



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

**О Т Ч Е Т
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЗА 2019 ГОД**

г. Якутск
2020 г.

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Общие сведения об АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2019 год | 5 |
| 1.1. Общие сведения | 6 |
| 1.2. Сведения о положении Общества в отрасли | 9 |
| 1.3. Приоритеты и направления инвестиционной деятельности | 12 |
| 1.4. Перспективы развития Общества | 12 |
| 1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 20 |
| 2. Сведения об органах управления и контроля Общества | 22 |
| 2.1. Сведения об Общем собрании акционеров | 23 |
| 2.2. Сведения о Совете директоров Общества | 24 |
| 2.3. Информация об аффилированных лицах | 31 |
| 2.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества | 32 |
| 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 | 32 |
| 2.6. Исполнение Обществом решений органов управления, в том числе принятых в соответствии с поручениями Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) с оценкой результатов влияния решений, принятых органами управления Общества на эффективность деятельности Общества и др. | 33 |
| 2.7. Раскрытие информации об оценке эффективности деятельности органов управления – членов совета директоров, избранных в качестве представителей интересов Республики Саха (Якутия), председателя совета директоров, корпоративного секретаря | 39 |
| 2.8. Сведения о ревизионной комиссии | 40 |
| 2.9. Сведения об аудиторах Общества | 41 |
| 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности | 43 |
| 3.1. Состояние чистых активов АО «Корпорация развития» | 44 |
| 3.2. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 45 |

| | |
|---|----|
| 3.3. Отчет о выплате объявленных начисленных дивидендов по акциям акционерного общества | 45 |
| 3.4. Бюджетная эффективность общества | 45 |
| 3.5. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за предшествующий и отчетный период | 45 |
| 3.6. Страхование имущества..... | 46 |
| 3.7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности Общества..... | 46 |
| 3.8. 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 | 47 |
| 3.9. Сведения о наличии зависимости системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества от результатов работы общества и их личного вклада в достижение этого результата, систему мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года..... | 48 |
| 3.10. Достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2019 год | 49 |
| 3.11. Целевые значения КПЭ на срок действия стратегии | 50 |
| 4. Сведения о корпоративных процедурах Общества..... | 52 |
| 4.1. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 53 |
| 4.2. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью..... | 53 |
| 4.3. Совершение Обществом в 2019 году существенных корпоративных процедур | 55 |
| 4.4. 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 | 57 |
| 4.5. Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства | 58 |
| 4.6. Соответствие положений Устава и внутренних документов Общества нормам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексу корпоративного управления (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 №06-52/2463, Методическим рекомендациям по стандартизации корпоративного управления) и соблюдение Обществом данных норм и рекомендаций..... | 58 |
| 4.7. Отчет о соблюдении «Порядка управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ» | 59 |
| 5. Участие АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставных капиталах других юридических лиц | 62 |
| Участие АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставных капиталах других юридических лиц | 63 |



**1. Общие сведения об АО «Корпорация развития
Республики Саха (Якутия)» за 2019 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 | +7 (4112) 506-295 |
| 7 | Адрес электронной почты | info@corp-sakha.ru |
| 8 | Основной вид деятельности | Привлечение инвестиций, формирование и сопровождение инвестиционных проектов, создание промышленных парков и иных площадок для размещения новых производств (инвестиционных и промышленных площадок), в том числе участие в создании территорий опережающего развития, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), получение прибыли. |
| 9 | Размер уставного капитала | 1 107 800 000 руб. |
| 10 | Общее количество акций | 55 390 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной |



| | | |
|----|---|---|
| | | стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) руб. 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. №1-01-59072-N-003D от 14.06.2019 г. |
| 13 | Количество привилегированных акций | отсутствуют |
| 14 | Количество акций, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) | 55 390 штук |
| 15 | Полное наименование и адрес реестродержателя | АО «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 | ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд», 677027 г. Якутск, Кирова 18 блок В, офис 1102. |
| 17 | Среднесписочная численность (за отчетный период) | 14 человек |
| 18 | Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Включено в Перечень стратегических государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия) в уставном капитале (Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27.03.2017 г. №1819) |
| 19 | Стратегия развития Общества | Утверждена Советом директоров |



| | | |
|--|--|---|
| | | АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Протокол №18/19 от 02.12.2019 г.). |
|--|--|---|

1.2. Сведения о положении Общества в отрасли

Корпорация будет осуществлять свою деятельность в тесной координации с федеральными и исполнительными органами государственной власти, государственными корпорациями, российскими и международными специализированными фондами и институтами развития, коммерческими банками, компаниями и др.

Важным фактором для корпораций развития является государственная поддержка на рынке. Крупная и успешная корпорация развития может стать локомотивом повышения конкурентоспособности всего региона. При этом, величина капитала компании – один из основных факторов ее эффективности.

В целях обеспечения конкурентных преимуществ отдельными субъектами Российской Федерации осуществлены крупные инвестиционные вложения в уставные капиталы своих институтов развития:

| № | Наименование института развития | Размер уставного капитала, млрд. руб. |
|----|---|---------------------------------------|
| 1 | АО «Корпорация развития Сахалинской области» | 50,20 |
| 2 | ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» | 12,75 |
| 3 | АО «Корпорация развития Калужской области» | 13,06 |
| 4 | АО «Корпорация развития Среднего Урала» | 11,65 |
| 5 | АО «Региональная корпорация развития» | 10,97 |
| 6 | АО «Корпорация развития Дагестана» | 5,83 |
| 7 | АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» | 5,15 |
| 8 | АО «Корпорация развития Самарской области» | 5,10 |
| 9 | АО «Центр развития инвестиционных проектов» | 4,99 |
| 10 | АО «Корпорация развития Московской области» | 4,38 |
| 11 | АО «Корпорация Развития Тульской области» | 3,72 |
| 12 | АО «Корпорация развития Нижегородской области» | 3,15 |
| 13 | АО «Воронежская индустриальная корпорация» | 2,64 |
| 14 | АО «Корпорация развития Калининградской области» | 2,19 |
| 15 | АО «Корпорация развития Иркутской области» | 2,00 |

| № | Наименование института развития | Размер уставного капитала, млрд. руб. |
|----|---|---------------------------------------|
| 16 | АО «Корпорация развития Пермского края» | 1,97 |
| 17 | АО «Корпорация Развития Кабардино-Балкарской Республики» | 1,77 |
| 18 | АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» | 1,58 |
| 19 | АО «Корпорации развития Чеченской Республики» | 1,41 |
| 20 | АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» | 1,11 |
| 21 | АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» | 1,10 |
| 22 | АО «Корпорация развития Камчатского края» | 1,08 |
| 23 | АО «Корпорация развития Ульяновской области» | 0,91 |
| 24 | АО «Корпорация Развития Приморского Края» | 0,80 |
| 25 | АО «Корпорации развития Кировской области» | 0,69 |

Как видно из таблицы, АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» занимает лишь 19 место из 25 среди региональных корпораций развития. Компании, обладающие крупными активами и возможностями самостоятельного участия в инвестиционных проектах, имеют большой потенциал привлечения не только российских, но и иностранных инвестиций, на условиях софинансирования.

Региональное развитие, основанное на конструктивном взаимодействии власти и бизнеса, является главной задачей корпораций развития субъектов Российской Федерации. Корпорации развития регионов являются государственными институтами развития, деятельность которых направлена на инфраструктурное развитие и модернизацию экономики территории путем реализации инвестиционных проектов.

Основными акционерами и участниками региональных корпораций развития являются правительства регионов, которыми при создании и дальнейшей деятельности компаний вносятся средства в уставный капитал из бюджета субъекта Российской Федерации. Кроме самих регионов, в финансировании некоторых корпораций развития участие принимают федеральные институты развития, так, например в Северо-Кавказском Федеральном округе, Самарской области, Красноярском крае участие принимала государственная корпорация «ВЭБ.РФ».

Направления деятельности корпораций развития дифференцированы в зависимости от специфики регионов, их структуры экономики, климатических

условий и иных факторов. Основной сферой является комплексное сопровождение инвестиционных проектов с предоставлением финансовых, юридических, консалтинговых услуг и организацией взаимодействия между властью и инвесторами. Часть институтов развития являются управляющими организациями индустриальных парков и занимаются предоставлением инвесторам услуг по подбору земельных участков, поддержкой и созданием инфраструктуры на площадках. Часть корпораций развития также осуществляют функции заказчика на период проектирования и строительства инвестиционных и инфраструктурных объектов, оказывают услуги по маркетингу, конгрессно-выставочной деятельности, обеспечивают реализацию социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства, оказывают содействие в разработке бизнес-планов и продвижении проектов, поиске дополнительного финансирования, подключения к сетям, содействие в прохождении разрешительных и согласительных процедур в рамках инвестиционного проекта.

Корпорация на данный момент обладает достаточными компетенциями по основным блокам направлений деятельности всех региональных корпораций развития, в том числе по разработке и реализации инвестиционных проектов, развитию и управлению территориями опережающего развития, строительству инфраструктурных объектов. Основываясь на анализе деятельности республиканских, российских и международных организаций, Корпорация осуществляет поддержку проектов путем предоставления консультаций, сопровождения и финансирования с дальнейшим привлечением к сотрудничеству участников глобального рынка инвестиций.

Миссия Корпорации заключается в создании условий, в которых каждый житель республики имеет возможность раскрыть и реализовать свой потенциал.

Задачи Корпорации:

1. Аккумуляция части средств, полученных от сырьевых отраслей, и их эффективное распределение по приоритетным направлениям развития несырьевой экономики;
2. Инвестиции в проекты несырьевого сектора экономики;
3. Вклад в развитие человеческого капитала;
4. Реализация ключевых проектов развития и изменения в отраслях;
5. Расширение рынков присутствия якутских компаний на российском и международном уровнях;
6. Развитие экосистем.



1.3. Приоритеты и направления инвестиционной деятельности

Стратегия Республики Саха (Якутия) заключается в том, чтобы используя экономические возможности, которые открывает сырьевой сектор, построить к 2032 году второй столп экономики – несырьевой. Главная задача АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» - содействовать стремительному росту несырьевого сектора экономики Якутии.

Направления деятельности:

- Инвестиции в проекты несырьевого сектора;
- Реализация ключевых проектов, способствующих развитию несырьевого сектора;
- Формирование и развитие ТОР в Республике Саха (Якутия).

1.4. Перспективы развития Общества

Корпорация на данный момент обладает достаточными компетенциями по основным блокам направлений деятельности, которые отражены в функциях региональных корпораций развития, в том числе по разработке и реализации инвестиционных проектов, развитию и управлению территориями опережающего развития, строительству инфраструктурных объектов. Основываясь на анализе деятельности республиканских, российских и международных организаций, Корпорация осуществляет поддержку проектов путем предоставления консультаций, сопровождения и финансирования, с дальнейшим привлечением к сотрудничеству участников глобального рынка инвестиций.

Корпорация будет осуществлять свою деятельность в тесной координации с федеральными и исполнительными органами государственной власти, государственными корпорациями, российскими и международными специализированными фондами, и институтами развития, коммерческими банками, компаниями и др.

1. По направлению «аккумуляция части средств, полученных от сырьевых отраслей и их эффективное распределение по приоритетным направлениям развития несырьевой экономики»:

1.1. Создание на базе Корпорации Регионального инвестиционного фонда развития Республики Саха (Якутия).

Высокие темпы роста базовых несырьевых отраслей экономики требуют значительных финансовых вложений, в том числе создание регионального инвестиционного фонда развития.

Наличие инвестиционных фондов, в дополнение к классическим инструментам денежно-кредитной политики, может выступать одним из элементов

регулирования денежного предложения и гарантом эффективного распределения средств региона на развитие приоритетных отраслей экономики.

1.2. Инвестиции в коммерческую недвижимость и иную приносящую доход деятельность.

1.3. Реализация инвестиционных проектов.

1.4. Привлечение инвестиций в инфраструктуру и промышленные производства территорий опережающего социально-экономического развития.

1.5. Другие отрасли.

2. По направлению «инвестиции в проекты несырьевого сектора экономики»:

2.1. Создание системы прямого финансирования проектов.

Один из первых инструментов - совместная инвестиционная платформа с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Платформа будет способствовать привлечению «длинных дешевых денег» на реализацию республиканских инвестиционных проектов.

Соотношение участия АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и Корпорации в финансировании проектов, вне зависимости от участия иных финансовых институтов, будет составлять 80/20%.

2.2. Высокотехнологичная Жатайская судовой верфь – проект является системообразующим проектом Северо-Якутской опорной зоны Арктической зоны Российской Федерации. Цель проекта - обеспечение бесперебойных перевозок в Арктической зоне, в т.ч. «Северного завоза». Также проект будет способствовать успешной реализации на территории опорной зоны других инвестиционных проектов, находящихся на этапах строительства и эксплуатации, созданию новых рабочих мест, новых производств и долгосрочных производственно-технологических цепочек.

Производственный план проекта состоит из строительства в 2022 году первого головного судна с постепенным наращиванием мощностей до проектного значения: в 2023 году – строительство 3 судов, в 2024 году- 6 судов, в 2025 году и далее – 10 судов ежегодно. На мощностях судовой верфи планируется утилизация не менее 2 единиц списанных судов.

2.3. Венчурные инвестиции.

В декабре 2018 года руководством Республики Саха (Якутия) принято решение о передаче АО «Венчурная компания «Якутия» под управление Корпорации.

Мы рассматриваем присоединение АО «Венчурная компания «Якутия», как механизм консолидации возможностей венчурных и традиционных инвестиций,

для преумножения необходимого для развития Республики Саха (Якутия) ресурсного потенциала (человеческого, материального и финансового).

Цель АО «Венчурная компания «Якутия» заключается в содействии развитию и поддержке технологического предпринимательства, и финансировании молодых инновационных компаний, путем создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Деятельность АО «Венчурная компания «Якутия» встраивается в единую систему стратегии Корпорации: миссию и функционал планируемых проектных направлений; и может стать эффективным финансовым инструментом в инвестиционном портфеле.

2.4. Реализация совместных проектов с российскими и международными инвесторами.

Неотъемлемой и наиболее важной составляющей развития экономики региона являются инвестиции во внутренние проекты.

Корпорация, иницируя Проект, предлагает потенциальным инвесторам участие в совместной реализации Проекта за счет обеспечения снижения и распределения рисков частных инвесторов, комплексного подхода к реализации взаимосвязанных Проектов, совместного участия в Проекте, предоставления гарантий и т.д.

При отборе инвестиционных проектов мы будем учитывать их соответствие целям, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, влияние на устойчивое развитие и повышение привлекательности региона, высокий социально-экономическим и мультипликативным эффект.

3. По направлению «вклад в развитие человеческого капитала»:

3.1. Рост ключевых компетенций в регионе через систему дополнительного образования детей.

Парк будущих поколений – проект, задающий новые стандарты по преобразению общественных территорий в республике в комфортные пространства круглогодичного использования с отражением национальной идентичности. Трансформацию общественного пространства планируется реализовать на площади 2.4 га на территории 79 квартала в г. Якутск.

Ключевым функциональным наполнением Парка будущих поколений является образовательный центр нового типа, направленный на развитие навыков будущего у детей и молодежи, повышение компетенций представителей креативных индустрий. Форматы, проводимые в Парке, включают в себя однодневные ed-пробы, воркшопы, мастер-классы, краткосрочные образовательные программы с подключением местных и внешних экспертов. В

дальнейшем предполагается внедрение форматов образовательного центра Парка в районах и городах республики.

Вместе с тем Парк предусматривает открытые современные площадки, в том числе амфитеатр, универсальная выставочная зона, многофункциональный трансформируемый зрительный зал для проведения общественных мероприятий, досуга и развлечений. В зданиях также предусмотрены коворкинг, библиотека и другие открытые зоны для реализации авторской продукции и изобретений студенческих предпринимательских инициатив.

Данный проект вошел в топ 5 проектов, одобренных членами Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина для дальнейшей поддержки в реализации. Строительство Парка запланировано на территории квартал 79 г. Якутска к 2022 году.

Создание современного общественного пространства с образовательным компонентом способствует раскрытию творческого потенциала жителей республики, трансформации общественных территорий в комфортные с учетом климатических условий современные пространства, которые станут новым узнаваемым символом города и туристическим центром притяжения.

3.2. Подготовка будущих кадров креативной экономики.

ФГАОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» и ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» играют роль системообразующих университетов в республике по подготовке кадров не только для креативных индустрий, но и в целом повышения креативной интенсивности в республике. Креативные индустрии сегодня объединяют творчество, науку, и предпринимательство. Расширение образовательных программ по обучению креативным и предпринимательским навыкам в образовательных учреждениях является требованием современности.

Практико-ориентированное образование и создание условий для коммерциализации своего таланта и освоению навыков предпринимательства позволит не только подготовить востребованных в рыночной экономике кадров, но и поспособствует раскрытию таланта студентов, даст возможность их самореализации, позволит оставаться выпускникам конкурентоспособными в современных быстроменяющихся условиях рыночной экономики.

3.3. АНО «Креативная Якутия»

Предметом деятельности АНО «Креативная Якутия» является достижение следующих уставных целей:

- Организация и проведение мероприятий, в том числе и краткосрочных и долгосрочных образовательных программ, направленных на повышение компетенций и навыков у детей и взрослых, необходимых для становления креативной экономики в РС(Я);
- Разработка и реализация целевых программ, проектов и мероприятий в соответствии с целями своей деятельности;
- Осуществление финансирования программ, проектов и других мероприятий входящих в состав целевых программ;
- Организация и проведение конференций, форумов, конкурсов, олимпиад, воркшопов, мастер классов и других мероприятий, в том числе международных;
- Поиск и привлечение ведущих международных и российских экспертов, сторонних организаций (предприятий) в целях реализации целевых программ, проектов и мероприятий;
- Инициация, разработка и проведение маркетинговых, социологических исследований, аналитических работ в соответствии с целями своей деятельности;
- Изучение опыта развития креативной экономики зарубежных стран и обеспечение внедрения лучших практик;
- Создание, выявление и предоставление консультационной и информационной поддержки проектам и инициативам, способствующим реализации целевых программ;
- Осуществления взаимодействия с российскими и иностранными информационными агентствами, ведомствами, фондами, коммерческими и некоммерческими организациями;
- Проведение информационных и рекламных кампаний, посвященных вопросам реализации проектов (программ).

4. По направлению «расширение рынков присутствия якутских компаний».

4.1. Повышение креативной интенсивности экономики.

Основным условием, способствующим взрывному росту несырьевого сектора экономики, является активное расширение рынков присутствия республиканских компаний на российской и международной арене. Для успешного выхода на внешние рынки, в условиях растущей конкуренции, республиканским компаниям потребуется применение нестандартных и инновационных подходов к ведению бизнеса. Главным поставщиком инноваций является креативный человеческий капитал – творческое начало человека, его навыки и талант, способные масштабировать экономику за пределами республики. В международной практике

выделяют следующие группировочные направления: специалисты по маркетингу, бизнес-аналитике, связям с общественностью и продвижению, ИТ, дизайну, рекламе, кино, фото, видео, архитектуре, бренд-менеджменту, издательскому делу, изобразительному и исполнительскому искусству, ремесленники, музыке и др. Именно креатив и творческий подход позволяет решать самые сложные и амбициозные задачи, расширять горизонты ведения бизнеса.

Одновременно, развитие креативного и творчества человеческого капитала, ведет не только к экономическому росту, но и к трансформации среды вокруг себя. Создавая более комфортные и удобные условия для проживания, меняя устоявшиеся парадигмы, собирая вокруг себя сообщества, креативные и творческие люди способствуют удержанию и привлечению новых талантов. Креативность населения является одним из важнейших факторов для привлечения высококвалифицированных кадров.

Рост креативной интенсивности - проект включает в себя разработку и внедрение комплекса мер по развитию кадрового потенциала республиканских предприятий, включая их подготовку, переподготовку и повышение уровня их квалификации. Под креативной интенсивностью понимается доля креативных (творческих) занятий в общем числе занятых в отраслях экономики. К базовым креативным занятиям относятся: специалисты по маркетингу, включая digital и стратегический маркетинг, ИТ-специалисты, бизнес-аналитики, дизайнеры, специалисты по связям с общественностью и продвижению, бренд-менеджеры и другие.

Корпорацией разработана Концепция развития креативной экономики Республики Саха (Якутия) до 2025 года, Концепция утверждена распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.12.2019 г. №1736-р.

4.2. Ориентирование якутских компаний на внешние рынки.

Программа поддержки креативных проектов «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 нескольких проектов с целью их запуска и продвижения на международных краудфандинговых площадках.

5. По направлению «развитие экосистем»:

5.1. Создание и развитие режимов экономического благоприятствования – развитие ТОР.

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) — это особая экономическая зона, на территории которой предоставляются земельные

участки, инфраструктура, налоговые льготы и административные преференции для ведения предпринимательской и другой деятельности.

На территории республики действуют две территории опережающего развития: «Якутия» и «Южная Якутия».

Уполномоченным лицом Правительства Республики Саха (Якутия), представляющим интересы республики в управляющих компаниях ТОР является АО «Корпорация развития РС(Я)».

ТОР «Якутия». В индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангалассы создают промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства. Основная цель - создание условий для несырьевых производств.

ТОР «Южная Якутия» образована в Нерюнгринском районе Якутии на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогачительных комплексов «Игналинской» и «Денисовский». Основной специализацией ТОР является добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основная цель - создание горнодобывающего кластера.

5.2. Креативный кластер. Кластер представляет собой единую площадку, где концентрируются представители креативных индустрий, в том числе в сфере дизайна, информационных технологий, аудио- и видео контента, искусства и организации развлечений, издательства и др. Целью реализации проекта является создание комфортной среды для развития творческого потенциала креативных индустрий и способствование эффективного сотворчества. Реализация проекта осуществляется поэтапной реконструкцией производственного или иного объекта.

Практика других креативных кластеров показывает, что создание креативных кластеров в отдаленных от городского центра районах приводит к ревитализации и преобразению всего квартала в крупный культурно-досуговый эпицентр. Реализация данного проекта приведет к созданию благоприятного взаимодействия креативных индустрий и отраслей вне креативных индустрий, способствуя тем самым увеличению маркетинговых инноваций и появлению уникальных конкурентоспособных продуктов.

5.2.1. Содействие развитию форматов творческих пространств в виде креативных кластеров, хабов, арт-резиденций в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).

Целями реализации проекта является создание комфортной среды для развития творческого потенциала креативных индустрий и способствование эффективного сотворчества в муниципальных образованиях Республики

Саха (Якутия), а также создание условий институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания высокотехнологических бизнесов в сфере креативных индустрий.

5.3. Формирование и развитие сообществ, направленных на трансформацию отраслевых систем. Ядром сообщества являются Лидеры мнений, способствующие массовой коммуникации. Один из принципов организации деятельности Корпорации заключается в применении так называемого «эффекта снежинки», который при минимально затрачиваемых ресурсах приводит к массовому эффекту и тем самым способствует достижению целей с максимальной эффективностью.

Работа с креативными сообществами Якутии позволяет привлекать сторонников, потенциальных партнеров и волонтеров, запускать и координировать низовые инициативы, развивать стратегические проекты Корпорации вокруг общих ценностей. Формирование и развитие креативных сообществ происходит через стратегические проекты и мероприятия (фокус-группы, форсайт-сессии, креативные хакатоны, соучаствующее проектирование) Корпорации, которые позволяют выявить реальные запросы потенциальных пользователей, тем самым помогая нам максимально эффективно реализовывать проекты. Работа с сообществами позволяет создать равноправную среду, где на равных правах и на основании общих ценностей, сообщество может влиять на развитие республики.

5.4. Создание филиала АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (далее – ИИЦ).

Основной целью создания филиала ИИЦ является формирования системного подхода к вопросам внедрения российских инновационных технологических решений в хозяйственную деятельность крупнейших заказчиков.

Ключевыми задачами Центра являются:

- выявление технологических проблем (задач), стоящих перед российскими корпорациями в рамках программ развития, и поиск их оптимального решения с применением новых отечественных технологий;
- анализ инвестиционных программ российских корпораций и регионов для выделения «сквозных» (общих) заказов, имеющих потенциал создания новых рыночных ниш для российских производителей импортозамещающей продукции;
- формирование кооперационных цепочек из российских предприятий (МСП, инжиниринговых и научных центров) для реализации проектов по удовлетворению технологических запросов корпораций.



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)».

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) руб.

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)» направило 750,0 млн. руб.

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.09.2017 г. №1249-р уставный капитал Общества увеличен на 134 382 тыс. 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)».

При этом, в соответствии с «Дорожной картой» по консолидации объектов электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на балансе ПАО «Якутскэнерго», направленной ПАО «РусГидро» письмом от 26.11.2019 г. №6913.НШ, сроки мероприятий по проектированию строительства ВЛ-110 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба и консолидации объектов электроэнергетики предусмотрены до конца 2020 года. Источником строительства Объекта предусматривается инвестиционная программа ПАО «Якутскэнерго», источником для которой предполагаются средства амортизации, в том числе от полученных в уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» объектов. На данный момент со стороны ПАО «РусГидро» решение о приобретении проектно-сметной документации Объекта в рамках инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» не принято.

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.10.2018 г. № 145 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» одной из основных целей деятельности Общества является развитие несырьевой экономики. Общество ведет реализацию таких

инвестиционных проектов как строительство высокотехнологичной Жатайской судовой верфи, создание Креативного кластера, Парка будущих поколений и тд.

05.09.2019 г. подписано соглашение между АО «Фонд Развития Дальнего Востока и Байкальского Региона и Арктики» и АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» о взаимодействии при совместной реализации инвестиционных проектов. Соотношения размера участия Фонда и Корпорации в финансировании проекта, вне зависимости от участия иных финансовых институтов, составляет 80/20%.

В целях исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева от 27.10.2018 г. № 145, реализации инвестиционных проектов Общества и для ведения деятельности совместно с федеральным институтом развития требуется докапитализация АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на сумму не менее 2,0 млрд. руб.



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 2019 год проведено 4 внеочередных общих собрания акционеров, 1 годовое общее собрание акционеров.

| № | Решение | Содержание |
|---|--|--|
| 1 | Распоряжение МИЗО РС (Я) от 15.02.2019 г. № Р-308 | Об увеличении уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» путем размещения дополнительных акций в размере 203 420 000 (двести три миллиона четыреста двадцать тысяч) руб. |
| 2 | Распоряжение МИЗО РС (Я) от 20.03.2019 г. № Р-527 | О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой: - о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров в части распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 г. и внести изменения в пункт 3 распоряжения Минимущества РС (Я) от 27.06.2018 г. № Р-1006, который изложить в следующей редакции: «Распределить чистую прибыль АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 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 выплату годового вознаграждения за 2017 г. генеральному директору в размере 985,8 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 г. в размере 1 412,7 тыс. руб.». |
| 3 | Распоряжение МИЗО РС (Я) от 08.05.2019 г. № Р-824 | О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, оформленное распоряжением Минимущества РС (Я) от 15.02.2019 г. № Р-308 в части круга лиц |
| 4 | Распоряжение МИЗО РС (Я) от 27.06.2019 г. № Р-1188 | 1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 3. О распределении прибыли Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, выплате дивидендов и |



| | | |
|---|--|--|
| | | <p>годовом вознаграждении генерального директора по итогам 2018 года.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».</p> <p>5. Об избрании членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».</p> <p>6. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год.</p> |
| 5 | Распоряжение МИЗО РС (Я) от 14.10.2019 г. № Р-1796 | <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Корпорация развития РС(Я)»</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров АО «Корпорация развития РС(Я)»</p> <p>3. Об утверждении Устава АО «Корпорация развития РС(Я)» в новой редакции»</p> <p>4. Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»</p> |

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 14.10.2019 г. № Р-1796 «О решениях внеочередного 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 не владеют акциями АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

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 (01.01.2019 г.) Совет директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», избранный 21 декабря

2018 г. Общим собранием акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 21.12.2018 г. № Р-2085) «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. | 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)» |

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27.06.2019 г. № Р-1188 «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Корпорация развития РС(Я)» на 2019-2020 корпоративный год Совет директоров избран в следующем 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. | Кузнецова Елена Анатольевна | Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
| 3. | Петрова Диана Геннадиевна | заместитель генерального директора АО «РИК» |
| 4. | Сивцев Владимир Михайлович | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) |
| 5. | Кириллин Гаврил Витальевич | министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (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)» |

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14.10.2019 г. № Р-1796 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития РС(Я)», 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. | Кузнецова Елена Анатольевна | Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
| 3. | Петрова Диана Геннадиевна | заместитель генерального директора АО «РИК» |
| 4. | Сивцев Владимир Михайлович | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) |
| 5. | Кириллин Гаврил Витальевич | министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (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 2019 году Советом директоров проведено 18 заседаний, в т. ч. 7 в очной и 11 в заочной форме. На заседаниях Совета были рассмотрены **42 вопроса**.

| № | Заседания Совета директоров Общества, проведенные за отчетный период | Члены СД, принимавшие участие |
|---|--|--|
| 1 | <p>Протокол 01-19 от 11.02.2019 г. (заочная форма):</p> <ol style="list-style-type: none"> Создать внеочередное собрание акционеров Общества со следующей повесткой: - Об увеличении уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» путем размещения дополнительных акций в размере 203 420 000 (двести три миллиона четыреста двадцать тысяч) руб. Об утверждении бюджета АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год. Об утверждении Положения о фондах АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». Участие генерального директора Общества в Исполнительном комитете Лиги выпускников СВФУ | Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Сивцев В.М. Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А. |
| 2 | Протокол 02-19 от 15.02.2019 г. (очная форма): | Семенов А.А. Кузнецова Е.А. |

| | | |
|---|---|---|
| | 1. Об утверждении бюджета АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год. | Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А. |
| 3 | <p>Протокол 03-19 от 19.03.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой: - о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров в части распределения чистой прибыли Общества по итогам 2017 г.</p> | Семенов А.А. Багынанов П.Н. Кузнецова Е.А. Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А. |
| 4 | <p>Протокол 04-19 от 20.03.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. Об одобрении сделок по размещению средств АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в банковские депозиты. 2. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»</p> | Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А. |
| 5 | <p>Протокол 05-19 от 27.03.2019 г. (очная форма):</p> <p>1. Об утверждении отчета о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год 2. Об утверждении плановых величин ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год 3. О внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019-2020 корпоративный год 5. О согласии на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «СЭЙБИЭМ».</p> | Семенов А.А. Багынанов П.Н. Кузнецова Е.А. Габышев П.П. Саввин А.А. |
| 6 | <p>Протокол 06-19 от 29.03.2019 г. (очная форма):</p> <p>1. О согласии на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «СЭЙБИЭМ»</p> | Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Габышев П.П. Саввин А.А. |
| 7 | <p>Протокол 07-19 от 19.04.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» со следующей повесткой дня: «О согласии на совершение сделки по заключению Договора купли-продажи акций АО «Жатайская судовой верфь». 2. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 01-18 от 21.08.2018 года.</p> | Семенов А.А. Багынанов П.Н. Кузнецова Е.А. Габышев П.П. Саввин А.А. |
| 8 | Протокол 08-19 от 06.05.2019 г. (заочная форма): | Семенов А.А. Багынанов П.Н. Кузнецова Е.А. |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>1. О внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»</p> <p>2. Об утверждении плановых величин ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год</p> <p>3. О плане работы Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019-2020 корпоративный год</p> | <p>Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А.</p> |
| 9 | <p>Протокол 09-19 от 07.05.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой: «О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, оформленное распоряжением Минимущества РС (Я) от 15.02.2019 №Р-308» по распределению чистой прибыли за 2017 г.</p> | <p>Семенов А.А. Багынанов П.Н. Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А. Сивцев В.М.</p> |
| 10 | <p>Протокол 10-19 от 08.05.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»</p> | <p>Семенов А.А. Багынанов П.Н. Сивцев В.М. Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А.</p> |
| 11 | <p>Протокол 11-19 от 13.05.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. Об участии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в качестве учредителя ООО «Якутский мамонтовый центр».</p> <p>2. Об имущественном взносе АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и принятии в состав учредителей АНО «Инновационный инжиниринговый центр».</p> | <p>Семенов А.А. Багынанов П.Н. Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А. Сивцев В.М.</p> |
| 12 | <p>Протокол 12-19 от 11.06.2019 г. (очная форма):</p> <p>1. О созыве годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:</p> <p>1.1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год.</p> <p>1.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.</p> <p>1.3. О распределении прибыли Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, выплате дивидендов и годовом вознаграждении генерального директора по итогам 2018 года.</p> <p>1.4. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».</p> <p>1.5. Об избрании членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».</p> <p>1.6. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год.</p> | <p>Семенов А.А. Багынанов П.Н. Кузнецова Е.А. Сивцев В.М. Габышев П.П. Бравина Т.А. Саввин А.А.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>2. О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год.</p> <p>3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p>4. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, выплате дивидендов и годовом вознаграждении генерального директора по итогам 2018 года.</p> <p>5. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».</p> <p>6. Об утверждении списка кандидатов для избрания в ревизионную комиссию акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».</p> <p>7. Об определении размера оплаты услуг аудитора акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».</p> | |
| 13 | <p>Протокол 13-19 от 15.07.2019 г. (очная форма):</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;</p> <p>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;</p> <p>3. О назначении секретаря Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;</p> <p>4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;</p> <p>5. Об утверждении Положения об инвестиционной комиссии акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;</p> <p>6. Определение позиции акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по вопросу последующего одобрения крупной сделки - договора подряда от 08 мая 2019 года №ПД-03/19ЖСВ заключенного АО «Жатайская судовой верфь» с ПАО «ЛОРП»;</p> <p>7. Определение позиции акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по вопросу последующего одобрения крупной сделки - договора займа от 25 апреля 2019 года №01/3/ЖСВ заключенного АО «Жатайская судовой верфь» с ПАО «ЛОРП».</p> | <p>Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Сивцев В.М. Бравина Т.А. Саввин А.А.</p> |
| 14 | <p>Протокол 14-19 от 16.08.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. Определение позиции акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по вопросу последующего одобрения крупной сделки - договора займа от 25 апреля 2019 года</p> | <p>Кузнецова Е.А. Сивцев В.М. Кириллин Г.В. Бравина Т.А. Саввин А.А.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | №01/3/ЖСВ заключенного АО «Жатайская судовой верфь» с ПАО «ЛОРП» | |
| 15 | <p>Протокол 15-19 от 18.08.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. Внесение корректировок в бюджет АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год</p> | <p>Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Сивцев В.М. Кириллин Г.В. Бравина Т.А. Саввин А.А.</p> |
| 16 | <p>Протокол 16-19 от 01.10.2019 г. (очная форма):</p> <p>1. О согласии на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «Саюри»;</p> <p>2. Об утверждении Информационной политики акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;</p> <p>3. Об утверждении Положения об управлении находящимися в собственности акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» акциями (долями) хозяйственных обществ;</p> <p>4. О внесении корректировок в План работы Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019-2020 корпоративный год;</p> <p>5. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;</p> <p>6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» со следующей повесткой дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»; - Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»; - Об утверждении Устава акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в новой редакции; - Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»; <p>7. О согласии на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «Якутские топливные гранулы»</p> | <p>Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Петрова Д.Г. Кириллин Г.В. Саввин А.А.</p> |
| 17 | <p>Протокол 17-19 от 15.11.2019 г. (заочная форма):</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»</p> <p>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»</p> <p>3. О назначении Корпоративного секретаря акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»</p> | <p>Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Габышев П.П. Сивцев В.М. Кириллин Г.В. Саввин А.А.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | 4. О последующем одобрении договора купли-продажи акций АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от 30.10.2019 г. №600 5. О согласии на совершение сделки по заключению соглашения о расторжении договора купли-продажи акций от 24.12.2018 г. №75 | |
| 18 | <p>Протокол 18-19 от 29.11.2019 г. (очная форма):</p> <p>1. Об утверждении стратегии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» до 2025 года с целевым видением до 2032 года»</p> <p>2. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)</p> <p>3. Об утверждении плановых величин ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2020 год»</p> <p>4. Об утверждении бюджета АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2020 год»</p> | Семенов А.А. Кузнецова Е.А. Петрова Д.Г. Кириллин Г.В. Бравина Т.А. Саввин А.А. |

| Анализ участия членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров ¹ | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Кол-во заседаний | Семенов А.А. | Кузнецова Е.А. | Бравина Т.А. | Габышев П.П. | Кириллин Г.В. | Саввин А.А. | Сивцев В.М. |
| 11 (очно) | 10 | 8 | 9 | 9 | 3 | 11 | 3 |
| 7 (заочно) | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 18 (итого) | 17 | 15 | 14 | 14 | 5 | 18 | 13 |
| % | 94,44 | 83,33 | 77,78 | 77,78 | 27,78 | 100 | 55,56 |

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 «Смарт Полюс»;
 - 1.2. АО «Жатайская судовой верфь»;
 - 1.3. ООО УК ТОР «Южная Якутия»;

¹ Примечание:

1. Данные за истекший календарный 2019 г.

2. Кириллин Г.В. (период членства в СД с 27.06.2019 по н.в.)

3. Габышев П.П. (период членства в СД с 21.12.2018 по 27.06.2019 и с 14.10.2019 по н.в.)



- 1.4. ООО «Индустриальный парк «Кангалассы»;
- 1.5. ООО «Якутский мамонтовый центр».

2. Члены Совета директоров:

- 2.1. Семенов Анатолий Аскалонович;
- 2.2. Кириллин Гаврил Витальевич;
- 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

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24.10.2018 г. № Р-1572 генеральным директором Общества сроком на 3 года избран Саввин Афанасий Афанасьевич с 25.10.2018 г. по 24.10.2021 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 генеральном директоре АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений от 10.02.2015 г. №Р-141);
- 2) Положение о противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (приказ от 14.08.2015 г. №1-3/8-15);
- 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 г. №01-17);
- 4) Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров от 29.11.2019 г. №18/19).

2.6. Исполнение Обществом решений органов управления, в том числе принятых в соответствии с поручениями Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) с оценкой результатов влияния решений, принятых органами управления Общества на эффективность деятельности Общества и др.

| № п/п | Орган управления | Решение | Оценка результата |
|-------|---------------------------|---|---|
| 1 | Общее собрание акционеров | Увеличение уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» путем размещения дополнительных акций в размере 203 420 000 (двести три миллиона четыреста двадцать тысяч) руб. | Реализация инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» по созданию современной высокотехнологичной судостроительной верфи |
| 2 | Совет директоров | Утверждение бюджета АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год | Обеспечение деятельности Корпорации на 2019 год |
| 3 | Совет директоров | Утверждение Положения о фондах АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» | Создание фондов Корпорации |
| 4 | Совет директоров | Утверждение отчета о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год | Мониторинг выполнения Корпорацией ключевых показателей эффективности, определенных на 2018 год. Отмечено исполнение показателей КПЭ в размере 90%. |
| 5 | Совет директоров | Утверждение плановых величин ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год | Оценка эффективности деятельности Корпорации |
| 6 | Совет директоров | Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019-2020 корпоративный год | Планирование работы Совета директоров Корпорации |
| 7 | Совет директоров | Согласие на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «СЭЙБИЭМ» и дальнейшее продление сроков возврата займа | Займ предоставлен в целях завершения строительно-монтажных работ (внутренняя отделка, благоустройство) Ювелирно-гранильного комплекса |



| № п/п | Орган управления | Решение | Оценка результата |
|----------|---------------------|---|---|
| 8 | Совет директоров | Об участии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в качестве учредителя ООО «Якутский мамонтовый центр» (<i>прим. решение во исполнение протокола совещания Председателя Правительства РС(Я) по вопросу урегулирования рынка мамонтового сырья на территории РС(Я) от 25.03.2019 г. № Пр-23-III</i>) | Создание аукционной площадки, к основным функциям которой относятся не только закупки мамонтового сырья у сборщиков, но и его транспортировка, хранение и продажа |
| 9 | Совет директоров | Об имущественном взносе АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и принятии в состав учредителей АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (<i>прим. решение в соотв. с резолюцией Председателя Правительства РС (Я) от 11.04.2019 на письмо Корпорации №174-04/19-Я от 02.04.2019</i>) | Создание филиала ИИЦ в Республике Саха (Якутия). Основной целью создания филиала АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (далее – ИИЦ) является формирование системного подхода к вопросам внедрения российских инновационных технологических решений в хозяйственную деятельность крупнейших заказчиков. ИИЦ был учрежден в 2018 году негосударственным институтом развития «Иннопрактика», реализующим проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики. Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредителем Фонда является |



| № п/п | Орган управления | Решение | Оценка результата |
|----------|---------------------------|---|---|
| | | | <p>МГУ имени М.В. Ломоносова. Ключевыми задачами Центра являются:</p> <ul style="list-style-type: none">• выявление технологических проблем (задач), стоящих перед российскими корпорациями в рамках программ развития, и поиск их оптимального решения с применением новых отечественных технологий;• анализ инвестиционных программ российских корпораций и регионов для выделения «сквозных» (общих) заказов, имеющих потенциал создания новых рыночных ниш для российских производителей импортозамещающей продукции;• формирование кооперационных цепочек из российских предприятий (МСП, инжиниринговых и научных центров) для реализации проектов по удовлетворению технологических запросов корпораций. |
| 10 | Общее собрание акционеров | Утверждение годового отчета Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год. | Соблюдены обязательные требования ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 11 | Общее собрание акционеров | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. | Соблюдены обязательные требования ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 12 | Общее собрание акционеров | Распределение прибыли Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, выплате дивидендов и годовом вознаграждении генерального директора по итогам 2018 года. | Соблюдены обязательные требования ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», а также обеспечено поступление неналоговых доходов бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 11 066 031 руб. |



| № п/п | Орган управления | Решение | Оценка результата |
|-------|---------------------------|--|---|
| 13 | Общее собрание акционеров | Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». | Соблюдены обязательные требования ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», а также сформирован стратегический орган управления Корпорации |
| 14 | Общее собрание акционеров | Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». | Соблюдены обязательные требования ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», а сформирован стратегический контрольный орган Корпорации |
| 15 | Общее собрание акционеров | Утверждение аудитора Акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2019 год. | Соблюдены обязательные требования ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 16 | Совет директоров | Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»; | Совершенствование закупочной деятельности Корпорации в части подробной регламентации электронных процедур, закупок у ед. поставщика и т.д. |
| 17 | Совет директоров | Определение позиции акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по вопросу последующего одобрения крупной сделки - договора подряда от 08 мая 2019 года №ПД 03/19ЖСВ заключенного АО «Жатайская судостроительная верфь» с ПАО «ЛОПП»; | Реализация инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» по созданию современной высокотехнологичной судостроительной верфи |
| 18 | Совет директоров | Определение позиции акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по вопросу последующего одобрения крупной сделки - договора займа от 25 апреля 2019 года №01/3/ЖСВ заключенного АО «Жатайская судостроительная верфь» с ПАО «ЛОПП» | Реализация инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» по созданию современной высокотехнологичной судостроительной верфи |
| 19 | Совет директоров | Согласие на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «Саюри» | Профинансирован первый этап 3 очереди по строительству |



| № п/п | Орган управления | Решение | Оценка результата |
|----------|---------------------|---|---|
| | | | круглогодичного тепличного комплекса в с. Сырдах ГО город Якутск 3,3 Га» |
| 20 | Совет директоров | Утверждение Информационной политики акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» | Достижение наиболее полной реализации прав акционеров, инвесторов и заинтересованных лиц на получение достоверной информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации |
| 21 | Совет директоров | Утверждение Положения об управлении находящимися в собственности акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» акциями (долями) хозяйственных обществ; | Упорядочен порядок управления дочерними обществами Корпорации путем в ведения многоступенчатой иерархии принятия решений по наиболее важным вопросам, рассматриваемым органами управления дочерних обществ: 1. Совет директоров Корпорации: - о реорганизации или ликвидации ПКО; - о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок ПКО, в случае если стоимость сделки превышает 10 000 000 (десять миллионов) руб.;; - совершение сделок залога недвижимого имущества ПКО на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) руб. 2. Генеральный директор Корпорации: - определение количественного состава совета директоров |



| № п/п | Орган управления | Решение | Оценка результата |
|----------|---------------------------|---|---|
| | | | (наблюдательного совета) ПКО, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; - образование исполнительного органа ПКО, досрочное прекращение его полномочий и определение основных условий договора с ним; - передача полномочий единоличного исполнительного органа ПКО управляющей организации или управляющему, а также условий договора с указанными лицами; - избрание членов ревизионной комиссии ПКО и досрочное прекращение их полномочий; |
| 22 | Общее собрание акционеров | Утверждение Устава акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в новой редакции; | Устав приведен в соответствие с нормами ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 23 | Общее собрание акционеров | Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»; | Упорядочена деятельность Совета директоров Корпорации путем уточнения порядка проведения очных/заочных заседаний Совета директоров, оформления протоколов заседаний, направления материалов к заседаниям, а также введена должность корпоративного секретаря с установлением его прав и обязанностей. |
| 24 | Совет директоров | Последующее одобрение договора купли-продажи акций АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от 30.10.2019 г. №600 | Реализация инфраструктурного инвестиционного проекта: «Разработка и внедрение омниканальной цифровой платформы цифровых услуг и последующего вывода продуктов в каналы |



| № п/п | Орган управления | Решение | Оценка результата |
|-------|------------------|---|--|
| | | | (приоритет – мобильное приложение для розницы и онлайн-банк для корпоративных клиентов)» |
| 25 | Совет директоров | Утверждение стратегии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» до 2025 года с целевым видением до 2032 года» | Постановка измеримых стратегических целей развития Корпорации (включая подконтрольные общества), роли и места Корпорации в отрасли, целевой финансовой бизнес-модели на среднесрочную и долгосрочную перспективу |
| 26 | Совет директоров | Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» | Оценка эффективности деятельности Корпорации |
| 27 | Совет директоров | Утверждение плановых величин ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2020 год» | Оценка эффективности деятельности Корпорации |
| 28 | Совет директоров | Утверждение бюджета АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2020 год» | Обеспечение деятельности Корпорации на 2020 год |

2.7. Раскрытие информации об оценке эффективности деятельности органов управления – членов совета директоров, избранных в качестве представителей интересов Республики Саха (Якутия), председателя совета директоров, корпоративного секретаря

Согласно разделу 6 Методики оценки эффективности деятельности органов управления – членов советов директоров акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия), избранных в качестве представителей интересов Республики Саха (Якутия), председателя Совета директоров акционерного общества с долей Республики Саха (Якутия), корпоративного секретаря акционерного общества с долей Республики Саха (Якутия), утверждённой приказом Минимущества РС (Я) от 02.09.2019 г. №П-05-125 информация об оценке раскрывается в годовом отчете, предоставляемом акционерам, и включает в себя следующие сведения:

- о сроках и форме проведения оценки;
- о процедуре проведения оценки;



- о рассмотрении результатов оценки на заседании СД;
- о процедуре отбора консультанта (в случае проведения независимой оценки).

Обществом в соответствии с приказом Минимущества РС (Я) от 02.09.2019 г. №П-05-125 проведен анкетный опрос членов Совета директоров Корпорации. Запрос о предоставлении анкет направлялся Корпорацией в адрес членов Совета директоров письмом от 17.04.2020 г. исх.№204-04/20-Я. Заполненные анкеты поступили от имени 6 членов Совета директоров.

Опрос проводился по четырем основным направлениям:

1. Оценка эффективности Совета директоров (критерии: состав и структура СД; деятельность СД; организация работы СД; цели и стратегия общества; контроль и риск менеджмент);
2. Оценка эффективности деятельности Председателя Совета директоров;
3. Оценка эффективности деятельности корпоративного секретаря;
4. Самооценка члена Совета директоров.

По всем отмеченным направлениям получена оценка «отлично».

2.8. 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 2019 год в составе:

1. Федоровой Елены Николаевны – заместителя руководителя Отдела финансово-правового обеспечения Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия);
2. Ефимова Тихона Михайловича – руководителя Отдела финансирования инвестиционных программ Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
3. Бурнашева Николая Андреевича – руководителя Департамента по земельным отношениям Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2019 года.

Проверка проведена выборочным методом и направлена на рассмотрение финансово – хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2019 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.

Согласно заключению ревизионной комиссии от 16.05.2020 г.:

За проверяемый период бухгалтерский и налоговый учет велся таким образом, что обеспечивал достоверное отражение фактов совершения хозяйственных операций по состоянию на 31.12.2019 года в соответствии с требованиями законодательства.

Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не установлено.

2.9. 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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в рамках оказания аудиторских услуг по договору №77/19 от 28.06.2019 г. проводится аудиторской фирмой ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»» (ОГРН 1021401053310) в 2 этапа:

1 этап – 9 месяцев 2019 года;

2 этап – годовая бухгалтерская отчетность за 2019 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 2019 год ООО Аудиторско-консалтинговой фирмой «Гранд». По результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2019 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 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

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 | 215 | 1 436 |
| Финансовые вложения | 93 099 | 801 505 |
| Отложенные налоговые активы | 0 | 6 704 |
| Запасы | 0 | 1 |
| НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 6 042 | 11 405 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 362 633 | 106 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 390 287 | 42 841 |
| Прочие оборотные активы | 116 | 126 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 987 620 | 1 105 640 |
| ПАССИВЫ | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 63 | 40 |
| Кредиторская задолженность | 59 096 | 53 |
| Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов) | 5314 | 1905 |
| ИТОГО ПАССИВЫ | 64 474 | 1 998 |
| СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ | 923 146 | 1 103 642 |
| ОТКЛОНЕНИЕ ЧА от УК | 18 766 | -4 158 |

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

За отчетный 2019 год, Общество использовало энергетические ресурсы-электрическую энергию всего на сумму 55 279,73 руб., в том числе НДС 9 213,31 руб., в натуральном выражении 10 427 кВт*час.

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

В 2019 году за период 2018 года в соответствии с Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27.06.2019 г. № Р-1188, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, утверждён годовой отчет АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», распределена чистая прибыль по итогам работы за 2018 г. в размере 22 132,0 тыс. руб. следующим образом:

50 % чистой прибыли в сумме 11 066 тыс. руб. направлено на выплату дивидендов по результатам 2018 года.

3.4. Бюджетная эффективность общества

Всего за отчетный период уплачено налогов/сборов на сумму 13 999,67 тыс. руб., в том числе:

- в федеральный бюджет 5 044,32 тыс. руб.;
- в республиканский бюджет 701,4 тыс. руб.;
- отчисления во внебюджетные фонды 8 253,95 тыс. руб.

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 27.06.2019 г. № Р-1188, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, утверждён годовой отчет АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2018 год, распределена чистая прибыль по итогам работы за 2018 г. в размере 22 132,062 тыс. руб. следующим образом:



Оставшаяся после распределения на дивиденды чистая прибыль в размере 11 066 тыс. руб. направлена на:

1 059,6 тыс. руб. – выплата годового вознаграждения за 2018 г. генеральному директору:

1 106,6 тыс. руб. – отчисления в резервный фонд Общества;

8 899,8 тыс. руб. - на погашение убытков прошлых лет и отчисления в фонды.

3.6. Страхование имущества

Заключен Договор №6070074 (в ред. от 25.02.2019 г.) с ООО «ВостокевроТехника» на страхование транспортного средства КАСКО в размере 60,0 тыс. руб. и ОСАГО в размере 6,2 тыс. руб.

3.7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности Общества

1) Инвестиционная декларация АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 13.11.2015 г. № 8/15);

2) Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 02.12.2019 г. № 18/19);

3) Положение о закупках товаров, работ и услуг в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол Совета директоров Общества от 17.07.2019 г. № 13/19);

4) Положение об оплате труда и премировании в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Приказ от 09.01.2019 г. №01);

5) Положение о противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Приказ от 14.08.2015 г. №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 г. №01-17);

7) Положение о порядке создания и деятельности балансовой комиссии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Приказ от 10.01.2017 г. №1-ДО);

8) Положение о порядке организации закупки товаров, работ и услуг для нужд дочерних обществ, создаваемых совместно с частным партнером, с долей участия АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставном капитале

менее 50 процентов (Приказ от 01.02.2017 г. № 2-ДО, комиссия образована Приказом от 02.02.2017 г. №3-ДО).

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

3.8. 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 17.08.2004 г. № 384 «Об оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия)», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 г. №591 «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 пункту 7.3. трудового договора с единоличным исполнительным органом от 24.10.2018 г. № 27-18, материальное вознаграждение генерального директора Общества за результаты достижения ключевых показателей эффективности устанавливается согласно Положению о ключевых показателях эффективности Общества.



Годовое вознаграждение Генерального директора по итогам работы за 2018 год начислено в размере 1 059,69 тыс. руб. и выплачено в июне 2019 года.

3.9. Сведения о наличии зависимости системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества от результатов работы общества и их личного вклада в достижение этого результата, систему мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года

Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Вознаграждение генерального директора Общества определяется в соответствии с постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.08.2004 г. № 384 «Об оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия)», от 24.12.2012 г. № 591 «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)» и трудовым договором.

Согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.08.2004 г. № 384 «Об оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия)» и постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2012 г. № 591 «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)» по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года полагается выплата годового вознаграждения. Данная сумма выплачивается из чистой прибыли Общества при достижении КПЭ.

Согласно Положению об оплате труда и материальном поощрении руководителей государственных унитарных предприятий, утвержденному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.08.2004 г. № 384, фактическая сумма вознаграждения руководителя определяется путем умножения размера чистой прибыли по Отчету о финансовых результатах за расчетный период, полученной в расчетный период, на установленный трудовым договором норматив выплаты вознаграждения и корректируется с учетом коэффициентов

корректировки вознаграждения руководителям предприятий в случае выявленных нарушений, принятия управленческих решений, повлекших материальный ущерб Обществу или ущерб его деловой репутации и других случаев, понижающих коэффициент годового вознаграждения.

Штатное расписание и внутренние документы Общества не выделяют в отдельную группу сотрудников, занимающих ключевые и руководящие должности.

Порядок и условия оплаты труда, порядок расходования средств на оплату труда, систему материального стимулирования и поощрения сотрудников Общества определяется Положением об оплате труда и премировании в АО «Корпорация развития РС (Я)» утвержденного приказом от 09.01.2019 г. № 01.

Положение имеет целью повышение мотивации к труду персонала Общества, обеспечение материальной заинтересованности Работников в улучшении качественных и количественных результатов труда: выполнении плановых заданий, снижении затрат, совершенствовании технологических процессов, творческом и ответственном отношении к труду.

Работникам Организации, занимающим штатные должности, устанавливаются текущие и единовременные (разовые) премии, направленные на повышение материальной заинтересованности сотрудников в своевременном и качественном выполнении трудовых обязанностей и стимулирования дальнейшего повышения эффективности работы.

Премирование осуществляется в соответствии с выполнением индивидуальных показателей премирования (матрицы ответственности), в пределах сметного бюджета. Руководитель организации, на основании представлений, отчетов о проделанной работе, анализа эффективности, заинтересованности и инициативности работников, утверждает исполнение индивидуальных показателей премирования.

3.10. Достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2019 год

Плановые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год утверждены протоколом Совета директоров Общества от 27.03.2019 г. № 05/19. Протоколом Совета директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 06.05.2019 г. №08/19 внесены изменения в ключевые показатели эффективности на 2019 год.

Отчет исполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2019 год утвержден протоколом Совета директоров Общества от 28.02.2020 г. №02/20.

Степень исполнения плановых величин ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года составляет 110%.

3.11. Целевые значения КПЭ на срок действия стратегии

КПЭ стратегии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

| № | Наименование КПЭ | Вес показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Стратегические показатели | | | | | | | | |
| 1 | Рост креативной интенсивности, %, нарастающим итогом | 15 | 17 | 24 | 39 | 42 | 50 | 67 |
| 2 | Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников, %, нарастающим итогом | 10 | 15 | 16,7 | 31,6 | 50 | 66,7 | 86,4 |
| 3 | Объем инвестиций в реализуемые проекты за счет внешних источников, млн. руб., нарастающим итогом | 10 | 3 000,0 | 4 106,2 | 5 200,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 |
| Финансово-экономические показатели | | | | | | | | |
| 4 | Финансовая устойчивость, % | 10 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Уровень долговой нагрузки, усл. ед. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отраслевые показатели | | | | | | | | |
| 6 | Доля креативных индустрий в ВРП, % | 15 | 1,71 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2,0 |
| 7 | Рост креативной интенсивности в компаниях с участием РС(Я), %, нарастающим итогом | 5 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |

| № | Наименование КПЭ | Вес показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 8 | Рост креативной интенсивности экономики РС(Я), %, нарастающим итогом | 5 | | | | | | 3 |
| 9 | Доля организаций, занимающихся маркетинговыми инновациями, % | 5 | 2,6 | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | 10 |
| КПЭ по проектам АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» | | | | | | | | |
| Высокотехнологичная Жатайская судостроительная верфь | | | | | | | | |
| 10 | Заключение договоров на строительство судов | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Креативный кластер | | | | | | | | |
| 11 | Заключение соглашений о резидентстве, ед. нарастающим итогом | | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Парк будущих поколений | | | | | | | | |
| 12 | Количество обучившихся креативным навыкам, чел. | | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ТОР «Якутия» | | | | | | | | |
| 13 | Количество заключенных соглашений с резидентами ТОР, ед. | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Информационный охват в СМИ, человек | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТОР «Южная Якутия» | | | | | | | | |
| 15 | Количество заключенных соглашений с резидентами ТОР, ед. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Информационный охват в СМИ, человек | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



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)» в полном объеме не применяет Кодекс корпоративного управления, в связи с тем, что согласно письму Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 г. №06-52/2463 указанный Кодекс рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

4.2. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью

Согласно Уставу АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», к компетенции Совета директоров относится одобрение следующих сделок:

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей в соответствии с порядком, определенным главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

| № | Дата принятия решения об одобрении сделки | Предмет сделки | Орган управления, принявший решение |
|----------|--|--|--|
| 1 | 29 марта 2019 года | О согласии на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «СЭЙБИЭМ»: Сумма займа: 30 000 000,00 (тридцать миллионов) руб.; Возврат суммы займа: до 25 декабря 2019 г. (включительно) с правом досрочного погашения; | Совет директоров |

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|
| | | <p>Процентная ставка: в размере 9% (девять процентов) годовых;</p> <p>Обеспечение: под залог объекта незавершенного строительства и поручительство ООО «ЯЦ Недвижимость».</p> | |
| 2 | 25 апреля 2019 года | <p>О согласии на совершение сделки по заключению договора купли-продажи акций АО «Жатайская судоверфь»:</p> <p>Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции;</p> <p>Форма ценных бумаг: бездокументарные;</p> <p>Эмитент: Акционерное общество «Жатайская судоверфь» (далее – Эмитент);</p> <p>Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 рубль;</p> <p>Общее количество ценных бумаг, передаваемых по Договору: 703 438 154 (семьсот три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят четыре) штуки;</p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59203-N-001D;</p> <p>Цена Договора: 703 438 154 (семьсот три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят четыре) рублей, НДС не облагается.</p> <p>Акции оплачиваются путем зачета денежных требований к Эмитенту в размере 453 438 154 (четыреста пятьдесят три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля и денежными средствами в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) руб.</p> | Общее собрание акционеров |
| 3 | 13 мая 2019 г. | <p>Об имущественном взносе АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и принятии в состав учредителей АНО «Инновационный инжиниринговый центр»:</p> <p>Внесение имущественного взноса в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей на банковский счет АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - II квартал 2019 г. – 10 000 000,00 (десять миллионов) руб.; - I квартал 2020 г. – 10 000 000,00 (десять миллионов) руб.; - III квартал 2020 г. - 10 000 000,00 (десять миллионов) руб. | Совет директоров |

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------|
| 4 | 01 октября 2019 г. | <p>О согласии на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «Саюри»;</p> <p>Сумма займа 35 000 000 (тридцать пять миллионов) руб.;</p> <p>Процентная ставка: не более 11,25% (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;</p> <p>Срок погашения займа: не позднее 31 декабря 2019 г.;</p> <p>Обеспечение: Поручительство МУП «Горснаб» и личное поручительство генерального директора ООО «Саюри» Захарова Д.И.</p> | Совет директоров |
| 5 | 15 ноября 2019 г. | <p>О последующем одобрении договора купли-продажи акций АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО от 30.10.2019 г. №600:</p> <p>Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные;</p> <p>Эмитент: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;</p> <p>Форма ценных бумаг: бездокументарные;</p> <p>Количество ценных бумаг: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук;</p> <p>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (один) руб. 00 копеек;</p> <p>Рыночная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (один) рубль 06 копеек;</p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска 10102602В;</p> <p>Цена сделки: 31 800 000 (тридцать один миллион восемьсот тысяч) руб.</p> | Совет директоров |

4.3. Совершение Обществом в 2019 году существенных корпоративных процедур

В 2019 году Обществом совершены следующие существенные корпоративные процедуры:

- Увеличен уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций в размере 203 420 000 руб. (Распоряжение Минимущества РС(Я) от 15.02.2019 г. № Р-308);
- Утверждено Положение о закупках, товаров, работ и услуг Общества в новой редакции (протокол Совета директоров №13-19 от 15.07.2019 г.);
- Утверждено Положение об управлении находящимися в собственности Общества акциями (долями) хозяйственных обществ (Протокол 16-19 от 01.10.2019 г.);

- Утвержден Устав Общества в новой редакции (распоряжение Минимущества РС (Я) от 14.10.2019 г. № Р-1796);
- Утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (распоряжение Минимущества РС (Я) от 14.10.2019 г. № Р-1796);
- Получено согласие (протокол Совета директоров № 04/19 от 20.03.2019 г.) на размещение средств АО «Корпорация развития РС(Я)» в банковские депозиты в следующих банках:

| Позиция | Название банка | Номер лицензии | Капитал (тыс. руб.) | Чистая прибыль (тыс. руб.) |
|---------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | Сбербанк России | 1481 | 4 199 610 040,00 | 73 655 114,00 |
| 2 | ВТБ | 1000 | 1 553 783 388,00 | 19 057 516,00 |
| 3 | Газпромбанк | 354 | 704 801 110,00 | 6 119 307,00 |
| 4 | Россельхозбанк | 3349 | 471 894 625,00 | 870 827,00 |
| 5 | Альфа-Банк | 1326 | 429 337 420,00 | 40 358 308,00 |
| 6 | Банк «ФК Открытие» | 2209 | 322 399 104,00 | 4 464 091,00 |
| 7 | Московский Кредитный Банк | 1978 | 270 616 963,00 | 12 729 126,00 |
| 8 | ЮниКредит Банк | 1 | 216 254 058,00 | 2 705 030,00 |
| 9 | Райффайзенбанк | 3292 | 156 863 398,00 | 3 851 562,00 |
| 10 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 3287 | 132 524 900,00 | 1 293 771,00 |
| 11 | Росбанк | 2272 | 131 850 412,00 | 2 475 194,00 |
| 12 | Промсвязьбанк | 3251 | 128 570 325,00 | 2 016 384,00 |
| 13 | Совкомбанк | 963 | 102 570 012,00 | 709 339,00 |
| 14 | Пересвет | 2110 | 83 563 566,00 | 1 347 765,00 |
| 15 | Россия | 328 | 79 144 530,00 | 1 801 572,00 |
| 16 | Ак Барс | 2590 | 78 696 671,00 | 321 603,00 |
| 17 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 74 577 083,00 | 283 984,00 |
| 18 | Тинькофф Банк | 2673 | 72 779 347,00 | 4 975 146,00 |
| 19 | Национальный Клиринговый Центр | 3466 | 68 497 514,00 | 1 733 261,00 |
| 20 | Ситибанк | 2557 | 57 255 688,00 | 5 474 965,00 |
| 21 | Банк Уралсиб | 2275 | 52 324 375,00 | 942 149,00 |
| 22 | БМ-Банк | 2748 | 50 454 919,00 | 1 606 852,00 |
| 23 | Хоум Кредит Банк | 316 | 48 229 284,00 | 4 012 263,00 |
| 24 | Русский Стандарт | 2289 | 46 837 413,00 | 894 158,00 |
| 25 | Связь-Банк | 1470 | 44 486 641,00 | 121 687,00 |
| 26 | РНКБ | 1354 | 44 444 791,00 | 302 231,00 |
| 27 | СМП Банк | 3368 | 44 265 782,00 | 1 835 414,00 |
| 28 | Почта Банк | 650 | 43 390 449,00 | 301 377,00 |
| 29 | ИНГ Банк | 2495 | 43 277 303,00 | -142 733,00 |

| | | | | |
|----|------------------------------|------|---------------|--------------|
| 30 | Новикомбанк | 2546 | 42 523 716,00 | 1 875 006,00 |
| 31 | АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк» | 2602 | 3 790 402 | 144 684 |

Условия размещения денежных средств в банковские депозиты:
Сумма одного депозита: до 1 000 000 000,0 (одного миллиарда) рублей.
Процентная ставка: не менее ставки до востребования,
Срок размещения депозитов: не более 3 лет,
Периодичность размещения депозитов: неоднократно в течение 3 лет.

4.4. 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 Совете директоров АО «Корпорация развития РС(Я)» (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений от 14.10.2019 г. № Р-1796);

2) Положение о генеральном директоре АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10.02.2015 г. № Р-141);

3) Положение о ревизионной комиссии АО «Корпорация развития РС(Я)» (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10.02.2015 г. № Р-141).

В соответствии с Уставом Общества решениями Совета директоров Общества утверждены:

1) Инвестиционная декларация АО «Корпорация развития РС(Я)» (протокол Совета директоров Общества от 13.11.2015 г. № 8/15);

2) Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития РС(Я)» (протокол Совета директоров Общества от 29.11.2019 г. № 18-19).

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 «О противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 7) Должностные инструкции сотрудников АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 8) Положения о структурных подразделениях АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

4.5. Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства

Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства в 2019 году не велась.

4.6. Соответствие положений Устава и внутренних документов Общества нормам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексу корпоративного управления (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 №06-52/2463, Методическим рекомендациям по стандартизации корпоративного управления) и соблюдение Обществом данных норм и рекомендаций

Действующая редакция Устава Общества, утвержденная распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14.10.2019 г. № Р-1796 и внутренние документы Общества соответствуют нормам, установленным Федеральным закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», основным требованиям Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463), Методическим

рекомендациям по стандартизации корпоративного управления акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), утвержденных распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28.11.2018 г. №Р-1879.

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

В 2019 году при осуществлении деятельности Общества в полном объеме соблюдены требования, установленные Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.03.2012 г. № 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 г. № 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 и последующий корпоративный год», распоряжениями Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) избран Совет директоров Общества в составе 7 членов.

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27.06.2019 г. № Р-1188 «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Корпорация развития РС(Я)» на 2019-2020 корпоративный год Совет директоров избран в следующем 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. | Кузнецова Елена Анатольевна | Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |

| № п/п | Ф.И.О. | Должность на момент избрания |
|-------|-----------------------------|---|
| 3. | Петрова Диана Геннадиевна | Заместитель генерального директора АО «РИК» |
| 4. | Сивцев Владимир Михайлович | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) |
| 5. | Кириллин Гаврил Витальевич | Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (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)» |

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14.10.2019 г. № Р-1796 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития РС (Я)», 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. | Кузнецова Елена Анатольевна | Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |
| 3. | Габышев Петр Петрович | и.о. директора ГАУ РС (Я) «Технопарк Якутия» |
| 4. | Сивцев Владимир Михайлович | Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) |
| 5. | Кириллин Гаврил Витальевич | Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (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)» |

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

В 2019 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 2019 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 г. № 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 31.12.2019 г. |
|----------|--|------------------------------|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Полус» | 49 % |
| 2 | Акционерное общество «Жатайская судоверфь» | 22,59 % |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «ИП «Кангалассы» | 25,1 % |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «УК ТОР «Южная Якутия» | 24,5 % |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Якутский мамонтовый центр» | 100 % |
| 6 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 1,62 % |