

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНРУСИНВЕСТ»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

«29» июня 2011 г.

Протокол №б/н от «29» июня 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

«27» мая 2011 г.

Протокол №б/н от «27» мая 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год

Генеральный директор _____	Зенин Евгений Сергеевич
Главный бухгалтер _____	Вальт Анна Евгеньевна

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. Общие сведения об Обществе	3
II. Положение Общества в отрасли	3
III. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
V. Перспективы развития общества.....	5
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
VII. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	5
IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	9
X. Сведения о составе Совета директоров Общества.....	9
XI. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа	11
XII. Сведения о размере вознаграждения, выплаченного органам управления Общества	11
XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	11
XIV. Структура акционерного капитала Общества	24
XV. Информация для акционеров	24
Приложение №1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год	
Приложение №2. Заключение аудитора	

I. Общие сведения об Обществе

№ п/п	Наименование критерия	Критерий
1	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «ИНРУСИНВЕСТ».
2	Сокращенное наименование	ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
3	Организационно-правовая форма, форма собственности	Открытое акционерное общество, Частная.
4	ИНН	4217092325
5	Код по ОКПО	57630608
6	Код по ОКВЭД	65.2
7	Вид деятельности	Финансовое посредничество
8	Место нахождения	654079, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Невского 1А
9	Юридический адрес	654007, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 25А
10	Телефон Факс	(3843) 72-19-35 (3843) 72-19-15
11	Адрес электронной почты	info@inrusinvest.com
12	Адрес страницы в сети интернет	http:// www.inrusinvest.ru
13	Размер уставного капитала	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

II. Положение Общества в отрасли

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» - крупный девелопер, работающий на рынке недвижимости Кузбасса, Алтайского края и Республики Алтай. За время своей работы Общество приобрело солидный опыт работы с инвестиционными проектами в сфере строительства, зарекомендовав себя как надежный партнер.

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

На сегодняшний день в портфеле компании насчитывается более 80 объектов недвижимости и порядка 20 инвестиционных проектов в городах и районах Кузбасса, Краснодарском крае (г. Сочи), Республике Алтай.

Перечень основных инвестиционных проектов 2010 года:

- Торгово – развлекательный центр (Советская площадь);
- Торгово - развлекательный центр «Левый берег»;
- Жилой многоквартирный дом со встроенно-пристроенным торгово-деловым комплексом (ул. Кутузова,39а);
- Жилой дом (ул. Рокоссовского);
- Жилой дом (ул. Ижевского, 2а);
- Жилой дом (ул. Тольятти,9б);
- Супермаркет, магазин, кафе (ул.Туркменская);

- Торгово-деловой комплекс (ул. Доз);
- Реконструкция Гостиница «Губернская» (Таштагольский р-он, п.Шерегеш);
- АЗС Атаманово (строительство);
- АЗС Димиторово (строительство);
- АЗС Доз;
- АЗС Кузедеево (строительство);
- АЗС Обнорского (строительство);
- АЗС Онгудай (Республика Алтай),
- АЗС Транспортная (кольцо);
- АЗС Транспортная (церковь);
- АЗС Транспортная 61б;
- АЗС Туркменская (Лапин лог).

В задачи ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в 2010 году входили: 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.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии со стратегией развития Общества, 2010 год является началом периода формирования розничной сбытовой сети автозаправочных станций.

Стратегическая цель – увеличение масштаба деятельности, повышение капитализации и рентабельности бизнеса, за счет объединения торговых и производственных процессов в структуре единой сети АЗС.

География деятельности: города и районы Кузбасса.

Этапы достижения стратегической цели Общества в 2010 году :

- приобретение и строительство автозаправочных станций с целью розничной реализации нефтепродуктов и эффективной их эксплуатации;
- создание клиентской базы потребителей нефтепродуктов;
- заключение прямых договоров на поставку продукции с нефтеперерабатывающими предприятиями, что обеспечит выгодное для клиента соотношение цены, качества и сроков доставки;
- создание безупречной кредитной истории в крупнейших российских банках;

- отсутствие просроченных обязательств перед поставщиками, клиентами, сотрудниками и бюджетом;
- создание эффективной команды профессионалов;
- применение современных технологий управления продажами.

IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- ведение каких-либо законодательных ограничений, препятствующих инвестиционной деятельности в области недвижимости;
- экономическая нестабильная ситуация в стране ведет к снижению цен на стоимость недвижимости, в связи с инфляционными процессами в экономике, повышению затрат на строительные материалы и работы, т.е. уменьшение чистых доходов Общества;
- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение в регулировании предпринимательской деятельности.

V. Перспективы развития общества

Продолжая реализацию намеченных целей, Обществом сформированы следующие задачи:

- усиление позиций Общества на рынке недвижимости;
- поддержание имиджа Общества как надежного партнера;
- дальнейшее вложение средств в готовые объекты недвижимости;
- возобновление инвестирования в начатые проекты строящейся недвижимости.

Так, в рамках реализации стратегии развития Общества планируется в течение двух лет вести в эксплуатацию 40 автозаправочных станций через приобретение действующих АЗС и строительства новых АЗС в пропорции 50/50.

Средняя стоимость одной АЗС составит 35 000 тыс. руб.

Общая стоимость инвестиций составит 1 400 000 тыс. руб.

Инвестиции планируется осуществить за счет внутренних займов (средства собственника) и внешних заимствований.

VI. 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.

VII. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2010 года наблюдалась следующая динамика:

тыс. руб.			
Статья	2009г. факт	2010г. факт	% роста
Аренда помещений	33 700,0	42163,1	125%
Вложение в проекты	28 869,6	15591,1	54%
Приобретение ОС	310 676,8	109 551,32	5,3%
Продажа ОС	28 698,7	185 299,5	0,1%

Падение вложений в проекты объясняется прежде всего состоянием макроэкономической ситуации в стране, обусловленного влиянием мирового финансового кризиса.

В рамках поддержки и развития бизнеса Общества было принято решение об инвестировании в топливный бизнес (приобретение сетей АЗС).

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2010 отчетном году Обществом была заключена одна сделка, являющаяся крупной, в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

Договор поручительства №ДП-36/2 от 30.06.2010 г., 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.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.06.2010 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 25.06.2010 г.

Кроме того, в отчетом 2010 году Обществом были заключены такие сделки, как:

1. Договор ипотеки №ДИ-36/3 от 30.07.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости – помещения, назначение: нежилые, номера на поэтажном плане: подвал (1-36), 1 (1-40), общей площадью по Свидетельству о государственной регистрации права 1 546,5 кв.м., по кадастровому паспорту по состоянию на 16.06.2010 г. – 1 506,2 кв.м., расположены на 1 этаже, подвал, по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, улица Зорге, д. 18;

- объект недвижимости – помещения, назначение: нежилые, номера на поэтажном плане: подвал (1-36, 1 эт.: (1-28), общей площадью по Свидетельству о государственной регистрации права 1 474,4 кв.м., по Кадастровому паспорту по состоянию на 29.06.2010 г. 1 411,8 кв.м., этаж: подвал, 1. Расположены по адресу: г.Новосибирск, ул. Ветлужская, д. 24

- объект недвижимости – помещения, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: подвал (1-36, 1 эт.: (1-25), общей площадью по Свидетельству о государственной регистрации права 1 868 кв.м., по Кадастровому паспорту по состоянию на 29.6.2010 г. 1 874 кв.м., Этаж: подвал, 1. Расположены по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, улица Бориса Богаткова, д. 206.

2. Договор ипотеки №ДИ-36/6 от 24.08.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости – гараж, назначение: нежилое. Этажность: 2, общей площадью 896,6 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 1/2;

- объект недвижимости – здание цеха, назначение: нежилое. Этажность: 1. Подземная этажность: - 1, общей площадью 1 131,2 кв.м., расположенное по адресу: Россия Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 1/2, Литер: В;

- земельный участок, кадастровый номер 04:11:010110:0053, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 1/2, с площадью, функционально обеспечивающей находящейся на ней закладываемые объекты недвижимости, 16 890 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка;

- объект недвижимости – здание автозаправочной станции с подвалом, назначение: нежилое. Этажность: 1. Подземная этажность: - 1, общей площадью 124,4 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 42;

- земельный участок, кадастровый номер 04:11:010230:0008, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения и обслуживания автозаправочной станции, площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на ней закладываемый объект недвижимости, 1 469 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка;

- объект недвижимости – 2-х этажное административное здание, назначение: конторское. Этажность: 2, общей площадью 234,7 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 4, Литер: А;

- земельный участок, кадастровый номер 04:11:020117:0010, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения и обслуживания административного здания, расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 4, с площадью, функционально обеспечивающей находящиеся на ней закладываемый объект недвижимости, 544 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка.

3. Договор ипотеки №ДИ-36/7 от 24.08.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости – здание автозаправочной станции, назначение: нежилое. Этажность: 1, общей площадью 31,8 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Чуйская, д. 2А;

- земельный участок, кадастровый номер 04:04:110306:17, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения и обслуживания АЗС, расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Чуйская, д. 2А, с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 1 223 кв.м.

4. Договор ипотеки №ДИ-36/8 от 24.08.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости – здание АЗС, назначение: нежилое, общей площадью 32,6 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, д. б/н, Литер: А;

- земельный участок, кадастровый номер 04:07:020822:0125, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения и обслуживания АЗС, расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, д. б/н, с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 1 159 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка.

5. Договор ипотеки №ДИ-36/9 от 24.08.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости – здание автозаправочной станции, назначение: нежилое, Этажность: 1, общей площадью 19,3 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Лесная, д. 14;

- земельный участок, кадастровый номер 04:02:010104:0001, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения и обслуживания АЗС, расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Лесная, д. 14, с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 2 000 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка.

6. Договор ипотеки №ДИ-36/10 от 24.08.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости – здание АЗС, назначение: нежилое. Этажность: 1, общей площадью 31,5 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Турочакский район, с. Турочак, ул. Телецкая, д. 55, Литер: А;

- земельный участок, кадастровый номер 04:03:030104:0015, категория земель: земли промышл., энергетики, трансп., связи, радиовещ, телевид, информат., земли для обеспеч. косм. – для размещения и обслуживания АЗС, расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Турочакский район, с. Турочак, б/н, с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 1 500 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка.

7. Договор ипотеки №ДИ-36/11 от 24.08.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости – здание операторской с маслоскладом, назначение: сервисное. Этажность: 1, подземная этажность: 1. Общей площадью по Свидетельству о государственной регистрации права 77,3 кв.м., по Техническому паспорту, по состоянию на 03.06.2010 г. 75,6 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, Майминский район, в районе объездной дороги (на 2-м километре подъезда к г. Горно-Алтайску), Литер: Г;

- земельный участок, кадастровый номер 04:01:010728:0001, категория земель: земли промышл., энергетики, трансп., связи, радиовещ, телевид, информат., земли для обеспеч. косм., расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, Майминский район, в районе объездной дороги (на 2-м километре подъезда к г. Горно-Алтайску), с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 1 022 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка.

8. Договор ипотеки №ДИ-36/12 от 24.08.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) (Залогодержатель).

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

- объект недвижимости - здание операторской с маслоскладом, назначение: сервисное. Этажность: 1, подземная этажность: 1. Общей площадью по Свидетельству о государственной регистрации права 94 кв.м., по Техническому паспорту, по состоянию на 03.06.2010 г. 91,9 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км Чуйского тракта, Литер: Г;

- земельный участок, кадастровый номер 04:01:010701:0002, категория земель: земли промышл., энергетики, трансп., связи, радиовещ, телевид, информат., земли для обеспеч. косм., расположенный по адресу: : Россия, Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км Чуйского тракта, с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 3 510 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка.

9. Договор ипотеки №ДИ-36/13 от 05.10.2010 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 – здание АЗС с подвалом, назначение: нежилое, Этажность: 1, подземная этажность: 1, общей площадью 174,7 кв.м., расположенный по адресу: Россия, еспублика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 196;

- земельный участок, кадастровый номер 04:11:010209: 0021, категория земель: земли населенных пунктов – для размещения автозаправочной станции и комплексного обслуживания автомобилей, расположенный по адресу: Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 196, с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 2 278 кв.м., в соответствии с Кадастровым паспортом земельного участка

10. Договор купли-продажи недвижимого имущества №2010/89 от 27.05.2010 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО «Партнер Сервис»:

- сооружение открытой автостоянки (Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, квартал 60-62, по ул. Транспортная, д. 61Б).

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2010 отчетном году сделок, являющихся сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требующих одобрения уполномоченным органом управления Общества, не заключалось.

X. Сведения о составе Совета директоров Общества

В 2010 г., в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, Протокол № б/н от «29» июня 2010 г., в состав совета директоров были избраны следующие лица:

1. Говор Александр Николаевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Место работы: ЗАО «НефтеХимСервис»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих акций Общества: 49 999 999 штук (99,999998 %)

Доля принадлежащих голосующих акций: 49 999 999 штук (99,999998 %)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2010 отчетного года: сделки не заключались.

2. *Говор Роман Александрович*

Год рождения: 1982 **Образование:** высшее

Место работы: ООО «Торговый Дом «СибЭнергоУголь»

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 2010 отчетного года: сделки не заключались.

3. *Говор Елена Александровна*

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

Должность: Второй заместитель генерального директора

Доля принадлежащих акций Общества: 1 штука (00,000002%)

Доля принадлежащих голосующих акций: 1 штука (00,000002%)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2010 отчетного года: сделки не заключались.

4. *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 2010 отчетного года: сделки не заключались.

5. *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 2010 отчетного года: сделки не заключались.

6. *Степанов Юрий Владимирович*

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Место работы: Яйский нефтеперерабатывающий завод - филиал ЗАО "НефтеХимСервис"

Должность: 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 2010 отчетного года: сделки не заключались.

Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» от 01.07.2010 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: 49 999 999 штук (99,999998 %)

Доля принадлежащих голосующих акций: 49 999 999 штук (99,999998 %)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2010 отчетного года: сделки не заключались.

XI. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа

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

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 2010 отчетного года: сделки не заключались.

XII. Сведения о размере вознаграждения, выплаченного органам управления Общества

Членам Совета Директоров Общества в 2010 году вознаграждение не выплачивалось.

Выплата вознаграждения Генеральному директору производилась в соответствии с заключенным с ним трудовым договором

XIII 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 Общем собрании 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 Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 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 большинства 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 2010 году, не было.

Настоящие сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р.

№ 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 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	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».

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.		
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 утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Полномочия Совета директоров по утверждению планов и бюджетов 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 единоличного исполнительного органа (генерального директора) или управляющей организации (управляющего).	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	Совет директоров Общества вправе давать рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора закреплено подпунктом 14 пункта 30.2. статьи 30 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров (контрактов) с генеральным директором и членами правления, с управляющей организацией, управляющим.	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	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	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.		
13.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров входит один независимый директор: Степанов Юрий Владимирович.
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 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	Не соблюдается	Обязанности членов Совета директоров закреплены пунктом 1 статьи 7 Положения «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.		
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 членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации..	Соблюдается	Права членом Совета директоров на получение информации необходимой для осуществления своих функций закреплены в статье 6 Положения «О Совете 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

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
26.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	директоров. 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 информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» такое требование не предусмотрено. Создание Комитета по аудиту 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.
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	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	корпоративных конфликтов независимым директором.		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 сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не предусмотрен.
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	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	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 соответствия генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному 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 конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	Ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации устанавливается в договорах, заключаемых с генеральным директором.
Секретарь общества			
47.	Наличие в акционерном обществе	Соблюдается	Секретарь Совета директоров

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	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.		выполняет функции секретаря Общества в части: - 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 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).	Не соблюдается	В Уставе ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.
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	Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует. Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
54.	Отсутствие в уставе акционерного	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.		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	Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует. Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раскрытие информации			
56.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
57.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Адрес страницы веб-сайта ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в сети Интернет: www.inrusinvest.ru на которой размещена информация подлежащая раскрытию акционерными обществами в соответствии с действующим законодательством РФ.
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества 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/	Соблюдается	Требование закреплено статьей 36 Положения «О Совете директоров ОАО «НРУСИНВЕСТ».
59.	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.
60.	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	Не соблюдается	Документ в Обществе не разработан.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.		
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью			
61.	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».
62.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).
63.	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.
64.	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).
65.	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).
66.	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 непредставление в указанный срок.	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
67.	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».
68.	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.
69.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	Данный порядок во внутренних документах Общества отсутствует.
70.	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».
71.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создан.
Дивиденды			
72.	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.
73.	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.
74.	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	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.		

XIV. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества в отчетном периоде составляет 50 000 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из 50 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2010 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

/п	Категория ценных бумаг	владельца	Штук акций	% от уставного капитала
1.	Российские акционеры, в том числе сотрудники компании		50 000 000	100

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2010 г. являлись

/п	Наименование акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Говор Александр Николаевич	99,999998	49 999 999

XV. Информация для акционеров

Юридический адрес: 654007, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Кирова, 25А

Фактический адрес: 654079, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Невского, 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

код по ОКПО: 57630608

код по ОКВЭД: 65.2

Регистратор Общества: Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров

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

Контактный телефон: (3843) 72-19-08