

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ИНРУСИНВЕСТ»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**общим собранием акционеров**

**ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»**

**«30» июня 2009г.**

**Протокол №б/н от «30» июня 2009 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**советом директоров**

**ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»**

**«26» мая 2009г.**

**Протокол №б/н от «26» мая 2009 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2008 год**

<b>Генеральный директор</b> _____	<b>Зенин Евгений Сергеевич</b>
<b>Главный бухгалтер</b> _____	<b>Цепилова Светлана Николаевна</b>

## 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 .....	4
V. Перспективы развития общества.....	4
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	4
VII. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
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.....	7
X. Сведения о составе Совета директоров Общества.....	7
XI. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа .....	8
XII. Сведения о размере вознаграждения, выплаченного органам управления Общества .....	9
XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения .....	9
XIV. Структура акционерного капитала Общества .....	21
XV. Информация для акционеров .....	22
Приложение №1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 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, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 25А.
10	Телефон Факс	(3843) 72-19-30 (3843) 72-19-15
11	Адрес электронной почты	info@inrusinvest.com
12	Адрес страницы в сети интернет	<a href="http://www.inrusinvest.ru">http:// www.inrusinvest.ru</a>
13	Размер уставного капитала	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб.

## II. Положение Общества в отрасли

Для разработки стратегии становления на рынке недвижимости перед ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» были поставлены задачи по исследованию данного рынка, подбору участников для строительства с учетом инвестиционной привлекательности, разработка концепции развития.

В 2008 году ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» выходит на рынок недвижимости, для чего приобретает 15 машино-мест, а также земельные участки, с целью передачи их в аренду. Также, Общество представило на согласование проекты по инвестированию строительства жилых домов, торгово-развлекательных и деловых комплексов, расположенных в различных районах города Новокузнецк:

- торгово-развлекательный центр на Советской площади;
- торгово-развлекательный центр «Левый берег»;
- 16-ти этажный многоквартирный дом со встроено-пристроенным торгово-деловым комплексом по ул. Кутузова, 39а;
- часть нежилого помещения на первом этаже в составе торгово-развлекательного комплекса по ул. Шахтеров;
- жилой дом по ул. Рокоссовского;
- жилой дом по ул. Ижевского, 2а;
- деловой комплекс по ул. Тольятти.

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в 2008 году начинает сотрудничество с ведущими проектными организациями Кузбаса. К строительству привлекаются надежные строительные компании Кузбасса с безупречной репутацией, такие как ООО «Альфастрой», ЗАО «Южкузбасстрой», ООО «ТрестВостокГидроспецстрой».

### III. Приоритетные направления деятельности Общества

Девелопмент – грамотная, всесторонняя разработка и реализация качественных проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

### IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 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

В отчетном 2008 году в Обществе сформированы следующие основные стратегические задачи:

1. Усиление позиций Общества на рынке недвижимости;
2. Поддержание имиджа Общества как надежного партнера;
3. Дальнейшее вложение средств в проекты строящейся недвижимости;
4. Управление и оперативный контроль над деятельностью предприятий, входящих в структуру Общества, в части отслеживания финансовых потоков и расходов, оптимизации процесса взаимодействия предприятий друг с другом внутри структуры Общества, а также в части принятия эффективных управленческих решений:
  - разработка и утверждение единых стандартов контроля над деятельностью предприятий;
  - анализ итоговых показателей текущей деятельности предприятий;
  - разработка и утверждение стратегии развития предприятий и Общества в целом;
  - разработка, защита и утверждение инвестиционных проектов;
  - управление покупкой и продажей активов;
  - обеспечение финансового контроллинга;
  - привлечение финансирования.
5. Управление инвестициями – профессиональная деятельность всех структурных предприятий Общества в деле достижения поставленных целей в соответствии с ранее и вновь разработанными бизнес-планами инвестиционных проектов.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

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

В течение 2008 года наблюдалась положительная динамика по всем направлениям деятельности Общества:

тыс. руб.		
Статья	2008 г. факт	%
Аренда помещений	10 810,4	3
Вложение в проекты	302 542,7	73

Статья	2008 г. факт	%
Приобретение ОС	88 209,5	21
Продажа ОС	13 600	3
<b>Итого</b>	<b>415 162,6</b>	

В качестве объектов инвестирования выбирались проекты торгово-развлекательных центров и офисных помещений, а также многоквартирные жилые дома в городе Новокузнецк.

Среди перспективных проектов компании: офисные центры, многофункциональные торговые центры, а также жилой сектор недвижимости.

Большинство реализуемых проектов расположено в Кемеровской области, но интересы компании не ограничены территорией Кузбасса - ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» расширяет географию своей деятельности, инвестируя проекты в Калининградской области, республике Карелия.

В планах Общества инвестирование строительства жилого дома в Краснодарском крае, приобретение недвижимости в Новосибирской области и сдача ее в аренду.

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.

### **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 2008 отчетном году сделок, являющихся крупными, в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом не заключалось.

Однако Обществом в 2008 году были совершены следующие сделки купли-продажи недвижимого имущества:

**1.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №1299 от 24.11.2008 г. г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

- помещение магазина в подвале и на 1 этаже 9-ти этажного жилого дома с подвалом, по адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206. Общая площадь помещения составляет 1868 кв.м.

**2.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №1300 от 2.12.2008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

- помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома с подвалом, по адресу: г.Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская 24. Общая площадь помещения: 1474,4 кв.м.

**3.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №1298 от 24.11.2008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:

- помещение магазина в подвале и на 1 этаже 9-ти этажного жилого дома с подвалом, по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 18. Общая площадь помещения: 1546,5 кв.м.

**4.** Договор купли-продажи №42 от 17.07.2008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО «Бизнес-Консалтинг»:

- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №12, общей площадью 18,2 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;

- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №18, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;

- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №20, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;

- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №22, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;

- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №24, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;

- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №26, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №28, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №30, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №31, общей площадью 13,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №35, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №37, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №39, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №41, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №43, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – машино-место №45, общей площадью 14,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А;
- часть отдельно стоящего нежилого здания – общей площадью 32,3 кв.м., расположенное по адресу: г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 111-А.

**5.** Договор купли-продажи земельного участка от 18.06.2008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ЗАО «Финансы и Капитал Менеджмент»:

- земельный участок, площадью 4720 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кутузова, 39А.

**6.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №157/08 от 18.06.25008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО «Автотранспортное предприятие «Южжубассуголь»:

- земельный участок, общей площадью 53 673 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9;

- отдельно стоящее нежилое здание, главный корпус, общей площадью 9044,8 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9;

- отдельно стоящее нежилое здание, столовая, общей площадью 245,6 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 5;

- отдельно стоящее нежилое здание, котельная, общей площадью 518,8 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 9;

- отдельно стоящее нежилое здание, мойка автомобилей, общей площадью 417 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 7;

- часть отдельно стоящего нежилого здания, малярный цех, 1 этаж, общей площадью 358,40 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 12;

- отдельно стоящее нежилое здание, склад горюче-смазочных материалов – сооружение состоящее из объектов: здание, резервуары (10 штук), заправочные островки (4 штуки), расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 14;

- часть отдельно стоящего нежилого здания, вулканизаторный цех, 1 этаж, общей площадью 465,60 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 12;

- отдельно стоящее нежилое здание, контрольно-пропускной пункт - диспетчерская, общей площадью 354,3 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 4;

- башня-сооружение, состоящее из 3 объектов: башня, насосная, резервуар, расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 15;

- отдельно стоящее нежилое здание, гараж, этажность 1, общей площадью 3902,4 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 8;

- часть отдельно стоящего нежилого здания, склад, общей площадью 778,7 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 6;

- часть отдельно стоящего нежилого здания, склад, общей площадью 801,1 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 6;

- отдельно стоящее нежилое здание, очистные, этажность 1, общей площадью 250 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, 9, корпус 13.

**7.** Договор купли-продажи встроенного нежилого помещения от 10.06.2008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО «ФЛЭТ»:

- встроенное нежилое помещение, общей площадью 178 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова 25А.

**8.** Договор купли-продажи квартиры от 21.07.2008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат»:

- квартира, состоящая из 3-х комнат, общей площадью 55,1 кв.м., расположенная по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Рокоссовского, дом. 27 квартира 183.

**9.** Договор купли-продажи незавершенного строительства объекта (жилого дома) от 02.04.2008 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО «ПРИМА-ТРЕЙДИНГ»:

- незавершенный строительством объект (жилой дом), назначение: нежилое, 4-х этажный (подземных этажей 0), общая площадь 3687,6 кв.м., процент готовности 40%, инв. №12296/2, лит. А, расположенный по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, пр. Ижевский, дом №2А.

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

В 2008 отчетном году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

## **X. Сведения о составе Совета директоров Общества**

В 2008 г., в соответствии с решением единственного акционера, Решение №5 от «14» апреля 2008 г., в состав совета директоров были избраны следующие лица:

### **1. Говор Александр Николаевич**

**Год рождения:** 1960

**Образование:** высшее

**Доля принадлежащих акций Общества:** 15 000 000 штук (100 %)

**Доля принадлежащих голосующих акций:** 15 000 000 штук (100 %)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2008 отчетного года: сделки не заключались

### **2. Говор Роман Александрович**

**Год рождения:** 1982

**Образование:** высшее

**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 2008 отчетного года: сделки не заключались.

**3. Говор Елена Александровна**

**Год рождения:** 1984

**Образование:** высшее

**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 2008 отчетного года: сделки не заключались.

**4. Гришин Антон Сергеевич**

**Год рождения:** 1976

**Образование:** высшее

**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 2008 отчетного года: сделки не заключались.

**5. Зенин Евгений Сергеевич**

**Год рождения:** 1973

**Образование:** высшее

**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 2008 отчетного года: сделки не заключались.

**6. Степанов Юрий Владимирович**

**Год рождения:** 1968

**Образование:** высшее

**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 2008 отчетного года: сделки не заключались.

Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» от «21» апреля 2008 г., Председателем Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» был избран:

**Говор Александр Николаевич**

**Год рождения:** 1960

**Образование:** высшее

**Доля принадлежащих акций Общества:** 15 000 000 штук (100 %)

**Доля принадлежащих голосующих акций:** 15 000 000 штук (100 %)

Сведения о совершенных данным лицом сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» в течение 2008 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 2008 отчетного года:** сделки не заключались.

## **ХII. Сведения о размере вознаграждения, выплаченного органам управления Общества**

Членам Совета Директоров Общества в 2008 году вознаграждение не выплачивалось.

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

## **ХIII 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».

### **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 2008 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
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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 пункту 12.12. статьи 12 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ». Установленный срок позволяет акционерам выработать позицию по

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
			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 путем его 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.
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 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 12.14. статьи 12 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 письменного их согласия баллотироваться в соответствующие органы, их присутствие на Общем собрании не является обязательным.
<b>Совет директоров</b>			
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».

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
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 подпунктом 39 пункта 13.2. статьи 13 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 подпунктами 17, 18 пункта 13.2. статьи 13 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 34 пункта 13.2 статьи 13 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 директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров входит два независимых директора: Говор Роман Александрович, Степанов Юрий Владимирович, Гришин Антон Сергеевич
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	Соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют лица виновные в совершении указанных правонарушений.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.		
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 (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Обязанности членов Совета директоров закреплены 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	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.		
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов 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 членов 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 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 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	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.		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 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	Согласно пункту 13.17. статьи 13 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ», кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров.
<b>Исполнительные органы</b>			
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	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом не предусмотрен.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	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.		
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 15 пункта 12.7. статьи 12 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 директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества указанных лиц нет.
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	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества запрета, предусмотренного данным пунктом, нет.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	отношения с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).		
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.
<b>Секретарь общества</b>			
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 секретаря Общества в части: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовки и проведения заседаний Совета директоров,</li> <li>- оказания содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих прав,</li> <li>- подготовки и проведения Общих собраний акционеров.</li> </ul>
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.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	В соответствии с подпунктом 28 пункта 13.2. статьи 13 совершение крупной сделки подлежит одобрению Советом директоров Общества.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
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 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	Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует. Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
<b>Раскрытие информации</b>			
56.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	информации (Положения об информационной политике).		
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: <b>www.inrusinvest.ru</b> 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 раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	Документ в Обществе не разработан.
<b>Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено определение структуры и состава контрольно-

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.		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.
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	Не соблюдается	Данный порядок во внутренних документах Общества отсутствует.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	нестандартной операции с советом директоров.		
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.
<b>Дивиденды</b>			
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 10 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 указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **XIV. Структура акционерного капитала Общества**

Уставный капитал Общества в отчетном периоде составляет 15 000 000 рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из 15 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года выглядит следующим образом:

##### **Обыкновенные акции:**

№ п/п	Категория ценных бумаг	владельца	Штук акций	% от уставного капитала
1.	Российские акционеры, в том числе сотрудники компании		15 000 000	100

**Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 г. являлись**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование акционера</b>	<b>% от уставного капитала</b>	<b>Штук голосующих акций</b>
1.	Говор Александр Николаевич	100	15 000 000

**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) 72-19-30

**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

**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