

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

**Годовой отчет
АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
за 2015 год**

г. Якутск, 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Саха
(Якутия)

от « 30 » июня 2016 № Р-1247

Предварительно утверждено
Советом директоров
АО «Корпорация развития
Республики Саха (Якутия)»
Протокол


от « 14 » июня 2016 № 7/16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2015 год

Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36, корп. 1

Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

 /Г.Ф. Алексеев/

Главный бухгалтер АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

 /А.М. Латышева/



Содержание:

1. Сведения о предприятии	6
1.1. Полное наименование общества	6
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	6
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	6
1.4. Местонахождение	6
1.5. Контактный телефон	6
1.5. Адрес электронной почты.....	6
1.6. Основной вид деятельности.....	6
1.7. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	6
1.8. Штатная численность работников общества	6
1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя	6
1.10. Размер уставного капитала	7
1.11. Общее количество акций	7
1.12. Количество обыкновенных акций.....	7
1.13. Номинальная стоимость обыкновенных акций	7
1.14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	7
1.15. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.....	7
1.16. Количество привилегированных акций.....	7
1.17. Количество акций, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия)	7
1.18. Полное наименование и адрес аудитора общества	7
2. Сведения об органах управления и контроля Общества	8
2.1. Сведения об Общем собрании акционеров	8
2.2. Сведения о Совете директоров Общества	9
2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.....	14
2.4. 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	15
2.5. Сведения о ревизионной комиссии.....	16
3. Положение Общества в отрасли.....	17
4. Основные направления развития Общества	20
4.1. Перспективы развития акционерного общества	20
4.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	22
4.3. Наличие утверждённой Советом директоров стратегии развития хозяйственного общества на среднесрочную перспективу и ход ее исполнения.....	24
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества и аудиторское заключение о достоверной бухгалтерской отчетности	25
5.1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов, в натуральном выражении и в денежном выражении.....	26
5.2. Состояние чистых активов акционерного общества.....	26
5.3. Исполнение плановых показателей за отчетный период, потенциал Общества (возможности развития Общества с учетом тенденций развития рынка и Общества)	26
5.4. Бюджетная эффективность Общества	27
5.5. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за предшествующий и отчетный период.....	28
5.6. Страхование имущества.....	28
5.7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности Общества.....	28
5.8. Меры по обеспечению рентабельной деятельности в 2016 г.	29
6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок .	30
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	30
8. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	30
8.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	30

8.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	30
9. Сведения о корпоративных процедурах Общества	31
9.1. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества. Разработка регламентирующих и регулирующих локальных корпоративных документов, в том числе создание специализированных комитетов при Советах директоров по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям	31
9.2. Совершение Обществом в 2015 г. существенных корпоративных процедур (увеличение уставного капитала, внесение изменений в Устав и т.д.)	33
9.3. Сведения об участии Общества в других юридических лицах и результатах участия	35
9.4. Соответствие положений Устава и внутренних документов Общества нормам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах» (с доп. и изм.)	35
9.5. Отчет о соблюдении «порядка управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ», утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 28.03.2012 г. №111	36
10. Сведения об исполнении поручений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)	37



1. Сведения о предприятии

1.1. Полное наименование общества: Акционерное общество «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1141447024938 от 22 декабря 2014 года.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Республика Саха (Якутия)

1.4. Местонахождение: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Орджоникидзе д.36, корп. 1

1.5. Контактный телефон: 8(4122) 50-62-90

1.5. Адрес электронной почты: info@corp-sakha.ru

1.6. Основной вид деятельности: привлечение инвестиций, формирование и сопровождение инвестиционных проектов, создание индустриальных парков и иных площадок для размещения новых производств, в т.ч. участие в создании территорий опережающего развития, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), получение прибыли.

1.7. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» является стратегическим акционерным обществом с долей участия Республики Саха (Якутия) в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15.07.2015 N 613 «О Перечне стратегических государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия)».

1.8. Штатная численность работников общества: 5 шт. ед.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя: «Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор

«Якутский Фондовый Центр». Адрес: 677980 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1."

1.10. Размер уставного капитала: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей по состоянию на 31.12.2015 г.

1.11. Общее количество акций: 1 000 (одна тысяча) штук.

1.12. Количество обыкновенных акций: 1 000 (одна тысяча) штук.

1.13. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

1.14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: от 05 июня 2015 г. № 1-01-59072-N

1.15. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций в 2015 г. не проводилась.

1.16. Количество привилегированных акций: отсутствуют

1.17. Количество акций, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия): 1 000 (одна тысяча) штук.

Доля Республики Саха (Якутия) в уставном капитале с указанием доли Республики Саха (Якутия) по обыкновенным и привилегированным акциям, %: 100. Привилегированных акций нет.

1.18. Полное наименование и адрес аудитора общества: ЗАО «Аудиторская фирма Константа». Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.17.

2. Сведения об органах управления и контроля Общества

2.1. Сведения об Общем собрании акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, действует на основании российского законодательства, Устава и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», утвержденного Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2015 года № Р-379 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»).

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2015 года – одно юридическое лицо Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) со 100 % долей в уставном капитале Общества.

В 2015 году состоялось 5 (пять) Общих собраний акционеров:

- на внеочередном Общем собрании акционеров 10 февраля 2015 года (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10.02.2015 года № Р-141) утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение о генеральном директоре Общества;

- на внеочередном Общем собрании акционеров 20 марта 2015 года (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 20.03.2015 года № Р-379) утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

- на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2015 года (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 30.06.2015 года № Р-874) избран новый состав

Совета директоров Общества, новый состав ревизионной комиссии Общества, утвержден аудитор Общества на 2015 год;

- на внеочередном Общем собрании акционеров 29 июля 2015 года (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 29.07.2015 года № Р-1002) принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Брука М.Л. и избрании генеральным директором Общества Алексеев Г.Ф.;

- на внеочередном Общем собрании акционеров 14 августа 2015 года (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14.08.2015 года № Р-1058) принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества.

2.2. Сведения о Совете директоров Общества

Совет директоров Общества действует на основании российского законодательства, Устава и Положения о порядке подготовки и проведения 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 20 марта 2015 года № Р-379 «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 акциями АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» не владеют.



Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось. Однако Положением о Совете директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», утвержденным Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 20.03.2015 года № Р-379 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»), предусмотрена возможность такой выплаты.

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

На начало отчетного периода (01.01.2015г.) Совет директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» действовал в следующем составе (избран решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.12.2014 года № Р-2303):

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания	Год рождения, образование	Статистика участия в заседаниях (проведено заседаний в период работы лица в Совете директоров/принято участие в заседаниях)
1.	Березкина Любовь Георгиевна	Первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)	1965 года рождения, высшее	6/6
2.	Брук Михаил Львович	Генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»	1954 года рождения, высшее	6/6
3.	Великих Валерий Аркадьевич	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	1983 года рождения, высшее	6/5



4.	Кондратьева Валентина Ильинична	Руководитель государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»	1955 года рождения, высшее	6/6
5.	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»	1959 года рождения, высшее	6/3
6.	Попов Тарас Анатольевич	Руководитель Управления по работе с федеральными органами исполнительной власти и инвестиционной политике Постоянного представительства Республики Саха (Якутия)	1978 года рождения, высшее	6/6
7.	Чекин Евгений Алексеевич	Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)	1973 года рождения, высшее	6/6

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества на 2015-2016 корпоративный год (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2015 года № Р-874 «О решениях годового собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»).

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания	Год рождения, образование	Статистика участия в заседаниях
1.	Березкина Любовь Георгиевна	Первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)	1965 года рождения, высшее	1/1



2.	Великих Валерий Аркадьевич	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	1983 года рождения, высшее	1/1
3.	Бульший Максим Юрьевич	Руководитель Департамента экономики и промышленной политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)	19 года рождения, высшее	1/1
4.	Брук Михаил Львович	Генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»	1954 года рождения, высшее	1/1
5.	Кондратьева Валентина Ильинична	Руководитель государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»	1955 года рождения, высшее	1/1
6.	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»	1959 года рождения, высшее	1/1
7.	Чекин Евгений Алексеевич	Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)	1973 года рождения, высшее	1/1

14 августа 2015 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 14.08.2015 года № Р-1058 «О решениях годового собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)») досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совета директоров Общества.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания	Год рождения, образование	Статистика участия в заседаниях
1.	Алексеев Геннадий Федорович	Генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)	1957 года рождения, высшее	4/4



2.	Березкина Любовь Георгиевна	Первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия)	1965 года рождения, высшее	4/4
3.	Великих Валерий Аркадьевич	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	1983 года рождения, высшее	4/4
4.	Кондратьева Валентина Ильинична	Руководитель государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»	1955 года рождения, высшее	4/4
5.	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»	1959 года рождения, высшее	4/4
6.	Чекин Евгений Алексеевич	Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)	1973 года рождения, высшее	4/4
7.	Попов Тарас Анатольевич	Руководитель Управления по работе с федеральными органами исполнительной власти и инвестиционной политике Постоянного представительства Республики Саха (Якутия)	1978 года рождения, высшее	4/4

В 2015 году Советом директоров проведено 11 заседаний, в т. ч. 4 заседания в форме совместного присутствия (очное) и 7 заседаний в заочной форме. На заседаниях Совета были рассмотрены 37 вопросов, из них основные:

- об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, секретаря Общества;
- об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год;
- об утверждении аудитора Общества, оплате его услуг;
- о рассмотрении бюджета Общества на 2016 год;



- о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- рассмотрены внутренние нормативные акты Общества (Положение о закупках товаров, работ и услуг в Обществе, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о комитете по стратегическому планированию и др.);
- утвержден регистратор Общества ОАО РСР «Якутский фондовый центр»;
- принят к сведению отчет генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес. 2015 г. и ожидаемых итогах 2015 г.;
- утверждены Инвестиционная декларация, Положение о Ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества;
- утвержден План работы Корпорации на 2016 г.

2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

В 2015 году функции генерального директора Общества в начале года осуществлял Брук Михаил Львович, избранный на данную должность решением Единственным акционером Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2014 года № Р-2303). С августа 2015 года его полномочия были досрочно прекращены и генеральным директором Общества избран Алексеев Геннадий Федорович.

Нарушений действующего законодательства (в том числе невыплата заработной платы работникам) не допускалось.

Брук М.Л., Алексеев Г.Ф. не владеют акциями АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

Генеральный директор, как единоличный исполнительный орган Общества и член Совета директоров является аффилированным лицом Общества. Сделок с заинтересованностью за отчетный год ими не допускалось.

Действующим генеральным директором Г.Ф. Алексеевым соблюдались требования действующего законодательства, Устава и условий трудового контракта. Аффилированность отсутствовала. Также отсутствовал конфликт интересов при заключении сделок. Заработная плата сотрудникам выплачивалась своевременно, в соответствии с Положением об оплате труда и премировании.

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

Утверждены:

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

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

2.5. Сведения о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества действует на основании российского законодательства, Устава и Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», утвержденного решением единственного акционера Общества, распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)» от 10 февраля 2015 года № Р-141.

К функциям ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.

Распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2014 года № Р-2303 «О создании акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» избрана ревизионная комиссия Общества в составе:

- Сергеева Валентина Владиславовна – главный специалист департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

- Слепцова Марианна Евгеньевна – главный специалист департамента инвестиционной политики и государственно-частного партнерства Министерства экономики Республики Саха (Якутия);

- Эверстова Пелагея Васильевна – главный специалист департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» избран состав ревизионной комиссии на 2015-2016 в следующем составе:



-Боянова Снежана Витальевна – директор по мониторингу и взаимодействию с участниками проекта ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»;

- Сергеева Валентина Владиславовна – главный специалист департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

- Слепцова Марианна Евгеньевна – главный специалист департамента инвестиционной политики и государственно-частного партнерства Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2015 году не выплачивалось.

3. Положение Общества в отрасли

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» является институтом развития нового типа, сконцентрированным на качественных прицельных инвестициях в экономику Якутии, и участником рынка инвестиций.

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» входит в систему инвестпроводящей сети Республики Саха (Якутия).

Миссия Корпорации - имея полномочия, статус и компетенции регионального Института развития и участника рынка, привлекать частные инвестиции в экономику Якутии и повышать эффективность бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в том числе путем внедрения механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

Цель Корпорации - содействие развитию Республики Саха (Якутия) путем реализации совместно с другими участниками инвестиционных проектов, соответствующих государственным приоритетам и создающих мультипликативный социально-экономический эффект.



Задачи Корпорации:

- Поиск и отбор бизнес-идей с потенциальным денежным потоком;
- Анализ бизнес-идей и подготовка предварительных финансовых моделей и бизнес-планов;
- Поиск стратегических и финансовых инвесторов;
- Подготовка проектов и предложений по государственной поддержке (совместно с инвестором);
- Формирование совместных инвестиционных платформ с республиканскими, российскими и зарубежными институтами развития и финансово-кредитными организациями;
- Структурирование и подготовка инвестиционных проектов на принципах проектного финансирования, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
- Реализация инвестиционных проектов.

Таким образом, Корпорация, как институт развития, должна стать катализатором притока частных инвестиций в приоритетные секторы и отрасли экономики Республики Саха (Якутия), привлекая частных инвесторов, предоставляющих не только капитал, но и необходимые компетенции и ресурсы.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- ✓ инициирование, подготовка и реализация инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- ✓ участие в создании инвестиционных и промышленных площадок путем подготовки обоснований, проектной документации, получения соответствующей исходно-разрешительной документации, обеспечения процедуры экспертизы проектной и проектно-сметной документации, необходимой для строительства объектов инженерной, транспортной и промышленной инфраструктуры на территории Республики Саха (Якутия);



- ✓ организация строительства инфраструктурных и промышленных объектов на территории Республики Саха (Якутия), включая разработку проектно-сметной документации;
- ✓ привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию инвестиционных и промышленных площадок на территории Республики Саха (Якутия);
- ✓ содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- ✓ управление и участие в управлении инвестиционными и промышленными площадками на территории Республики Саха (Якутия);
- ✓ подготовка экспертных заключений по инвестиционным проектам, реализуемым на территории Республики Саха (Якутия);
- ✓ привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры инвестиционных и промышленных площадок в Республике Саха (Якутия);
- ✓ организация взаимодействия федеральных органов власти, Правительства Республики Саха (Якутия), крупных инвесторов по вопросам развития инфраструктуры Республики Саха (Якутия) и реализации проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- ✓ оказание содействия в получении государственной поддержки инвестиционным проектам, реализуемым на территории Республики Саха (Якутия), в том числе для обеспечения инфраструктурой;
- ✓ разработка механизмов взаимодействия органов государственной власти, «институтов развития» и внебюджетных инвесторов в рамках проектов, реализуемых на территории Республики Саха (Якутия);
- ✓ выполнение функции заказчика при проведении изыскательских работ, разработки проектно-сметной документации, осуществления необходимых экспертиз, подготовки документации финансово-экономического, юридического и иного характера, строительстве объектов;



- ✓ проведение исследований по вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), выполнение функций заказчика на выполнение научно-исследовательских работ;
- ✓ оказание консультационных и информационных услуг органам власти и потенциальным инвесторам;
- ✓ проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов на региональном, федеральном и международном уровнях;
- ✓ участие в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

4. Основные направления развития Общества

4.1. Перспективы развития акционерного общества

Во исполнение принятых Главой Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия) решений, Корпорация планирует сконцентрировать свою деятельность на подготовке и реализации наиболее значимых с точки зрения ожидаемых мультипликативных эффектов для экономического развития Республики Саха (Якутия) проектов, имеющих наиболее высокую степень готовности.

Имея ввиду отсутствие источников фондирования (20 млн. руб. уставного капитала, отсутствие кредитной истории), Корпорация, в части основной деятельности, обеспечила максимальный объем нефинансового содействия подготовки и реализации инвестиционных проектов, в первую очередь, в соответствии с основными направлениями, сформулированными на совещании у Главы Республики Саха (Якутия) 4 августа 2015 года.

По итогам ВЭФ-2015 подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия), АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – Фонд) от 03.09.2015 г.



В соответствии с протоколом по итогам инвестиционной сессии Фонда 12 ноября 2015 года в г. Якутске, определены приоритетные инвестиционные проекты Корпорации, имеющие наибольшее значение для социально-экономического развития Республики *(согласно приложению 1)*:

1. Инвестиционный проект «Парк высоких технологий «ИТ-Парк» в г. Якутске»;

2. Комплексный проект «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне». Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода»;

3. Тарынский комплексный проект - освоение месторождений золота Тарынского рудного поля с созданием необходимой энергетической и транспортной инфраструктуры. Перспективы создания центра переработки концентратов упорных руд в Республике Саха (Якутия) (пилотный проект - освоение месторождения Дrajное);

4. Комплексный инвестиционный проект электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО);

5. Комплексный проект «Создание минерально-сырьевого промышленного кластера (МСПК) «Недропользование и ресурсопереработка». Пилотный проект – «Освоение месторождения россыпного олова на ручье Тирехтях».

Кроме того, согласно Перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам совещания по вопросам деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 05.08.2015 г. №Пр-348-А1, Корпорации поручено сопровождение и развитие в Республике Саха (Якутия) сети индустриальных парков и территорий опережающего социально-экономического развития *(согласно приложению 1)*.

В соответствии с перечнем поручений Главы Республики Саха (Якутия) по вопросам реализации территории опережающего социально-

экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы» от 11.05.2016г. №Пр-431-А1 АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» поручено осуществить необходимые мероприятия по участию Республики Саха (Якутия) в лице АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставном капитале ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» с долей не менее 25,1% по номинальной цене .

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

В настоящее время наиболее значимым риском, связанным с деятельностью Общества, является риск недокапитализации уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

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

Согласно статье 11 Закона Республики Саха (Якутия) от 17.12.2015 года 1539-З №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 должен быть увеличен на 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

В соответствии с решением Банка России от 03.03.2016 г. №1-01-59072-N-001D осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», размещаемых путем закрытой

подписки. Осуществление процедур по увеличению уставного капитала Общества необходимо завершить до 03.09.2016 г.

В соответствии с представленным в регистрирующий орган решением о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитентом размещается: количество ценных бумаг дополнительного выпуска 37 500 штук номинальной стоимостью каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 20 000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 750 000 тыс. рублей. (уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» №52-4/3128 от 04.03.2016 г.).

Министерством экономики Республики Саха (Якутия), Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» подписано Соглашение об участии в субъекте инвестиций от 23.03.2016 г.

Заключен договор купли-продажи ценных бумаг АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 04.04.2016 г. №4/2016 г. между Корпорацией и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Согласно дополнительному соглашению к договору купли-продажи ценных бумаг АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 04.04.2016 г. №4/2016 г., осуществление процедур по приобретению акций Общества на сумму 750,0 млн. руб. должно быть завершено до 30 мая 2016 г.

По состоянию на 01.06.2016 г. уставный капитал Общества увеличен на 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

Утвержденным Бюджетом Общества на 2016 год (протокол Советом директоров Общества от 14.04.2016 г. №5/16) предусмотрены бюджетные ассигнования в 2016-2018 гг. для финансового обеспечения организации инвестиционной деятельности Корпорации по наиболее значимым проектам на сумму 2 000,0 млн. руб.

Инвестиции Корпорации на подготовку и реализацию проектов не являются расходами Общества, а представляют собой трансформацию активов из ликвидной денежной массы в долгосрочные финансовые вложения, которые по итогам выхода проектов на эксплуатационную стадию будут возвращены в бюджет Корпорации с учетом принципа минимальной доходности, закрепленного в Инвестиционной декларации Общества.

В случае невыполнения Республикой Саха (Якутия) обязательств по увеличению уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» возникают высокие риски неисполнения показателей Бюджета Общества на 2016 г., недостижению уставных целей Общества, что в конечном результате приведет к неисполнению положений Закона Республики Саха (Якутия) от 17.12.2015 года 1539-З №635-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2016 год», невыполнению поручений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) и, соответственно, к снижению инвестиционной активности в Республике Саха (Якутия).

4.3. Наличие утверждённой Советом директоров стратегии развития хозяйственного общества на среднесрочную перспективу и ход ее исполнения

Разработка проекта Стратегии развития Общества – Инвестиционной Стратегии Корпорации будет проведена в соответствие с утвержденным Советом директоров Планом работы Корпорации на 2016 г. и с учетом проводимой корректировки Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия).

Концепция Стратегии инвестиционной деятельности Корпорации разработана и направлена в адрес Минэкономки Республики Саха (Якутия) (исх. от 18.12.2015 г. №152/12).



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

Отчет главного бухгалтера АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по итогам 2015 года принят на заседании балансовой комиссии Министерства экономики Республики Саха (Якутия) (протокол от 14.04.2016г.)

В период с 01 февраля по 29 марта 2016 года ЗАО «Аудиторская фирма Константа» проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По итогам аудиторского заключения: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Корпорация развития Республики Саха(Якутия)» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 22 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (аудиторское заключение от 29 марта 2016 г.).

В марте 2016 года проведена ревизионная проверка АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

Получено следующее заключение ревизионной комиссии от 25.03.2016г.: «За проверяемый период бухгалтерский и налоговый учет велся таким образом, что обеспечивал достоверное отражение фактов совершения хозяйственных операций по состоянию на 31.12.2015 года в соответствии с требованиями законодательства. Достоверность годового отчета бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год подтверждена. Фактов нарушения, 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 выявлено».

5.1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов, в натуральном выражении и в денежном выражении

За отчетный 2015 год Общество использовало энергетические ресурсы - электрическую энергию.

Всего на сумму 5227,53 рублей, в том числе (НДС-797,42 рублей), в натуральном выражении 666,1 кВт.

5.2. Состояние чистых активов акционерного общества

Общество создано 22 декабря 2014 г.

За отчетный 2015 год стоимость чистых активов составила 11 377,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что убыток за 2015 г. составил 8 623,0 тыс. рублей, стоимость чистых активов ниже стоимости уставного капитала.

5.3. Исполнение плановых показателей за отчетный период, потенциал Общества (возможности развития Общества с учетом тенденций развития рынка и Общества)

Исполнение утвержденного Советом директоров Бюджета на 2015 год (протокол от 17.04.2015 г. №6/15) осуществлялось без превышения показателей Бюджета.

Советом директоров Общества утверждено Положение о ключевых показателях эффективности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (протокол от 13.11.2015 г. №8/15).

С учетом тенденций развития рынка и Общества в 2016 г. планируется выполнение утвержденных плановых значений ключевых показателей

эффективности на 2016 г. (протокол Советом директоров Общества от 14.04.2016 г. №5/16):

– Рентабельность инвестиций акционеров (TSR – total shareholders return) – норма доходности акционеров в результате изменения стоимости акций и начисления дивидендов: 0%.

– Рентабельность акционерного капитала (ROE – return on equity) – отношение чистой прибыли к среднегодовой величине акционерного капитала: 0,059%.

– Объем инвестиций в реализуемые проекты за счет внешних источников: 110 млн. руб.

– Количество реализуемых инвестиционных проектов: 5 проектов.

Исполнение утвержденного Советом директоров Бюджета на 2016 год (протокол Советом директоров Общества от 14.04.2016 г. №5/16) планируется без превышения показателей Бюджета.

5.4. Бюджетная эффективность Общества

Налоговый учет ведется по общей системе налогообложения.

Динамика перечисления отчислений во внебюджетные фонды за 2015 год:

– за 1 полугодие 2015 г. – 432,3 тыс. руб.;

– за 9 месяцев 2015 г. – 1013,6 тыс. руб.;

– за 2015 г. – 1 850,6 тыс. руб.

Динамика перечислений налога на доходы физических лиц:

– за 1 полугодие 2015г. – 186,0 тыс. руб., в т. ч. в бюджет Республики Саха (Якутия) – 158,1 тыс. руб.;

– за 9 месяцев 2015г. – 454,9 тыс. руб., в т. ч. в бюджет Республики Саха (Якутия) – 386,7 тыс. руб.;

– за 2015 год – 855,9 тыс. руб., в т. ч. в бюджет Республики Саха (Якутия) – 727,5 тыс. руб.



Задолженность АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 01.01.2016 г. составила:

1. Сумма дебиторской задолженности – 877,0 тыс. руб.;
2. Сумма кредиторской задолженности – 71,0 тыс. руб., в том числе:
 - 2.1. По налогам и сборам – 0,0 тыс. руб.;
 - 2.2. По взносам во внебюджетные фонды – 0,0 тыс. руб.;
 - 2.3. По выплате заработной платы – 0,0 тыс. руб.
3. Долговые обязательства (кредиты и займы) – 0,0 тыс. руб.

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

Общество создано 22 декабря 2014 г.

Убыток Общества за 2015 г. составил 8 623,0 тыс. рублей.

5.6. Страхование имущества

Договоры страхования в течение 2015 года не заключались.

5.7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности Общества

Утверждены:

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

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

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



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

5) План работы АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2016 годы по реализации основных направлений инвестиционной деятельности, включающий мероприятия по обеспечению повышения рентабельности Общества (протокол СД от 28.12.2015 г. №11/15).

5.8. Меры по обеспечению рентабельной деятельности в 2016 г.

Бюджетом АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2016 год (утвержден протоколом СД от 14.04.2016 г. №5/16) предусматриваются следующие меры по обеспечению рентабельной деятельности Общества в 2016 г.:

1. Заключение агентского договора с АК «АЛРОСА» ПАО и ПАО «Якутскэнерго» на оказание услуг по актуализации бизнес-плана комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения на сумму 2 500 тыс. руб.;

2. Вознаграждение управляющего товарища по договору инвестиционного товарищества в рамках разработки проектной документации, в том числе предварительного технико-экономического обоснования, строительства ВЛ 110 кВ «Усть-Нера- Дrajное-Томтор» (Тарынский комплексный проект) на сумму до 4 000 тыс. руб.

По мере проведения аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр месторождений Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) предполагается заключить с заинтересованными компаниями-недропользователями многосторонний консалтинговый договор по обоснованию комплексного развития инфраструктуры с определением структуры проекта и источников финансирования и возврата инвестиций.

Кроме того, в январе 2016 г. заключен агентский договор с ОАО «ЛОРП» на выполнение комплекса услуг по актуализации бизнес-плана

(финансовой модели) комплексного инвестиционного проекта «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне». Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода» на сумму 5 000 тыс. руб., в том числе сумма агентского вознаграждения - 1 000 тыс. руб.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

В отчетном 2015 году Обществом крупные сделки не осуществлялись.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2015 году Обществом указанные сделки не осуществлялись.

8. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

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

В связи с отсутствием прибыли в 2015 г., начисление дивидендов и перечисление дивидендов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) не осуществлялось.

8.2. 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, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

За отчетный 2015 год данные расходы не осуществлялись.

9. Сведения о корпоративных процедурах Общества

9.1. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества. Разработка регламентирующих и регулирующих локальных корпоративных документов, в том числе создание специализированных комитетов при Советах директоров по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям

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

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

В соответствии со статьями 18-20 Устава Общества решениями единственного акционера Общества, осуществляющего полномочия общего собрания акционеров, утверждены:

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

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

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

В соответствии со статьями 18-20 Устава Общества решениями Совета директоров Общества утверждены:

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

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

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

В соответствии с пунктом 19.15 статьи 19 Устава Общества в 2015 году разработаны и утверждены приказами Генерального директора Общества следующие внутренние документы:

- 1) Правила внутреннего трудового распорядка в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 2) Положение о документообороте в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 3) Положение об оплате труда и премировании в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 4) Положение о Порядке подготовки, согласования, подписания, контроля за исполнением и хранения договоров, заключаемых АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 5) Положение о командировании сотрудников АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 6) Положение об охране труда и технике безопасности в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 7) Должностные инструкции сотрудников АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 8) Положения о структурных подразделениях АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

9.2. Совершение Обществом в 2015 г. существенных корпоративных процедур (увеличение уставного капитала, внесение изменений в Устав и т.д.)

В 2015 году Обществом совершены следующие существенные корпоративные процедуры:

- 1) Принятие решения Совета директоров о выпуске ценных бумаг от 12 марта 2015 года №3/15 на основании Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений «О создании АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 17 декабря 2014 года № Р-2303 (зарегистрировано ДГУ ЦБ РФ 5 июня 2015 года № 1-01-59072-11);



2) на основании Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений от 30 июня 2015г. № Р-874 избран состав Совета директоров Общества;

3) на основании Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений от 29 июля 2015 г. № Р-1002 досрочно прекращены полномочия генерального директора Общества Брука М.Л. с 30.07.2015г., генеральным директором избран Алексеев Г.Ф. с 31.07.2015г.;

4) на основании Распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений от 14 августа 2015 г. № Р-1058 досрочно прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран новый состав:

-Алексеев Г.Ф. – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

-Березкина Л.Г. – первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);

-Великих В.А. – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

-Кондратьева В.И. – руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»;

-Кононова Н.Е. – заместитель генерального директора АО «РИК»;

-Попов Т.А. – руководитель Управления по работе с федеральными органами исполнительной власти и инвестиционной политике Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации

-Чекин Е.А. – заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)

5) Принятие решения Совета директоров от 13 ноября 2015г. № 9/15 по избранию Председателем СД Общества - Чекин Е.А., заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия), заместителем Председателя СД –

Великих В.А., заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

б) внесение изменений в пункты 4.28, 15.1, 19.7 Устава Общества в части размещения дополнительно к размещенным акциям обыкновенных именных бездокументарных акций, и в части передачи полномочий изменения условий договора, заключаемого с генеральным директором Общества, Совету директоров Общества (Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений от 15 декабря 2015 года №Р-1823);

9.3. Сведения об участии Общества в других юридических лицах и результатах участия

В 2015 г. Общество не принимало участие в деятельности других юридических лиц и не выступало в качестве учредителя других юридических лиц.

9.4. Соответствие положений Устава и внутренних документов Общества нормам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах» (с доп. и изм.)

В 2015 году в Федеральный закон «Об акционерных обществах» внесены изменения тремя законами, в том числе:

1) Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ».

Начало действия документа - 07.04.2015 года. Вступление в силу указанного закона не требует внесения изменений в Устав Общества;

2) Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».



Статьей 27 указанного федерального закона определено вступление в силу положений закона, регулирующих правоотношения в части учредительных документов хозяйственных обществ, с 1 июля 2016 года.

Внесение соответствующих положений в Устав общества планируется на очередном годовом собрании акционеров Общества в 2016 году.

3) Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Начало действия документа - 01.09.2016 года. Вступление в силу указанного закона не требует внесения изменений в Устав Общества.

9.5. Отчет о соблюдении «порядка управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ», утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 28.03.2012 г. №111

В 2015 году при осуществлении деятельности Общества в полном объеме соблюдены требования, установленные Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2012 года № 111 «Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами («золотая акция»)), в том числе:

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

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



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

г) раздела V «Согласование директивы и позиции Республики Саха (Якутия) с курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)».

10. Сведения об исполнении поручений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Сведения об исполнении поручений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) представлены в приложении 1.