

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНРУСИНВЕСТ»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»
29 июня 2012 г.
Протокол № б/н от 29.06.2012 г.**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»
25 мая 2012 г.
Протокол № б/н от 25.05.2012 г.**

Председатель Совета директоров

_____ /А.Н. Говор /

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год**

Генеральный директор _____	Зенин Е.С.
Главный бухгалтер _____	Вальт А.Е.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Обращение Председателя Совета Директоров	3
II. Обращение генерального директора	4
III. Приоритетные направления деятельности общества.....	5
IV. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества .5	
V. Положение общества в отрасли	8
VI. Основные финансовые показатели деятельности общества	9
VII. Перспективы развития акционерного общества.	11
VIII. Состояние чистых активов Общества	13
IX. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, потребляемых в отчетном году	13
X. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	13
XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	16
XII. Структура акционерного капитала общества	16
XIII. Состав совета директоров акционерного общества	17
XIV. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	19
XV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года	20
XVI. Характеристика системы внутреннего контроля общества	20
XVII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	21
XVIII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом.....	23
XIX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	23
XX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	28
XXI. Дополнительная информация для акционеров.....	28
Приложение №1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	

I. Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет ОАО «ИНРУСИНВЕСТ», по итогам 2011 финансового года, являющегося одним из значимых предприятий, занимающихся развитием строительных проектов - от разработки концепции до ввода в эксплуатацию, хотел бы отметить, что менеджмент и работники Общества обеспечили успешное выполнение стоявших перед ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» задач, добившись позитивных финансовых результатов.

Общество в течение последних лет последовательно ведет работу по реструктуризации бизнеса, повышению операционной эффективности, развитию и модернизации инфраструктуры, укреплению конкурентоспособности и изучению новых направлений деятельности.

Достижение отличных результатов стало возможным благодаря реализации комплекса мероприятий по последовательному и стратегическому развитию Общества, выполнению обязательств перед кредиторами.

Отчетный год стал для ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» годом начала освоения новых направлений деятельности и успешной реализации ряда важных инвестиционных проектов.

От имени Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» хочу выразить признательность менеджменту за добросовестную работу, коллективу – за неоценимый вклад в ежедневную стабильную работу Общества, акционерам – за поддержку нашего общего стремления к развитию и росту.

А.Н. Говор
Председатель Совета директоров
ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

II. Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

В отчетном году ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» следовало намеченным на год планам в рамках реализации своей стратегической программы и показало позитивную динамику по ключевым операционным и финансовым показателям.

Все годы существования неизменным слагаемым в нашей работе оставались высокий профессионализм, слаженность в работе, взвешенность, умение мобилизовать все силы и ресурсы для решения сложнейших проблем, Общество идет от успеха к успеху, занимая все новые высоты, планомерно повышая эффективность по всем направлениям своей деятельности.

Впереди у нас новые цели и новые задачи. Полагаю, что накопленный опыт и профессионализм позволят Обществу добиваться новых производственных и финансовых успехов.

От имени руководства ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» я хотел бы выразить благодарность всем работникам Общества за упорный и целеустремленный труд, а также признательность акционерам за поддержку наших инициатив, направленных на укрепление позиций Общества в российской и мировой отрасли недвижимости.

Е.С. Зенин
Генеральный директор
ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

III. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетные направления деятельности ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» - девелопмент жилой, офисной и торговой недвижимости на территории Кузбасса и других регионов России. Работа Общества в этой сфере отличается масштабностью проектов, комплексным подходом к их разработке и реализации.

Профессиональный подход к девелопменту недвижимости позволяет Обществу реализовывать полный цикл операций, включающих:

- разработку/выбор эффективного проекта,
- сбор пакета разрешительных документов,
- привлечение необходимых инвестиций,
- организацию строительства, инженерный контроль строительных работ,
- сдачу объектов недвижимости в аренду,
- эксплуатацию зданий и сооружений.

При разработке очередного девелоперского проекта Общество ориентируется на реальные данные о долгосрочных тенденциях экономического и социального развития населенного пункта/региона. Залог востребованности проектов - детальный анализ рынка недвижимости, выбор наиболее эффективного места реализации проекта, четкое управление инвестиционными и строительными процессами.

Кроме того, ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» осуществляет девелопмент производственных территорий и административных зданий с целью их преобразования и модернизации с последующей эксплуатацией в качестве новых офисных и/или торговых объектов.

IV. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Затраты по действующим инвестиционным проектам

Наименование проекта	Месторасположение	Затраты на реализацию проекта 2011 г. тыс. руб.
Создание сети АЗС	Республика Алтай	83 034,115
Реализация недвижимости (долевое строительство)	Жилой дом г. Новокузнецк, пр. Ижевский	1 100,116
	Жилой дом г. Новокузнецк, пр. Тольятти	
	Жилой дом г. Сочи, ул. Первомайская	
Коммерческая недвижимость	г. Новокузнецк, ул. ДОЗ (Холидей)	3 783,991
	г. Новокузнецк. Гончарова,9,	

Наименование проекта	Месторасположение	Затраты на реализацию проекта 2011 г. тыс. руб.
	г. Новокузнецк, ул. ДОЗ (Торговый Центр)	
	г. Новокузнецк, пр. Кирова (Холидей)	
	г. Новосибирск, ул. Богаткова, 206	
	г. Новосибирск, ул. Ветлужская, 24	
	г. Новосибирск, ул. Зорге, 18	
Офисная недвижимость	г. Новокузнецк, ул. Невского, 1а	1447,268
	г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 59	
	г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 39	
Активы	г. Новокузнецк, ул. Одесская	406,819
Торгово-развлекательные центры, торговые центры, магазины	г. Новокузнецк, ул. Туркменская, (Супермаркет)	26 627,803
	г. Новокузнецк, ул. Туркменская, (магазин)	
	г. Новокузнецк, ул. Туркменская, (магазин)	
	г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, (торговый центр)	
Брендовая гостиница	г. Новокузнецк, ул. Ермакова, 1а	6 482,958
Гостиничный комплекс «Охота»	г. Новокузнецк, с. Сосновка, ул. Садовая, 1д	137 591,319
Итого		260 474,4

Капитал

Наименование показателей	на 31.12.2010г. тыс. руб.	на 31.12.2011г. тыс. руб.
Капитал	51 168	2 001 817
в т. ч. уставный	50 000	2 000 000
нераспределенная прибыль	1 168	649

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принято решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» от 16.11.2010 г.

Показатели финансовой деятельности

Наименование показателей	на 31.12.2011г. тыс. руб.
Коэффициент финансовой устойчивости	0,75
Коэффициент финансовой независимости	0,71
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,61
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,56

Показатели соответствуют нормативным значениям.

Выполнение инвестиционной программы в сравнении с 2010 годом.

Статья	2010 г. факт тыс. руб.	2011 г. факт тыс. руб.	% роста
Аренда помещений	42 163,1	49 694,3	117,9
Вложение в проекты	15 591,1	260 474,4	1670,7
Приобретение ОС	109 551,32	83 775,23	76,5
Продажа ОС	185 299,5	130 116,4	70,2

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В перспективе Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

V. Положение общества в отрасли

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» - динамично развивающаяся компания, работающая на рынке недвижимости Кузбасса, Алтайского края и Республики Алтай.

Благодаря эффективному менеджменту, успешной маркетинговой политике и удачному выбору партнеров, проектных и подрядных организаций, Общество стремительно увеличивает свой потенциал. Профессионализм работников и грамотный менеджмент находят свое отражение в успешной инвестиционной деятельности Общества.

Перечень основных инвестиционных проектов 2011 года:

Создание сети АЗС	Республика Алтай
Реализация недвижимости (долевое строительство)	Жилой дом г. Новокузнецк, пр. Ижевский
	Жилой дом г. Новокузнецк, ул. Тольятти
	Жилой дом г. Сочи, ул. Первомайская
Коммерческая недвижимость	г. Новокузнецк, ул. ДООЗ (Холидей)
	г. Новокузнецк. Гончарова, 9,
	г. Новокузнецк, ул. ДООЗ (Торговый Центр)
	г. Новокузнецк, пр. Кирова (Холидей)
	г. Новосибирск, ул. Богаткова, 206
	г. Новосибирск, ул. Ветлужская, 24
	г. Новосибирск, ул. Зорге, 18
Офисная недвижимость	г. Новокузнецк, ул. Невского, 1а
	г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 59А
	г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 20
	г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 39
Активы	г. Новокузнецк, ул. Одесская, 126
Торгово-развлекательные центры, торговые центры, магазины	г. Новокузнецк, ул. Туркменская, (Супермаркет)
	г. Новокузнецк, ул. Туркменская, (магазин)
	г. Новокузнецк, ул. Туркменская, (магазин)
	г. Новокузнецк, ул. ДООЗ, (торговый центр)
Брендовая гостиница	г. Новокузнецк, ул. Ермакова, 1а
Гостиничный комплекс «Охота»	Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Садовая, 1д

Основными задачами Общества в отчетном году были: исследование рынка недвижимости, подбор участков для строительства объектов недвижимости, с учетом инвестиционной привлекательности, совершенствование концепции девелопмента.

Залогом успеха Общества является тщательная проработка стратегии девелопмента конкретного объекта недвижимости, которая включает:

- определение условий осуществления проекта и разработка бизнес-плана его реализации, включающее в себя следующие работы:
- определение возможностей реализации инвестиционного проекта;

- определение совокупных затрат на реализацию проекта и их эффективности, детальный анализ рынков, связанных с данным инвестиционным проектом (недвижимости, финансовым, подрядным),
- определение возможных источников финансирования (собственные средства, заемные средства, привлекаемые средства и др.);
- получение разрешений соответствующих государственных и муниципальных структур и проведение рекламной кампании по формированию необходимого общественного мнения на реализацию предполагаемого проекта;
- проектирование;
- согласование условий получения в аренду (покупки) земельного участка;
- полное управление финансированием и процессом строительства;
- реализация готовых объектов, последующее управление объектами недвижимости.

VI. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателей	<i>факт 2010 г.,</i> тыс. руб.	<i>факт 2011 г.,</i> тыс. руб.
Чистая прибыль	412	841
Расходы по налогу на прибыль	103	421
Проценты уплаченные	82102	22614
Проценты полученные	0	903
<i>EBIT</i>	82617	22973
Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам	36514	37289
<i>EBITDA</i>	119 131	60 262

Снижение показателя EBITDA в 2011 году против уровня 2010 г. на 58 869 тыс. руб. произошло вследствие снижения расходов по обязательствам уплаты процентов по займам на 59 488 тыс. руб. по факту снижения суммы заемных средств (долгосрочные) против 2010 г. на 1 556 662 тыс. руб. (2010 г. – 1 643 895 тыс. руб.; 2011 г. – 87 233 тыс. руб.).

Аналитическая группировка и анализ статей баланса

Актив баланса	на 31.12.11г. тыс. руб.	%	на 31.12.10г. тыс. руб.	%
1. Имущество:	2802668,00	100	2207646,00	100
1.1. Внеоборотные активы	974774,00	34,77	689531,00	31,04
1.1.1. Нематериальные активы	0,00	0	0,00	0

Актив баланса	на 31.12.11г. тыс. руб.	%	на 31.12.10г. тыс. руб.	%
1.1.2. Основные средства	351748,00	12,55	286381,00	12,81
1.1.3. Доходные вложения в материальные ценности	231864,00	8,27	240321,00	10,86
1.1.4. Финансовые вложения	101735,00	3,63	101707,00	4,6
1.1.5. Прочие внеоборотные активы	289427,00	10,32	61122,00	2,77
1.2. Оборотные активы	1827894,00	65,23	1518115,00	68,96
1.2.1. Запасы	134641,00	4,8	81769,00	3,8
1.2.2. Налог на добавленную стоимость	35136,00	1,25	402,00	0,02
1.2.3. Дебиторская задолженность	489830,00	17,47	268196,00	12,14
1.2.4. Финансовые вложения	1157634,00	41,3	1165914,00	52,9
1.2.5. Денежные средства	9932,00	0,35	1834,00	0,1
1.2.6. Прочие оборотные активы	721,00	0,06	0,00	0
Пассив баланса				
1. Источники имущества:	3516286,00	100	2207646,00	117,37
1.1. Капитал и резервы	2001817,00	56,92	51168,00	2,31
1.1.1. Уставный капитал	2000000,00	56,87	50000,00	2,26
1.1.2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1817,00	0,05	1168,00	0,05
1.2. Долгосрочные обязательства	800851,00	22,78	1643895,00	94,76
1.2.1. Заемные средства	87233,00	2,48	1643895,00	74,46
1.3. Краткосрочные обязательства	713618,00	20,30	512583,00	20,30
1.3.1. Заемные средства	575594,00	16,38	448209,00	20,3
1.3.2. Кредиторская задолженность	138024,00	3,92	64374,00	0

Показатели платежеспособности

Показатели	2011 год	2010 год	отклонение
Коэффициент покрытия (абсолютная ликвидность)	2,56	2,96	0,4
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,56	0,04	0,52

Обществом соблюдается важное условие платежеспособности - наличие собственных оборотных средств, обеспечивающих бесперебойный воспроизводственный процесс. Коэффициент покрытия 2,56 указывает на то, что предприятие эффективно использует свои оборотные средства, оптимальная величина коэффициента покрытия 1,5-2. 2,56 рублей текущих активов предприятия приходится на 1 рубль текущих обязательств. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами вырос за счет увеличения уставного капитала. Соблюдено оптимальное равенство $0,1 < 0,56$.

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

VII. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя реализацию Обществом утвержденных на 2012 год инвестиционных проектов, а именно:

№ п/п	Объект	Наименование проекта	Место нахождения	Вид проекта
1	АЗС	Сеть АЗС	Кемеровская область, Республика Алтай	<i>реализация</i>
2	АЗС	АЗС Доз	г. Новокузнецк, ул. ДОЗ	<i>продажа</i>
3	Жилой дом	Жилой дом Ижевский	г. Новокузнецк, пр. Ижевский д. 2а	<i>реализация недвижимости</i>
4	Жилой дом	Жилой дом Тольятти	г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 9б	<i>реализация недвижимости</i>
5	Жилой дом	Жилой дом Сочи	г. Сочи, ул. Первомайская, д. 19	<i>реализация недвижимости</i>
6	Коммерческая недвижимость	ул. Кирова	г. Новокузнецк, ул. Кирова д. 25а	<i>аренда с последующей реализацией</i>
7	Коммерческая недвижимость	Новосибирск (Холидей)	г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, д. 20б	<i>аренда с последующей реализацией</i>
8	Коммерческая недвижимость	Новосибирск (Холидей)	г. Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 24	<i>аренда с последующей реализацией</i>
9	Коммерческая недвижимость	Новосибирск (Холидей)	г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 18	<i>аренда с последующей реализацией</i>
10	Офисная недвижимость	ул. Невского, 1А	г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1А	<i>сдача в аренду</i>
11	Офисная недвижимость	пр. Пионерский, 39	г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 39	<i>сдача в аренду</i>
12	Активы	ООО "Порт"Светлый", ЗАО "КРП"	г. Светлый г. Калининград	<i>Реализация активов</i>
13	Активы	ООО "ТДК"	Новосибирская область, г. Тогучин	<i>Реализация активов</i>
14	Активы	Нефтебаза	г. Новокузнецк, ул. Одесская, д. 126	<i>сдача в аренду</i>
15	Торгово- развлекательны й центр	ТРЦ Левый берег	г. Новокузнецк, Левый берег ул. Кирова,	<i>строительство /продажа</i>

№ п/п	Объект	Наименование проекта	Место нахождения	Вид проекта
16	Магазин	Супермаркет	г. Новокузнецк, ул. Сталеплавильщиков	<i>строительство /аренда</i>
17	Магазин	Магазин строительных материалов	г. Новокузнецк, ул. Туркменская, д. 56	<i>строительство /аренда</i>
18	Коммерческая недвижимость	Торгово- развлекательный центр	г. Новокузнецк, ш. Притомское	<i>строительство /аренда</i>
19	Коммерческая недвижимость	Торговый центр Советская площадь	г. Новокузнецк, Советская площадь	<i>строительство/аренда /продажа</i>
20	Земельный участок	ул. Кутузова	г. Новокузнецк, ул. Кутузова	<i>продажа</i>
21	Коммерческая недвижимость	Торговый центр ул. Рокоссовского	г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского	<i>строительство/аренда</i>
22	Медицинский проект	Клиника мужского здоровья "Андро- МЕДИКА"	г. Новокузнецк	<i>организация клиники</i>
23	Медицинский проект	Поликлиника	г. Новокузнецк	<i>организация поликлиники</i>
24	Гостиница	Брендовая гостиница, ЗАГС	г. Новокузнецк, ул. Ермакова, д. 1 А	строительство
25	Гостиничный комплекс	ООО "Охота"	Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Садовая, д. 1 Д	строительство /аренда
26	ТП -12	Трансформаторная подстанция	г. Новокузнецк, переулок Бессарабский	аренда /продажа
27	Офисная недвижимость	ул. Невского, д. 1а	г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1а	ремонт
28	Офисная недвижимость	ул. Невского, д. 1а	г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1а	техническое перевооружение

По действующим инвестиционным проектам в 2012 г. планируется освоение затрат на строительные-монтажные работы в объеме 909,7 млн. руб.

VIII. Состояние чистых активов Общества

Наименование показателей	на 31.12.2011 г. тыс. руб.	на 31.12.2010 г. тыс. руб.	на 31.12.2009 г. тыс. руб.
Стоимость чистых активов	2 001 817	51 168	51 002

Основные факторы увеличения стоимости чистых активов:

основные средства	+65 367 тыс. руб.
незавершенное строительство	+228 304 тыс. руб.
запасы	+52 872 тыс. руб.
дебиторская задолженность	+221 634 тыс. руб.

Основные факторы изменения стоимости пассивов:

снижение долгосрочных обязательств по займам и кредитам	-1 556 662 тыс. руб.
увеличение краткосрочных обязательств по займам и кредитам	+127 385 тыс. руб.
увеличение кредиторской задолженности	+73 650 тыс. руб.

IX. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, потребляемых в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	359,3	ГКал	339,9
Электрическая энергия	318049	кВтч	938,2
Бензин автомобильный	7777,1	л	165,2

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

Отраслевые риски.

Определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на услуги, материалы, оборудование, динамика развития Общества и конкурентов.

Благодаря эффективному менеджменту, приверженности общества принципам честного и добросовестного ведения бизнеса, успешной маркетинговой политике и удачному выбору партнеров, Компания сохраняет безупречную деловую репутацию, завоевала и завоевывает доверие со стороны деловых партнеров, успешно развивается и увеличивает свой потенциал на рынке недвижимости.

Цены на материалы, оборудование на внутреннем и внешнем рынках находятся вне контроля Общества.

Действия общества в отношении отраслевых рисков зависят от конкретной ситуации в каждом отдельном случае.

Страновые и региональные риски.

Под страновыми рисками понимается влияние на реализацию инвестиционных проектов комплекса внешних обстоятельств и воздействий, таких как экономический спад, торговые барьеры т. п.

К страновым рискам Общества относятся: политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Страновые и региональные риски не могут быть подконтрольны из-за их глобального масштаба.

Общество осуществляет производственную деятельность в Кемеровской области, на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране и регионе.

Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, влияя на цены строительства, потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на деятельность Общества. Политическая стабильность в России может оказать положительное влияние на ценность инвестиций, как в России, так и в регионе.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Обществом.

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе Общество будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на его финансово-экономическую деятельность.

Действия общества в отношении данных рисков зависят от конкретной ситуации в каждом отдельном случае.

Финансовые риски.

Деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок, поскольку в структуре привлеченных кредитов присутствуют обязательства с плавающей процентной ставкой.

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности.

Риск изменения курса обмена иностранных валют значителен в отношении инвестиционного проекта «Строительство отеля Park Inn» (инвестор ООО «Отель-Н Капитал», где ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» является одним из участников).

Вероятность изменения курсов и величину таких изменений спрогнозировать на практическом уровне достаточно сложно, так как эти изменения внешние, не связанные с деятельностью Общества и влиять на них напрямую нельзя.

Минимизация валютных рисков осуществляется путем изучения официального прогноза курса и планированием во времени расчетов по обязательствам.

Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

Правовые риски.

Правовые риски понимаются как вероятность наступления гражданско-правовой и административной ответственности Общества за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации.

Вероятность наступления неблагоприятных имущественных последствий и/или угрозу потери деловой репутации, вследствие изменения действующего законодательства Российской Федерации составляет для Общества то же процент, что для большинства российских предприятий, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами. Особого порядка правового регулирования деятельности Общества не предусмотрено.

Общество осуществляет постоянный мониторинг судебной практики и минимизирует правовые риски, связанные с ее изменением. В отчетном периоде не было изменений в судебной практике по вопросам, которые могли бы негативно сказаться на деятельности Общества.

Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий при заключении той или иной сделки, составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров.

Новые операции внедряются только при наличии положительного заключения правовой службы относительно их согласованности с нормативно-правовыми актами. По каждой такой операции разрабатывается прогноз относительно возможных юридических и экономических последствий.

Общество имеет правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, не превышающие правовых рисков других налогоплательщиков. В текущей деятельности Общество устраняет правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства путем мониторинга налогового законодательства.

Возможность изменения судебной практики, по вопросам непосредственно связанным с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае изменений судебной практики

Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Общество принимает все необходимые меры к выявлению различных категорий рисков, связанных со всеми аспектами своей деятельности, оценивает вероятность тех или иных возможных последствий и их ожидаемое воздействие на результаты его деятельности.

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в судебных процессах, результатом рассмотрения которых на Общество могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, нет.

Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения и поддержание стратегии развития бизнеса.

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

Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества, по результатам 2010 финансового года, не объявлялись и не выплачивались.

XII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал Общества в отчетном периоде составляет 2 000 000 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из 2 000 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1.	Российские акционеры, в том числе работники компании	2 000 000 000	100

Крупнейшим акционером по состоянию на 31 декабря 2011 г. является

№ п/п	Наименование акционера	% от уставного капитала	количество голосующих акций, штук
1.	Говор Александр Николаевич	99,99999995	1 999 999 999

ХIII. Состав совета директоров акционерного общества

Общее руководство деятельностью Общества в отчетном периоде осуществляло три состава совета директоров.

29.06.2011 г. решением годового общего собрания акционеров, протокол б/н, был избран совет директоров в составе:

1. Говор Александр Николаевич;
2. Говор Роман Александрович;
3. Говор Елена Александровна;
4. Зенин Евгений Сергеевич;
5. Гришин Антон Сергеевич;
6. Степанов Юрий Владимирович.

28.07.2011 г. на внеочередном общем собрании акционеров, протокол б/н, было принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров и избрании членов совета директоров в следующем составе:

1. Гришин Антон Сергеевич;
2. Зенин Евгений Сергеевич;
3. Скурыгина Елена Сергеевна;
4. Шадрин Владимир Михайлович;
5. Вальт Анна Евгеньевна.

21.10.2011 г. на внеочередном общем собрании акционеров, протокол б/н, было принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров и избрании членов совета директоров в следующем составе:

1. Говор Александр Николаевич;
2. Говор Роман Александрович;
3. Говор Елена Александровна;
4. Зенин Евгений Сергеевич;
5. Гришин Антон Сергеевич;

Сведения о лицах входящих в состав совета директоров:

1. Говор Александр Николаевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «НефтеХимСервис»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих акций Общества: 1 999 999 999 штук (99,99999995 %)

Доля принадлежащих голосующих акций: 1 999 999 999 штук (99,99999995 %)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2011 отчетного года: сделки не заключались.

2. Говор Роман Александрович

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Место работы: ООО Управляющая компания «ИНРУСИНВЕСТ»,

Должность: Генеральный директор

Место работы: ООО «Отель-Н Капитал»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих акций Общества: нет

Доля принадлежащих голосующих акций: нет

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2011 отчетного года: сделки не заключались.

3. Говор Елена Александровна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

Должность: Второй заместитель генерального директора

Место работы: ООО «Гарант Инвест»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих акций Общества: 1 штука (00,00000005%)

Доля принадлежащих голосующих акций: 1 штука (00,00000005%)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2011 отчетного года: сделки не заключались.

4. Зенин Евгений Сергеевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Место работы: ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих акций Общества: нет

Доля принадлежащих голосующих акций: нет

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2011 отчетного года: сделки не заключались.

5. Гришин Антон Сергеевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Место работы: ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

Должность: Первый заместитель генерального директора - финансовый директор

Доля принадлежащих акций Общества: нет

Доля принадлежащих голосующих акций: нет

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2011 отчетного года: сделки не заключались.

Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» от 24.10.2011 г., Председателем Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» был избран:

Говор Александр Николаевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «НефтеХимСервис»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих акций Общества: 1 999 999 999 штук (99,99999995 %)

Доля принадлежащих голосующих акций: 1 999 999 999 штук (99,99999995 %)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2011 отчетного года: сделки не заключались.

XIV. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом ОАО «ИНРУСИНВЕСТ», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Зенин Евгений Сергеевич

Год рождения: 1973.

Образование: Высшее.

Организация: ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

Период: с 2007 года по настоящее время.

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ», принадлежащих данному лицу: акций не имеет.

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2011 отчетного года: сделки не заключались.

XV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Фамилия, имя, отчество	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в течение 2011 года
Говор Александр Николаевич	1 200 000
Говор Роман Александрович	1 110 689
Говор Елена Александровна	289 837,39
Зенин Евгений Сергеевич	841 478,53
Гришин Антон Сергеевич	879 435,38

XVI. Характеристика системы внутреннего контроля общества

В ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» функционирует система внутреннего контроля, которая является неотъемлемой частью общей системы управления, обеспечивает принятие органами управления Общества наиболее эффективных и экономически обоснованных решений, повышение прозрачности и эффективности управления, инвестиционной привлекательности.

В обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.

Основными участниками системы внутреннего контроля Общества являются Совет директоров, Ревизионная комиссия, Генеральный директор, руководители всех уровней и работники, наделенные соответствующими полномочиями.

Цели осуществления внутреннего контроля:

- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества;
- обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности Общества;
- выполнение финансово-хозяйственных планов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества;
- содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;
- соблюдение требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии.

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за предоставлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы, организации и акционерам Общества;
- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.

Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, избирается сроком на один год общим собранием акционеров.

В состав ревизионной комиссии входят лица, избранные на годовом общем собрании акционеров 29.06.2011 г., в следующем составе:

- член комиссии - Хорошилова Ирина Геннадьевна;
- член комиссии - Резинко Оксана Ивановна;
- член комиссии - Бирюкова Ольга Анатольевна.

XVII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество основывается на соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол №49) и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04 апреля 2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

В процессе реализации основных целей деятельности Общество руководствуется следующими основными принципами корпоративного поведения:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и локальных документов Общества;
- защиту прав акционеров;
- обеспечение равного отношения к акционерам;
- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценку качества управления бизнесом.

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и локальных документов в Обществе обеспечивается:

- осуществлением корпоративного управления в рамках структуры органов управления и контроля Общества, их компетенции, предусмотренной Уставом и локальными документами Общества, с учетом действующего законодательства Российской Федерации, рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Основными локальными документами, закрепляющими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля, а также порядок реализации этих прав и выполнение обязанностей всеми участниками корпоративных отношений, являются:

- Положение «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»;
- Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»;

- Положение «О генеральном директоре ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

Действующая редакция Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ», локальные документы Общества размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет [http:// www.inrusinvest.ru](http://www.inrusinvest.ru) и находятся в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.

2. Защита прав акционеров, обеспечение равного отношения к акционерам в Обществе обеспечивается:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
- возможностью свободно распоряжаться и быстро отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- своевременным и регулярным получением необходимой информации об Обществе, в том числе на веб-сайте Общества в сети Интернет;
- правом на участие (лично или через представителей) в Общих собраниях акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (т.е. правом на участие в управлении Обществом);
- участием в результатах деятельности Общества в виде получаемых дивидендов;
- правом требовать выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях установленных законодательством и Уставом Общества;
- возможностью осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Общих собраний акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

3. Прозрачность и информационная открытость Общества является одним из условий, обеспечивающих защиту прав акционеров Общества, и реализуется за счет:

- регулярности и оперативности раскрытия информации;
- доступности информации для сведения всех акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверности и полноты раскрываемой информации;
- своевременности и точности раскрываемой информации об Обществе.

Общество в целях обеспечения прав акционеров Общества на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества выполняет установленные законодательством Российской Федерации требования о раскрытии информации. Основные виды раскрываемой информации и случаи, когда эта информация должна быть раскрыта или предоставлена акционерам и инвесторам, установлены положениями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», приказов и постановлений ФСФР России.

4. Контроль и оценка качества управления бизнесом в Обществе реализуется посредством функционирования многоуровневой структуры:

- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью

органов управления Общества, подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества;

- обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в отчетном 2011 году, не было.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к годовому отчету.

XVIII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом

Общие принципы взаимоотношений с персоналом Общества определяется положениями Трудового Кодекса РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными документами.

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» является планирование и осуществление повышения квалификации работников Общества.

Обучение работников ориентировано на получение новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения поставленных задач и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- планирование и развитие деловой карьеры работников;
- подготовку кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала;
- развитие социального партнерства;
- усиление роли корпоративной политики.

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в Обществе отсутствует, так как его создание не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.

XIX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2011 году сделок, являющихся крупными, в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом не заключалось.

Однако, в отчетом году Обществом были заключены сделки, заслуживающие особого внимания:

1. Договор ипотеки №ДИ-36/4 от 03.02.2011 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Предмет договора: Передача в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество:

- главный корпус (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общей площадью по свидетельству о государственной регистрации права серия 42 АГ №110468 от 13.11.2009 г. 9044,8 кв.м., по Техническому паспорту по состоянию на 19.10.2010 г. 9 005 кв.м. инв. №10154, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, дом №9, кадастровый (или условный номер) 42:2:30:03:239:9:0:Б:0:0;

- магазин (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 36,7 кв.м., инв. №10155, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 1, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К1:0:Б:0:0;

- магазин (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 25,9 кв.м., инв. №10156, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 2, кадастровый (или условный номер) 42:2:30:03:239:9К2:0:Б:0:0;

- магазин (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 16 кв.м., инв. №10157, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 3, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К3:0:Б:0:0;

- контрольно-пропускной пункт – диспетчерская (отдельно стоящее нежилое здание), общей площадью 354,3 кв.м., адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 4, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10158/2:1000/Б;

- столовая (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1- этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 245,6 кв.м., инв. №10159, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 5, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К5:0:Б:0:0;

- склад (часть отдельно стоящего нежилого здания), назначение: нежилое, общая площадь 801,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 6, кадастровый (или условный) номер 42:5:30:03:239:9К6:0:Б:0:0;

- склад (часть отдельно стоящего нежилого здания), назначение: нежилое, общая площадь 778,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Гончарова, д. 9, корпус 6, кадастровый (или условный) номер 42:5:30:03:239:9К6:0:Б1:0:0;

- мойка автомобилей (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общей площадью по Свидетельству о государственной регистрации права серия 42 АГ №110469 от 13.11.2009 г. 417 кв.м. по Техническому паспорту по состоянию на 19.10.2010 г. 499,5 кв.м. инв. №10161, лит. Б,

адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 7, кадастровый номер 42:2:30:03:239:9К7:0:Б:0:0;

- гараж (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общей площадью по свидетельству о государственной регистрации права серия 42 АГ №110786 от 13.11.2009 г. 3 908,4 кв.м., лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, Куйбышевский район, г. Новокузнецк, ул. Гончарова, д. 9, корпус 8, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К8:0:Б:0:0;

- котельная (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 2 – этажный (подъемных этажей – 0), общая площадь 518,8 кв.м., инв. №10163, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 9, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К9:0:Б:0:0;

- вулканизационный цех (часть отдельно стоящего нежилого здания) общей площадью 465,6 кв.м., этаж 1, назначение нежилое, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Гончарова, д. 9, корпус 12, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10165/15:1006,7,8,9,10/Б;

- малярный цех (часть отдельно стоящего нежилого здания) общей площадью 358,4 кв.м., этаж 1, назначение нежилое, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 12, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10165/15:1003,4,5/Б2;

- очистные (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, общая площадь 250 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 13, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К13:0:Б:0:0;

- склад горюче-смазочных материалов – сооружение, состоящее из 15-ти объектов: здание; резервуары (10 шт.); заправочные островки (4 шт.), адрес объекта – Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 14, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10167/2:1000/Г;

- башня-сооружение, состоящее из 3-х объектов: башня; насосная; резервуар, назначение: нежилое, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 15, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10168/2:1000/Г;

- земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 53673 кв.м., адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, кадастровый (или условный) номер 42:30:02 05 005:0001.

2. Договор ипотеки №ДИ-36/17 от 17.06.2011 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Предмет договора: Передача в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество:

- объект недвижимости – Блок В для размещения офисных помещений в составе Делового комплекса, назначение: нежилое, Площадь застройки 960,5 кв.м., степень

готовности 71%, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 9Б, инвентарный номер 32:431:002:000014340 по состоянию на 22.09.2009 г., лит. В, кадастровый (или условный) номер 42:30:0302073:263:80.

3. Договор ипотеки №ДИ-97/3 от 19.12.2011 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Предмет договора: Передача в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество:

- главный корпус (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общей площадью по свидетельству о государственной регистрации права серия 42 АГ №110468 от 13.11.2009 г. 9044,8 кв.м., по Техническому паспорту по состоянию на 19.10.2010 г. 9 005 кв.м. инв. №10154, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, дом №9, кадастровый (или условный номер) 42:2:30:03:239:9:0:Б:0:0;

- магазин (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 36,7 кв.м., инв. №10155, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 1, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К1:0:Б:0:0;

- магазин (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 25,9 кв.м., инв. №10156, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 2, кадастровый (или условный номер) 42:2:30:03:239:9К2:0:Б:0:0;

- магазин (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 16 кв.м., инв. №10157, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 3, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К3:0:Б:0:0;

- контрольно-пропускной пункт – диспетчерская (отдельно стоящее нежилое здание), общей площадью 354,3 кв.м., адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 4, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10158/2:1000/Б;

- столовая (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1- этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 245,6 кв.м., инв. №10159, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 5, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К5:0:Б:0:0;

- склад (часть отдельно стоящего нежилого здания), назначение: нежилое, общая площадь 801,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 6, кадастровый (или условный) номер 42:5:30:03:239:9К6:0:Б:0:0;

- склад (часть отдельно стоящего нежилого здания), назначение: нежилое, общая площадь 778,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

ул. Гончарова, д. 9, корпус 6, кадастровый (или условный) номер 42:5:30:03:239:9К6:0:Б1:0:0;

- мойка автомобилей (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общей площадью по Свидетельству о государственной регистрации права серия 42 АГ №110469 от 13.11.2009 г. 417 кв.м. по Техническому паспорту по состоянию на 19.10.2010 г. 499,5 кв.м. инв. №10161, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 7, кадастровый номер 42:2:30:03:239:9К7:0:Б:0:0;

- гараж (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 0), общей площадью по свидетельству о государственной регистрации права серия 42 АГ №110786 от 13.11.2009 г. 3 908,4 кв.м., лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, Куйбышевский район, г. Новокузнецк, ул. Гончарова, д. 9, корпус 8, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К8:0:Б:0:0;

- котельная (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, 2 – этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 518,8 кв.м., инв. №10163, лит. Б, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 9, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К9:0:Б:0:0;

- вулканизационный цех (часть отдельно стоящего нежилого здания) общей площадью 465,6 кв.м., этаж 1, назначение нежилое, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Гончарова, д. 9, корпус 12, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10165/15:1006,7,8,9,10/Б;

- малярный цех (часть отдельно стоящего нежилого здания) общей площадью 358,4 кв.м., этаж 1, назначение нежилое, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 12, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10165/15:1003,4,5/Б2;

- очистные (отдельно стоящее нежилое здание), назначение: нежилое, общая площадь 250 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 13, кадастровый (или условный) номер 42:2:30:03:239:9К13:0:Б:0:0;

- склад горюче-смазочных материалов – сооружение, состоящее из 15-ти объектов: здание; резервуары (10 шт.); заправочные островки (4 шт.), адрес объекта – Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 14, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10167/2:1000/Г;

- башня-сооружение, состоящее из 3-х объектов: башня; насосная; резервуар, назначение: нежилое, адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, корпус 15, кадастровый (или условный) номер 42:30:000000:0000:10168/2:1000/Г;

- земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 53673 кв.м., адрес объекта: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, д. 9, кадастровый (или условный) номер 42:30:02 05 005:0001.

4. Договор поручительства №ДП-97/10 от 12.12.2011 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в обеспечение кредитных обязательств ЗАО «НефтеХимСервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между ЗАО «НефтеХимСервис» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).

Поручитель обязывается нести перед Кредитором ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ЗАО «НефтеХимСервис» (Заемщик) обязательств перед Кредитором, возникших из договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

XX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2011 отчетном году сделок, являющихся сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требующих одобрения уполномоченным органом управления Общества, не заключалось

XXI. Дополнительная информация для акционеров

Юридический и фактический адрес: Россия, 654079 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1А.

Телефон: (3843) 72-19-35

факс: (3843) 72-19-15

E-mail: info@inrusinvest.com

веб-сайт в сети Интернет: <http://www.inrusinvest.ru>

ИНН: 4217092325

р/счет: 407 028 104 000 000 043 97

БИК 043209740

код по ОКПО: 57630608

код по ОКВЭД: 65.2

Регистратор Общества: Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес: Россия, 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50.

Контактные телефоны регистратора: (383) 218-76-77, 218-76-79

Аудитором общества является: ООО «Финансы-Анализ-Аудит»

Адрес: 654041, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 28 - 62

Контактные телефоны аудитора: (3843) 74-55-54, 73-77-28

Свидетельство о вступлении в члены саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП) №10303044423 от 28.12.2009 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

Адрес: Россия, 654079, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Невского, д. 1А

Контактный телефон: (3843) 72-19-08

По вопросам выплаты объявленных и начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Россия, 654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1А

Контактный телефон: (3843) 72-19-08

Приложение №1
к годовому отчету
ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»
за 2011 год

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Акционеры Общества уведомляются о проведении Общего собрания в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, согласно пунктам 20.1. статьи 20 и 23.1. статьи 23 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ». Установленный срок позволяет акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Общество обеспечивает акционеров, возможностью ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 23.1. статьи 23 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Общество обеспечивает акционеров возможностью ознакомления с информацией к Общему собранию путем ее предоставления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
			сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также посредством электронных средств связи.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Акционер направляет в Общество предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о созыве Общего собрания в письменной форме без предоставления выписки, согласно пункту 21.3. статьи 21 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В связи с тем, что акционерам Общества до проведения Общего собрания предоставляется полная информация о кандидатах в выборные органы с приложением их письменного согласия баллотироваться в соответствующие органы, их присутствие на Общем собрании не является обязательным.
Совет директоров			
7.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному	Соблюдается	Полномочия Совета директоров по утверждению планов и бюджетов Общества

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.		определяются статьей 4 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
8.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует процедура управления рисками, утвержденная Советом директоров.
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Соблюдается	Право Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий исполнительного органа (Генерального директора) закреплено пунктом 34.5. статьи 34 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества данное право не закреплено
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	Право Совета директоров определять условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества с ним трудовые договоры, закреплено подпунктом 13 пункта 30.2 статьи 30 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
12.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.
13.	Наличие в составе совета	Не соблюдается	В составе Совета директоров

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.		Общества указанных лиц нет.
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют лица виновные в совершении указанных правонарушений.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В составе Совета директоров указанных лиц нет.
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Данные обязанности членов Совета директоров закреплены статьей 34 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
17.	Наличие во внутренних документах акционерного	Не соблюдается	Обязанности членов Совета директоров закреплены

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.		пунктом 1 статьи 7 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, согласно п. 1 статьи 23 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
19.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, согласно п. 1 статьи 23 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	Регламент работы Совета директоров и порядок проведения его заседаний установлен разделом 6 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных	Соблюдается	Права членов Совета директоров на получение информации необходимой для осуществления своих функций закреплены в статье 6 Положения «О Совете

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.		директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
23.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Создание Комитета Совета директоров по стратегическому планированию не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров и не предусмотрено внутренними документами Общества.
24.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	Создание Комитета Совета директоров по аудиту не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров и не предусмотрено внутренними документами Общества.
25.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Уставом и Положением о совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для Обеспечения деятельности Совета директоров.
26.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Комитет по аудиту не создан, т.к. его создание не является обязательным для Обеспечения деятельности Совета директоров.
27.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Создание Комитета по аудиту

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.		не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.
28.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Создание Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.
29.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.
30.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.
31.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Создание Комитета Совета директоров по рискам не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.
32.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не является обязательным для обеспечения деятельности Совета Директоров.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
33.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.
34.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан, т.к. его создание не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров.
35.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.
36.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, согласно пункту 33.4. статьи 33 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
Исполнительные органы			
37.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не предусмотрен.
38.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не предусмотрен.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.		
39.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Принятие Обществом решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 17 пункта 16.1 статьи 16 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
40.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
41.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	директору и членам правления акционерного общества.		
42.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
43.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров.	Соблюдается	Данная обязанность закреплена пунктом 1 статьи 10 Положения «О генеральном директоре ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такие критерии отсутствуют.
45.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Генеральный директор предоставляет отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Положения «О генеральном директоре ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»
46.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании	Соблюдается	Ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации устанавливается в договорах, заключаемых с генеральным директором.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	конфиденциальной и служебной информации.		
Секретарь общества			
47.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	Секретарь Совета директоров выполняет функции: <ul style="list-style-type: none"> - подготовки и проведения заседаний Совета директоров, - оказания содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих прав, - подготовки и проведения Общих собраний акционеров.
48.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Порядок назначения (избрания) секретаря Совета директоров, его обязанности установлены статьей 12 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»»
49.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такие требования отсутствуют.
Существенные корпоративные действия			
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Порядок одобрения крупной сделки Общества до ее совершения установлен статьей 38 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
51.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
52.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов	Не соблюдается	В Уставе ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).		
53.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	<p>Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует.</p> <p>Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
54.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности.
55.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	<p>Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует.</p> <p>Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
Раскрытие информации			
56.	Наличие утвержденного	Не соблюдается	Раскрытие информации

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	<p>советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).</p>		<p>осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
57.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.</p>	Не соблюдается	<p>Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
58.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.</p>	Соблюдается	<p>Перечень информации (материалов), которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание, установлен п. 23.1 ст. 23 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».</p>
59.	<p>Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.</p>	Соблюдается	<p>Адрес страницы веб-сайта ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в сети Интернет: http://www.inrusinvest.ru на которой размещена информация подлежащая раскрытию акционерными обществами в соответствии с действующим законодательством РФ.</p>
60.	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества</p>	Соблюдается	<p>Требование закреплено статьей 36 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».</p>

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние/		
61.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
62.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	Документ в Обществе не разработан.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью			
63.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, что закреплено Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
64.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	(контрольно-ревизионной службы).		ревизионной службы).
65.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено определение структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества.
66.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
67.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
68.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их	Не соблюдается	Внутренними документами Общества сроки представления документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции отсутствуют.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	непредставление в указанный срок.		
69.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия совету директоров акционерного общества.	Соблюдается	Обязанности Ревизионной комиссии закреплены пунктом 1 статьи 2 Положения «О ревизионной комиссии ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
70.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	В Уставе Общества данное требование отсутствует.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Данный порядок во внутренних документах Общества отсутствует.
72.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества регламентирован Положением «О ревизионной комиссии ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
73.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создан.
Дивиденды			
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не разработано. Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется положениями статьи 12 Устава Общества.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
75.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не разработано.
76.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.