приказ от 1 февраля 2017 года № 2-ДО, комиссия образована Приказом от 2 февраля 2017 года №3-ДО).

Действие вышеперечисленных документов по обеспечению рентабельности деятельности Общества распространяется и на 2018 год.

3.9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, отражены в Положении о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», Положении об оплате труда и премировании в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», Положении о противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

Начисление и выплата единоличному исполнительному органу годового вознаграждения производится в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 г. №591 (ред. от 15.02.2017г.) «О



единоличных исполнительных органах государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия)».

Согласно пункта 7.3. трудового договора с единоличным исполнительным органом №10/7-17 от 31.07.2017 г., материальное вознаграждение Генерального директора Общества за результаты достижения ключевых показателей эффективности устанавливается согласно Положению о ключевых показателях эффективности Общества. Норматив годового вознаграждения устанавливается в размере 0,245. В случае, если полученная прибыль за предшествующий год (квартал) меньше суммы 12 должностных окладов (или 3 должностных окладов для вновь созданного предприятия), то норматив не рассчитывается и не устанавливается, а вознаграждение Руководителю не выплачивается.

По итогам работы за 2017 год, годовое вознаграждение Генерального директора начислено в размере 985,8 тыс. рублей и выплачено в июне 2018 года.

3.10. Достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2018 г.

Плановые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год утверждены протоколом Совета директоров Общества от 05.04.2018г. №01/19. Протоколом Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 16.07.2018г. №03/18 внесены изменения в ключевые показатели эффективности на 2018 год.

Отчет исполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год утвержден протоколом Совета директоров Общества от 27.03.2019г. №05/19.

Исполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2018 года составляет 90%.



4. Сведения о корпоративных процедурах Общества



4.1. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» не применяет Кодекс корпоративного управления, в связи с тем, что согласно письму Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №06-52/2463 указанный Кодекс рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

4.2. Совершение Обществом в 2018 году существенных корпоративных процедур

В 2018 году Обществом совершены следующие существенные корпоративные процедуры:

1. Протоколом заседания Совета директоров Общества от 28.12.2018 утверждено Положение о закупках, товаров, работ и услуг Общества в новой редакции.

2. На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24.07.2017 г. № Р-1362 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» генеральным директором общества избран Саввин Афанасий Афанасьевич с 25.10.2018 г. сроком на 3 года.

Перечень совершенных обществом в 2018 году крупных сделок:

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение
1	09 апреля 2018 года	О даче согласия на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения №по пролонгации договора займа от 26.12.2016 № 09-12/16 с акционерным обществом «Авиакомпания Якутия»	Общее собрание акционеров
2	26 октября 2017 года	О даче согласия на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 3 по пролонгации договора займа от 26.12.2016 № 09-12/16 с акционерным обществом «Авиакомпания Якутия»	Общее собрание акционеров

3. Перечень совершенных обществом в 2018 году сделок с заинтересованностью:



№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение
1.	25 сентября 2018 года	О даче согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа ООО ИП «Кангалассы»	Совет директоров
2	25 сентября 2018 года	О даче согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа ООО УК ТОР «Южная Якутия»	Совет директоров
3	22 декабря 2018 года	О даче согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению договора купли-продажи акций АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	Совет директоров

4.3. Внедрение комплекса корпоративного управления, разработка регламентирующих и регулирующих локальных корпоративных документов, в том числе создание специализированных комитетов при Совете директоров по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям

Решением Совета директоров Общества от 18 декабря 2015 года утверждено Положение о стратегическом комитете АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

В соответствии с требованиями Устава Общества, решениями единственного акционера Общества, осуществляющего полномочия общего собрания акционеров, утверждены:

1) Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений от 20 марта 2015 года № Р-379);

2) Положение о Генеральном директоре АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10 февраля 2015 года № Р-141);

3) Положение о ревизионной комиссии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10 февраля 2015 года № Р-141).

В соответствии с Уставом Общества решениями Совета директоров Общества утверждены:

1) Инвестиционная декларация АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 13 ноября № 8/15);



2) Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 13 ноября 2015 года № 8/15);

В соответствии со статьей 19 Устава Общества разработаны и утверждены приказами Генерального директора Общества следующие внутренние документы:

1) Правила внутреннего трудового распорядка в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

2) Положение о документообороте в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

3) Положение об оплате труда и премировании в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

4) Положение о порядке подготовки, согласования, подписания, контроля за исполнением и хранения договоров, заключаемых АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

5) Положение о командировании сотрудников АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

6) Положение об охране труда и технике безопасности в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

7) Положение «О противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

8) Должностные инструкции сотрудников АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

9) Положения о структурных подразделениях АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

4.4. Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства

Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства в 2018 году не велась.



4.5. Соответствие положений Устава и внутренних документов Общества нормам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах»

Действующая редакция Устава Общества утверждена распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 23.01.2017 №Р-73. Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27.09.2017 №Р-1727 утверждены изменения в Устав Общества.

4.6. Отчет о соблюдении «Порядка управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ»

В 2018 году при осуществлении деятельности Общества в полном объеме соблюдены требования, установленные Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2012 года № 111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)), в том числе:

а) раздела II «Выдвижение кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа».

В соответствии с распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 30.01.2018 № 60-РГ «О кандидатах для избрания в органы управления и контроля стратегических акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), на 2018 год» распоряжениями Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) избран Совет директоров Общества в составе 7 членов.

19 декабря 2018 года в адрес акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» поступило требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества, включающее 7 кандидатов.

б) раздела III «Права и обязанности представителей интересов Республики Саха (Якутия)».



В 2018 году представители государства в органах управления Корпорации в полном объеме осуществляли соответствующие права и обязанности в Совете директоров и ревизионной комиссии Общества.

в) раздела IV «Формирование позиции Республики Саха (Якутия) и директивы».

В 2018 году Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в установленном порядке формировались предложения и директивы в случаях предусмотренных Положением об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами ("золотая акция"), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 № 111.

5. Участие АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставных капиталах других юридических лиц



Участие АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставных капиталах других юридических лиц

№	Наименование	Доля на 01.01.2019 г.
1	Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания ИТ-Парк»	49%
2	Акционерное общество «Жатайская судовой верфь»	35%
3	Общество с ограниченной ответственностью «ИП «Кангалассы»	25,1%
4	Общество с ограниченной ответственностью «УК ТОР «Южная Якутия»	24,5%
5	АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	1,6198%