



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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ЗА 2017 ГОД.....3

1.1. Общие сведения	4
1.2. Сведения о положении Общества в отрасли	6
1.3. Приоритеты и направления инвестиционной деятельности	6
1.4. Перспективы развития Общества	7
1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 11

2.1. Сведения об Общем собрании акционеров	12
2.2. Сведения о Совете директоров Общества	13
2.3. Информация об аффилированных лицах	18
2.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	18
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	19
2.6. Сведения о ревизионной комиссии.....	19
2.7. Сведения об аудиторах Общества	20

3. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ23

3.1. Состояние чистых активов АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за отчетный период	24
3.2. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	24
3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	24
3.4. Бюджетная эффективность общества	24

3.5. Распределение чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров за предшествующий и отчетный период	24
3.6. Страхование имущества	25
3.7. Меры, принимаемые по обеспечению повышения рентабельности Общества.....	25
3.8. Меры по обеспечению рентабельности деятельности в 2017 году	25
3.9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества.....	26
3.10. Достижение ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2017 год	26

4. СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ОБЩЕСТВА.....29

4.1. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	30
4.2. Совершение Обществом в 2017 году существенных корпоративных процедур.....	30
4.3. Внедрение комплекса корпоративного управления, разработка регламентирующих и регулирующих локальных корпоративных документов, в том числе создание специализированных комитетов при Совете директоров по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям	31
4.4. Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства.....	32
4.5. Соответствие положений Устава и внутренних документов Общества нормам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».....	32
4.6. Отчет о соблюдении Порядка Управления находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями открытых акционерных обществ	33

5. УЧАСТИЕ АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.....35

Участие АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в уставных капиталах других юридических лиц.....	36
--	----



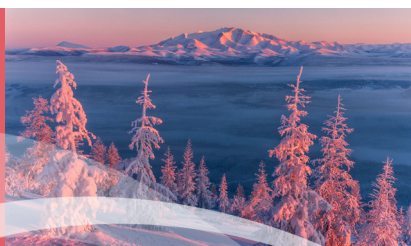
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ЗА 2017 ГОД

1



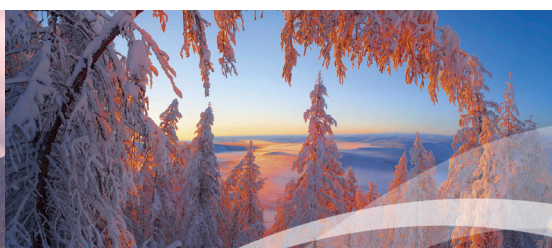
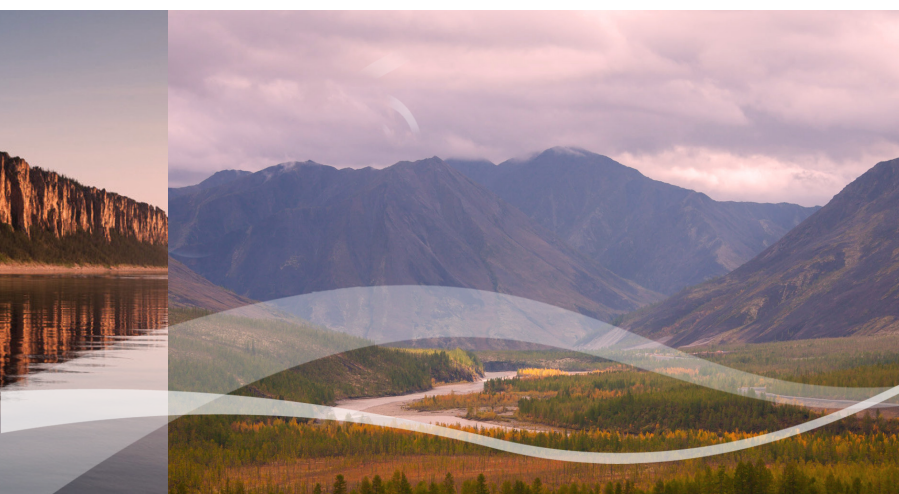
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№	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. 38
5	Почтовый адрес	677000 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 38, каб. 201
6	Телефон	8-411-2-506-290
7	Адрес электронной почты	info@corp-sakha.ru
8	Основной вид деятельности	Привлечение инвестиций, формирование и сопровождение инвестиционных проектов, создание индустриальных парков и иных площадок для размещения новых производств, в т.ч. участие в создании территорий опережающего развития, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), получение прибыли, деятельность по предоставлению займов промышленности
9	Размер уставного капитала (по состоянию на 31.12.2017 г.)	770 000 000 рублей
10	Размер уставного капитала (по состоянию на 13.04.2018 г.)	904 380 000 рублей
11	Общее количество акций	45 219 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая





12	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-59072-N от 05.06.2015 г.
13	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.
14	Количество привилегированных акций	отсутствуют
15	Количество акций, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия)	45 219 штук
16	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
17	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд», 677027 г. Якутск, ул. Кирова 18 блок В, офис 1102
18	Среднесписочная численность (за отчетный период)	9 человек
19	Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15.07.2015 г. N 613 «О Перечне стратегических государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия)» АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» является стратегическим акционерным обществом с долей участия Республики Саха (Якутия)
20	Стратегия развития Общества	Разработана





1.2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Целью деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (далее – Корпорация, Общество) является содействие развитию Республики Саха (Якутия) путем реализации совместно с другими участниками инвестиционных проектов, соответствующих государственным приоритетам и создающих мультипликативный социально-экономический эффект (далее – Проекты).

Корпорация, являясь институтом развития и участником рынка, эффективно взаимодействуя с министерствами и ведомствами республиканского и федерального уровней, предприятиями и организациями различных форм собственности, инвестируя в малопривлекательные инфраструктурные проекты с длительными сроками окупаемости, обеспечивает снижение и распределение рисков частных инвесторов за счет комплексного подхода к реализации взаимосвязанных Проектов.

Структурируя Проекты на принципах проектного финансирования с использованием механизмов государственно-частного партнерства, Корпорация является катализатором инвестиционной активности в приоритетных направлениях деятельности на основе взаимовыгодных долгосрочных финансовых и юридических обязательств участников Проекта.

Таким образом, целевой задачей Корпорации является максимизация привлечения частных инвестиций в приоритетные для Республики Саха (Якутия) Проекты.

Задачи Корпорации:

Поиск и отбор бизнес-идей с потенциальным денежным потоком;

Анализ бизнес-идей и подготовка предварительных финансовых моделей и бизнес-планов;

Поиск инвесторов (стратегических партнеров и финансовых спонсоров);

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 инвестиционных проектов на принципах проектного финансирования;

Подготовка и принятие корпоративных решений по участию Корпорации в реализации инвестиционных проектов на условиях, скоординированных и согласованных с условиями участия других участников проекта;

Реализация (участие в реализации) инвестиционных проектов.

1.3. ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Основные направления инвестиционной деятельности Корпорации:

- Реализация Проектов в рамках комплексных инвестиционных проектов, проектов-резидентов территорий опережающего социально-экономического

развития (ТОСЭР), промышленных парков, инновационных промышленных парков;

- Инвестирование в приоритетные проекты по следующим направлениям: инфраструктура (транспортная, энергетическая, коммунальная, инфраструктура связи); производство высокотехнологичной промышленной продукции; добыча и переработка полезных ископаемых; производство, хранение и переработка продовольствия; индустрия туризма и отдыха.



1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На текущий момент на стадии реализации находятся следующие проекты:

1. Масштабный инвестиционный проект «Парк высоких технологий «ИТ-Парк» в г. Якутске». Стоимость проекта – 1200 млн. рублей.

Месторасположение: г. Якутск.

Заключен договор аренды на 10 лет с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) на земельный участок в 68 квартале, общей площадью 1,2 Га. Земельный участок приведен в соответствие с разрешенным использованием (общественно деловая), проведены необходимые общественные слушания, проведены инженерно-строительные изыскания земельного участка. Получены проекты договоров на технологическое присоединение здания ИТ-Парка. Подготовлено техническое задание на проектирование объекта.

2. Комплексный инвестиционный проект «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей». Стоимость проекта – 5 750,7 млн. руб.

Месторасположение: ГО «Жатай».

Проект является системообразующим проектом Северо-Якутской опорной зоны Арктической зоны Российской Федерации. Реализация проекта предусмотрена в рамках Государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Завершено проектирование объектов Жатайской судовой верфи.

Начаты процедуры реорганизации проектной компании ООО «Жатайская судовой верфь» в акционерное общество.

Ведется подготовка документации для подачи заявки на включение территории Жатайской судовой верфи в ТОСЭР «ИП «Кангалассы».

3. Комплексный инвестиционный проект электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО). Стоимость проекта – 15 677,0 млн. руб.

Месторасположение: Сунтарский и Нюрбинский районы Республики Саха (Якутия).

Проектом предусматривается строительство линии электропередач 220 кВ на участке «Сунтар-Нюрба-Накын» для обеспечения надежным и бесперебойным электроснабжением населенных пунктов Вилюйской группы улусов и централизованным электроснабжением Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО). Заключено Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК «АЛРОСА» (ПАО) между Республикой Саха (Якутия), АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

Разработан бизнес-план и финансовая модель Проекта.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.09.2017 года №1249-р приватизирована проектно-сметная документация «Строительство ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы)» в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»



Целью деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» является содействие развитию Республики Саха (Якутия) путем реализации совместно с другими участниками инвестиционных проектов, соответствующих государственным приоритетам и создающих мультипликативный социально-экономический эффект



КОРПОРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СРЕДНЕСРОЧНОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИНЫЕ АКТИВЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



4. Тарынский комплексный проект (Второй этап проекта). Стоимость проекта – 5 320,5 млн. руб.

Месторасположение: Оймяконский район Республики Саха (Якутия).

Обеспечение необходимой инфраструктурой потребностей развития производства по освоению месторождений золота Тарынского рудного поля. Обеспечение централизованным электроснабжением сельских населенных пунктов юга Оймяконского района за счет подключения к сетям ПАО «Магаданэнерго».

5. Инвестиционный проект «Агропромышленный парк «Покровский». Стоимость проекта – 4 236,1 млн. руб.

Месторасположение: Хангаласский улус Республики Саха (Якутия).

Основной целью создания агропромышленного парка является стимулирование комплексного развития отрасли производства продовольствия.

Зарезервирован земельный участок площадью 144 га. Рядом расположены населенный пункт и водная протока р. Лена, проходят республиканская трасса, магистральные сети газоснабжения и электроснабжения.

Объект инвестиций: Тепличный комплекс «Покровский». Стоимость проекта – 1 236 млн. руб.

Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса «Покровский», общей площадью 2 Га, предназначенного для круглогодичной эксплуатации с использованием современной технологии выращивания растений без использования грунта.

6. Комплексный проект «Минерально-сырьевой промышленный кластер (МСПК) «Недропользование и ресурсопереработка» (Первый этап проекта). Стоимость проекта – 23 930 млн. руб.

Месторасположение: Усть-Янский район, Оймяконский район, Томпонский район Республики Саха (Якутия), Северо-Якутская опорная зона, Восточная Якутия.

Объект инвестиций: геолого-экономическая переоценка минерально-сырьевой базы Усть-Янского района. Планируется разработка бизнес-плана проекта в целях обоснования создания объектов инфраструктуры с оказанием мер господдержки (по итогам формирования пула заинтересованных компаний – недропользователей). Строительство магистральных объектов инфраструктуры, необходимых для освоения месторождений Усть-Янского района Республики Саха (Якутия).

7. В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 5 августа 2015 года № Пр-348-А1, одним из направлений инвестиционной деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» является формирование сети территорий опережающего социально-экономического развития, промышленных парков и иных промышленных площадок.

Во исполнение пункта 6.1. Протокола Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.02.2016 г. № Пр-07-111 и в соответствии с Перечнем поручений Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 11.05.2016 г. № Пр-431-А1, АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» является участником управляющих компаний ТОСЭР на территории Республики Саха (Якутия): ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» и ТОСЭР «Южная Якутия».

8. Перспективная ТОСЭР «Недропользование и ресурсопереработка».

Месторасположение: Усть-Янский район, Оймяконский район, Томпонский район Республики Саха (Якутия).

Основной целью ТОСЭР является обеспечение северных и арктических райо-



нов Республики Саха (Якутия) конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и резидентов, реализация продукции промышленных предприятий, стимулирование социально-эконо-

мического развития Республики Саха (Якутия) посредством создания дополнительных рабочих мест и новых промышленных объектов.

Подготовлена заявка на создание ТОСЭР.

1.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наиболее значимым риском, связанным с деятельностью Общества, является риск недостаточности средств на реализацию уставных целей 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 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

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

акций на общую номинальную стоимость 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб.

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

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.09.2017 года №1249-р уставный капитал Общества увеличен на 134 380 000 (сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят тысяч) 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)».



СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

2



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 2017 год проведено 6 внеочередных общих собраний акционеров, 1 годовое общее собрание акционеров.

№	Решение	Содержание
1	Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 23 января 2017 г. № Р-73	Об утверждении устава Общества в новой редакции
2	Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 31 мая 2017 г. № Р-1041	О даче согласия на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа от 26.12.2016 № 09-12/16 с акционерным обществом «Авиакомпания Якутия» Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24 июля 2017 года № Р-1362
3	Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 05 июня 2017 г. № Р-1068	1. Утвержден годовой отчет Общества за 2016 год; 2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год; 3. Принято решение о распределении чистой прибыли Общества за 2016 год; 4. Определен размер дивидендов за 2016 год; 5. Избран Совет директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год; 6. Избрана Ревизионная комиссия на 2017-2018 корпоративный год; 7. Утвержден аудитор Общества.
4.	Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 07 июля 2017 г. № Р-1327	О даче согласия на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 по пролонгации договора займа от 26.12.2016 г. № 09-12/16 с акционерным обществом «Авиакомпания Якутия»
5.	Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24 июля 2017 г. № Р-1362	Об избрании единоличного исполнительного органа АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
6.	Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2017 года № Р-1727	Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в количестве 6 719 (шесть тысяч семьсот девятнадцать) штук
7.	Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2017 г. № Р-1982	О даче согласия на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 3 по пролонгации договора займа от 26.12.2016 г. № 09-12/16 с акционерным обществом «Авиакомпания Якутия»



2.2. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», утвержденного Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 05 июня 2017 г. № Р-1068 «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»).

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

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

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

На начало отчетного периода (01.01.2017 г.) Совет директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», избранный 10 октября 2016 года Общим собранием акционеров Общества (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 10 октября 2016 г. № Р-1869 «О решениях внеочередного собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)») действовал в следующем составе:

№ 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	3/12
2.	Афанасьев Виктор Спиридонович	Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	1964 года рождения, высшее	2/12
3.	Дураев Николай Никифорович	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)	1981 года рождения, высшее	3/12
4.	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»	1959 года рождения, высшее	2/12
5.	Попов Тарас Анатольевич	Заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации	1978 года рождения, высшее	3/12
6.	Стручков Алексей Александрович	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)-министр экономики Республики Саха (Якутия)	1967 года рождения, высшее	3/12
7.	Чекин Евгений Алексеевич	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)	1973 года рождения, высшее	0/12



Решением единственного акционера акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 05 июня 2017 года № Р-1068 досрочно прекращены полномочия Совета директоров и избран новый состав Совета директоров в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания	Год рождения, образование	Статистика участия в заседаниях
1.	Борисов Александр Ильич	Министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)	1960 года рождения, высшее	6/12
2.	Великих Валерий Аркадьевич	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	1983 года рождения, высшее	6/12
3.	Дмитриева Мария Артуровна	Вр.и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»	1990 года рождения, высшее	9/12
4.	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»	1959 года рождения, высшее	8/12
5.	Сафронов Антон Александрович	Министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)	1982 года рождения, высшее	8/12
6.	Семенова Лена Ильинична	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)	1964 года рождения, высшее	8/12
7.	Чекин Евгений Алексеевич	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)	1973 года рождения, высшее	9/12

Решением единственного акционера акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 26 октября 2017 года № Р-1982 досрочно прекращены полномочия Совета директоров и избран новый состав Совета директоров в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент избрания	Год рождения, образование	Статистика участия в заседаниях
1.	Алексеев Петр Вячеславович	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»	1981 года рождения, высшее	0/12
2.	Борисов Александр Ильич	Министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)	1960 года рождения, высшее	6/12



3.	Великих Валерий Аркадьевич	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)	1983 года рождения, высшее	6/12
4.	Кононова Надежда Егоровна	Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания»	1959 года рождения, высшее	8/12
5.	Сафронов Антон Александрович	Министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)	1982 года рождения, высшее	8/12
6.	Семенова Лена Ильинична	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)	1964 года рождения, высшее	8/12
7.	Чекин Евгений Алексеевич	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)	1973 года рождения, высшее	9/12

В 2017 году Советом директоров проведено 12 заседаний, в том числе 2 в форме совместного присутствия, 10 в заочной форме. На заседаниях Совета были рассмотрены 45 вопросов.

Заседания совета директоров в 2017 году

1. Заседание СД от 18 января 2017 года
 1. О Бюджете акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год.
 2. О Планах работы акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.
 3. Об утверждении плановых величин ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год.
 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» со следующей повесткой дня:
 - «1. Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
 5. О Положении о порядке осуществления контроля за расходованием бюджетных инвестиций, предоставленных акционерному обществу «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях реализации инфраструктурных инвестиционных проектов.



2	Заседание СД от 31 марта 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. О плане работы Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год;2. О внесении изменений в плановые величины ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год.
3	Заседание СД от 25 мая 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;2. О предварительном утверждении годового отчета акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2016 год;3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчете о прибылях и убытках;4. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2016 год;5. О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам 2016 года в размере не менее 20 % от чистой прибыли Общества;6. Об утверждении списка кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;7. Об утверждении списка кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в ревизионную комиссию акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;8. Об определении размера оплаты услуг аудитора акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 год;9. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (новая редакция);10. Об утверждении Положения о бюджете акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;11. Об участии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в ООО «УК ТОР «Южная Якутия»;12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;13. О предложении общему собранию акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» о согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к Договору займа от 26 декабря 2016 года № 09-12/16 с АО «Авиакомпания «Якутия», в совершении которой имеется заинтересованность.
4	Заседание СД от 15 июня 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017-2018 корпоративный год;2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017 -2018 корпоративный год;3. О назначении секретаря Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017-2018 корпоративный год;4. О кадровых вопросах акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
5	Заседание СД от 7 июля 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;2. О предложении общему собранию акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» о согласии на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 по пролонгации Договора займа от 26 декабря 2016 года № 09-12/16 с АО «Авиакомпания «Якутия» (в редакции Дополнительного соглашения от 1 июня 2017 года).



6	Заседание СД от 21 июля 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;3. Об определении условий проекта трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
7	Заседание СД от 28 июля 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. Об определении условий трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;2. О даче согласия генеральному директору АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» П.В. Алексееву на совмещение должности генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания».
8	Заседание СД от 26 сентября 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;2. О предложении Совета директоров общему собранию акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по увеличению уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;4. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;5. О позиции АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по вопросу совершения крупной сделки ООО «Жатайская судовой верфь».
9.	Заседание СД от 26 сентября 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением субординированного займа АО «Региональная страховая компания «Стерх».
10.	Заседание СД от 28 сентября 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
11	Заседание СД от 25 октября 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;2. О предложении общему собранию акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» принять решение о согласии на совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 26 декабря 2016 года № 09-12/16 с АО «Авиакомпания «Якутия» (в ред. Дополнительного соглашения № 2 от 18.07.2017 г.);3. О предложении Совета директоров общему собранию акционеров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» по увеличению уставного капитала АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;4. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» на 2017-2018 корпоративный год.
12	Заседание СД от 27 октября 2017 года	<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».



2.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Единственным акционером Общества является Республика Саха (Якутия).

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

1. Юридические лица:

- 1.1. ООО «ПК ИТ-Парк»;
- 1.2. ООО «Жатайская судовой верфь»;
- 1.3. ООО УК ТООР «Южная Якутия»;
- 1.4. ООО «Индустриальный парк «Кангалассы».

2. Члены Совета директоров:

2.1. Алексеев Петр Вячеславович – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

2.2. Борисов Александр Ильич - министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия);

2.3. Великих Валерий Аркадьевич - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

2.4. Кононова Надежда Егоровна – заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»;

2.5. Сафронов Антон Александрович – министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия);

2.6. Семенова Лена Ильинична - первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

2.7. Чекин Евгений Алексеевич – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия).

2.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- На основании Решения Совета Директоров Общества от 05.12.2016 г. №10/16, временно исполняющим обязанности генерального директора Общества назначена с 06.12.2016 г. директор департамента по взаимодействию с органами власти, институтами развития и финансово-кредитными организациями АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Дмитриева Мария Артуровна.
- На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24.07.2017 г. № Р-1362 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» генеральным директором Общества избран Алексеев Петр Вячеславович с 31.07.2017 г. сроком на 3 года.





2.5. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СИСТЕМУ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Утверждены:

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

2.6. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», утвержденным решением общего собрания акционеров Общества от 10.02.2015 г., проведена проверка финансово – хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 год в составе:

1. Бравиной Татьяны Анатольевны, заместителя министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия);
2. Ефимова Тихона Михайловича, руководителя отдела финансирования и кредитования инвестиционных программ Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
3. Сергеевой Валентины Владиславовны, главного специалиста Департамента имущества, промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Проверяемый период: с 01 января по 31 декабря 2017 г.

Проверка проведена выборочным методом и направлена на рассмотрение финансово – хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» за 2017 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.

Документы и материалы, запрошенные 16.04.2018 года в ходе ревизионной проверки, представлены Обществом 19.04.2018 года.



В ходе проверки Ревизионной комиссии были представлены следующие отчетные документы:

- Годовой отчет по результатам работы за 2017 год;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года;
- Развернутая оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, валют, счетов налогового учета и забалансовых счетов;
- Расшифровка прочей дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с клиентами;
- Перечень основных средств и нематериальных активов;
- Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.;
- Расчет стоимости чистых активов;
- Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.;
- Решения советов директоров и общих собраний акционеров;
- Перечень всех действующих хозяйственных договоров;
- Организационная структура и штатное расписание (на начало и конец 2017 года).

2.7. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРАХ ОБЩЕСТВА

Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии с критериями, установленными 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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в рамках оказания аудиторских услуг по договору №06-А от 23.05.2017 г. проводилась аудиторской фирмой ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд» (ОГРН 1021401053310) в 2 этапа:

- 1 этап – 9 месяцев 2017 года;
- 2 этап – годовая бухгалтерская отчетность за 2017 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.



ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О
ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

3



В соответствии с аудиторским заключением ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд» от 20 марта 2018 г. по итогам 2017 года бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Корпорация развития Республика Саха (Якутия)» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с заключением ревизионной комиссии от 25 апреля 2018 г. за проверяемый период бухгалтерский и налоговый учет велся таким образом, что обеспечивал достоверное отражение фактов совершения хозяйственных операций по состоянию на 31.12.2017 г. в соответствии с требованиями законодательства. Достоверность годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г. подтверждена.

Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации не установлено.

3.1. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На начало отчетного периода стоимость чистых активов составляла 16 182,0 тыс. рублей при размере Уставного капитала Общества 20 000,0 тыс. рублей.

На конец отчетного периода стоимость чистых активов составляла 770 018,0 тыс. рублей при размере Уставного капитала Общества 770 000,0 тыс. рублей.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

За отчетный 2017 год Общество использовало энергетические ресурсы- электрическую энергию всего на сумму 13 559,03 руб., в том числе НДС 2 068,33 руб., в натуральном выражении 3 558,8 кВт*час.

3.3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 05.06.2017 г. №Р-1068 «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республика Саха (Якутия)» 20% чистой прибыли Общества за 2016 г. в сумме 961,0 тыс. рублей были направлены на выплату дивидендов.

3.4. БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Всего за отчетный период уплачено налогов/сборов на сумму 15 703,3 тыс. рублей, в том числе:
- в федеральный бюджет 3 974,8 тыс. рублей,
- в республиканский бюджет 6 912,5 тыс. рублей,
- отчисления во внебюджетные фонды 4 816,0 тыс. рублей.

3.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РЕШЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО



СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ И ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Чистая прибыль по итогам работы за 2016 г. составила 4 805,0 тыс. рублей и была распределена следующим образом:

- 20% чистой прибыли в сумме 961 тыс. рублей направлено на выплату дивидендов;

- 80% чистой прибыли в сумме 3 844 тыс. рублей направлено на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 года.

Чистая прибыль по итогам работы за 2017 г. составила 4 797,0 тыс. рублей. Непокрытый убыток прошлых лет по итогам работы за период с 22.12.2014 г. по 31.12.2016 г. составил 4 779 тыс. рублей.

Общество предлагает распределить прибыль за 2017 г. следующим образом:

- 50 % чистой прибыли в сумме 2 398,5 тыс. рублей направить на выплату дивидендов;

- 50 % чистой прибыли в сумме 2 398,5 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет, полученных в период с 22.12.2014 года по 31.12.2016 года.

3.6. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Договоры страхования имущества в течение 2017 года не заключались.

3.7. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

3.8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ

Утверждены в 2017 году:

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

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

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





3.9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКИМ ЛИЦОМ НЕ ЯВЛЯЛСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

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

Начисление и выплата единоличному исполнительному органу годового вознаграждения производится в соответствии с Постановлением Правительства Ре-

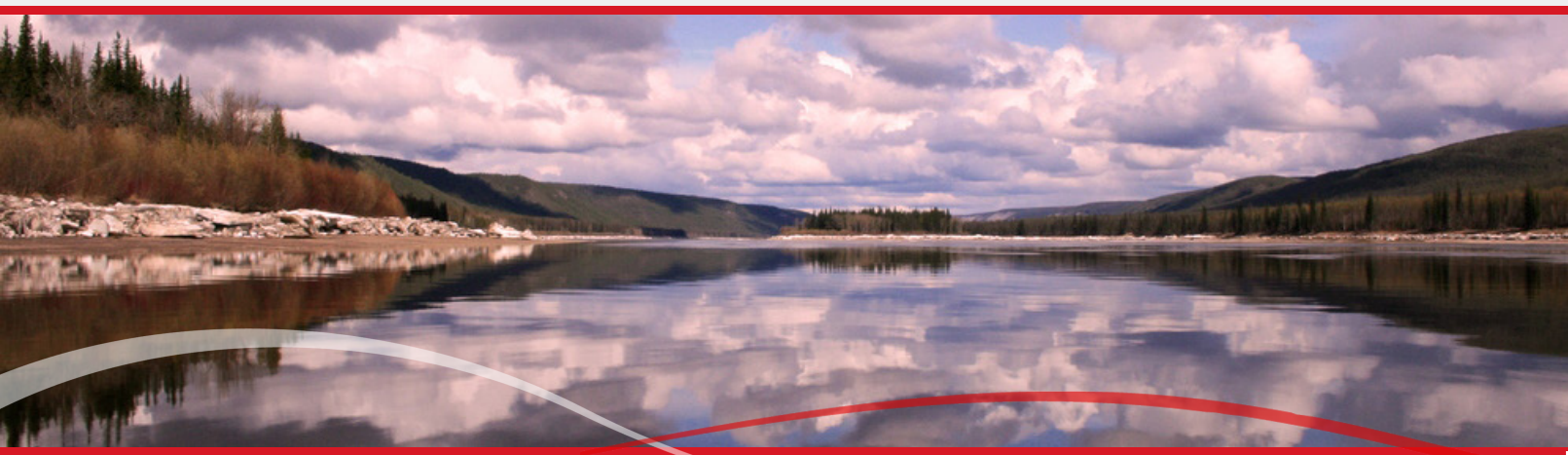
спублики Саха (Якутия) от 24.12.2012 г. №591 (ред. от 15.02.2017г.) «О единоличных исполнительных органах государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия)».

Размер годового вознаграждения генерального директора определяется в соответствии с Положением об оплате труда и материальном поощрении руководителей государственных унитарных предприятий, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 августа 2004 года N 384 «Об оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия)».

3.10. ДОСТИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД

Плановые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год утверждены протоколом Совета директоров Общества от 18.01.2017 г. №1/17 (с учетом изменений от 31.03.2017 г. №2/17).

Исполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2017 года составляет 82,5%,



СВЕДЕНИЯ
О КОРПОРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУРАХ ОБЩЕСТВА

4



4.1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

4.2. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

В 2017 году Обществом совершены следующие существенные корпоративные процедуры:

1. На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 23.01.2017 г. № Р-73 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» утвержден устав общества в новой редакции.

2. На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24.07.2017 г. № Р-1362 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» генеральным директором общества

избран Алексей Петр Вячеславович с 31.07.2017 г. сроком на 3 года.

3. Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.09.2017 г. № 1249-р «Об условиях приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» и распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2017 г. № Р-1727 в 2017 году уставный капитал Общества увеличен на 134 380 000 руб.

13 февраля 2018 года Банком России принято решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных акций Корпорации.

Перечень совершенных обществом в 2017 году крупных сделок.

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



4. Перечень совершенных обществом в 2017 году сделок с заинтересованностью

№	Дата принятия решения об одобрении сделки	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение
1.	31 мая 2017 года	О даче согласия на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа от 26.12.2016 г. № 09-12/16 с акционерным обществом «Авиакомпания Якутия»	Общее собрание акционеров
2	26 сентября 2017 года	О предоставлении займа АО «РСК «Стерх»	Совет директоров

4.3. ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛОКАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ПО АУДИТУ, ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

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

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

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

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

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

В соответствии с Уставом Общества решениями Совета директоров Общества утверждены:

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

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

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



В соответствии со статьей 19 Устава Общества 77 разработаны и утверждены приказами Генерального директора Общества следующие внутренние документы:

- 1) Правила внутреннего трудового распорядка в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 2) Положение о документообороте в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 3) Положение об оплате труда и премировании в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 4) Положение о порядке подготовки, согласования, подписания, контроля за исполнением и хранения

договоров, заключаемых АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

- 5) Положение о командировании сотрудников АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 6) Положение об охране труда и технике безопасности в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 7) Положение «О противодействии коррупции в АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 8) Должностные инструкции сотрудников АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;
- 9) Положения о структурных подразделениях АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

4.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВНЕСЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Деятельность по внесению предложений по изменению федерального законодательства в 2017 году не велась.

4.5. СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА И ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА НОРМАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

Согласно статье 27 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе-

дерации», 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 осуществлено на очередном годовом собрании акционеров Общества 30 июня 2016 года. Лист записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 1 сентября 2016 года № 21614474114665.

В связи со вступлением в силу с 1 января 2017 года положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», а также в связи с необходимостью консолидации ранее внесенных изменений и увеличением уставного капитала Общества разработан проект новой редакции Устава, который утвержден Общим собранием акционеров в январе 2017 года.





4.6. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

В 2017 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 ко-

миссию и на должность единоличного исполнительного органа».

24 октября 2017 года в адрес акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» поступило требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) о внесении, в соответствии с Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 23.10.2017 г. № 918-РГ, кандидатур для избрания в Совет директоров общества, включающее 7 кандидатов.

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

В 2017 году представители государства в органах управления Корпорации в полном объеме осуществляли соответствующие права и обязанности в Совете директоров и ревизионной комиссии Общества.

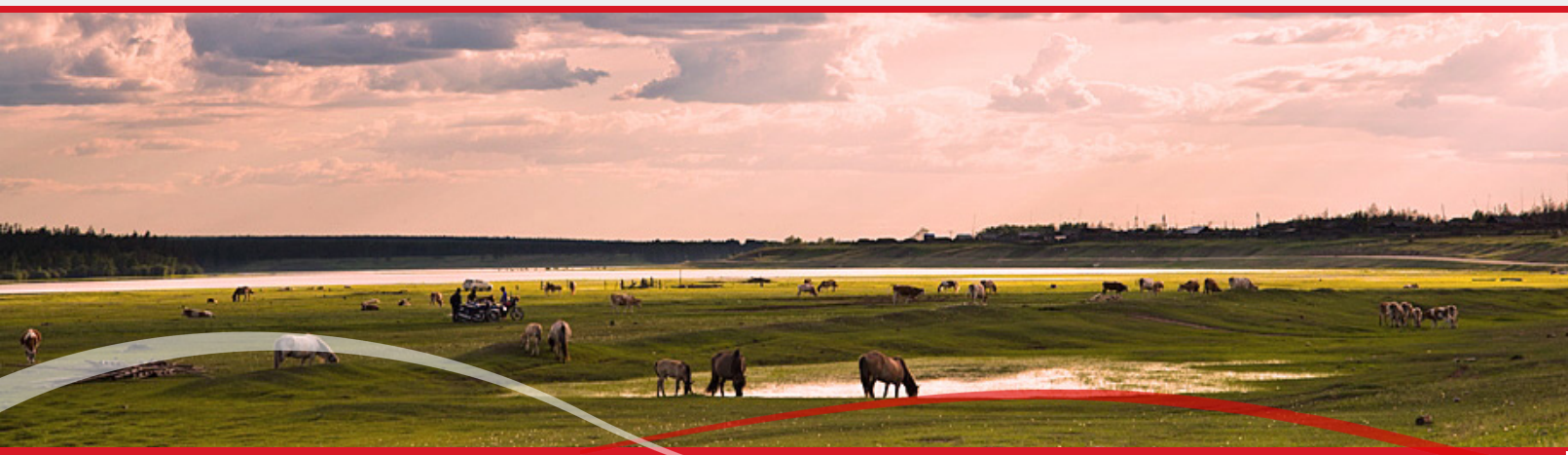
в) раздела IV «Формирование позиции Республики Саха (Якутия) и директивы».

В 2017 году Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) сформированы предложения по 34 вопросам и директивы по 9 вопросам, рассмотренным органами управления Общества, в том числе:

Предложения	Директивы
<ul style="list-style-type: none">от 18.01.2017 № И-010-376;от 30.03.2017 № И-010-3585;от 22.05.2017 № И-010-5679;от 15.06.2017 № И-010-6711;от 07.07.2017 № И-010-7503;от 21.07.2017 № И-010-8056;от 28.07.2017 № И-010-8396;от 26.09.2017 № И-010-10610;от 26.09.2017 № И-010-10611;от 28.09.2017 № И-010-10736;от 25.10.2017 № б\н;от 27.10.2017 № И-010-11897.	<ul style="list-style-type: none">от 18.01.2017 № И-010-377;от 30.03.2017 № И-010-3587;от 22.05.2017 № И-010-5678.

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

Согласование директивы и позиции Республики Саха (Якутия) с курирующим первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) осуществлялось по 7 вопросам, в том числе по следующим директивам: от 18.01.2017 г. № И-010-377, от 30.03.2017 г. № И-010-3587, от 22.05.2017 г. № И-010-5678.



УЧАСТИЕ АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» В
УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДРУГИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

5



УЧАСТИЕ АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

№	Наименование	Доля на 01.01.2018 г.
1	Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания ИТ-Парк»	49%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Жатайская судоверфь»	35%
3	Общество с ограниченной ответственностью «ИП «Кангалассы»	25,1%
4	Общество с ограниченной ответственностью «УК ТОР «Южная Якутия»	24,5%