

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНРУСИНВЕСТ»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

« 29 » июня 2010 г.

Протокол № б/н от 30 июня 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

Протокол № б/н от 28 мая 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 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.....	3
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	3
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	4
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	9
XII. Сведения о размере вознаграждения, выплаченного органам управления Общества	9
XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	9
XIV. Структура акционерного капитала Общества	22
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	http:// www.inrusinvest.ru
13	Размер уставного капитала	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб.

II. Положение Общества в отрасли

ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» - крупный девелопер, работающий на рынке недвижимости Кемеровской и Новосибирской областях, а также Алтайского края и Республики Алтай. За время своей работы, компания приобрела солидный опыт работы с инвестиционными проектами в сфере строительства, зарекомендовав себя как надежный партнер. На сегодняшний день в портфеле компании насчитывается более 50 объектов недвижимости и порядка 7 проектов в Кемеровской области, Новосибирские, Алтайском крае и Республике Алтай.

Стратегия девелопмента включает:

- всесторонний анализ рынка недвижимости, определение его потребностей и тенденций развития;
- поиск уникальных и привлекательных участков под строительство объектов недвижимости;
- определение инвестиционной привлекательности будущего объекта недвижимости;
- тщательная разработка эффективных планировочных решений будущего объекта строительства;
- полное управление финансированием и процессом строительства.

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 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 готовые объекты недвижимости;
4. Возобновление инвестирования в начатые проекты строящейся недвижимости.

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 2008 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

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

В течение 2009 года наблюдалась положительная динамика по всем направлениям, за исключением статьи вложений в проекты:

Статья	2008 г. факт	2009 год. Факт	% роста
Аренда помещений	10 810,4	33 700	311
Вложение в проекты	302 542,7	28 869,6	9,5
Приобретение ОС	88 209,5	310 676,8	352
Продажа ОС	13 600	28 698,7	211

Падение вложений в проекты объяснялось прежде всего макроэкономической ситуацией в стране, обусловленной влиянием мирового финансового кризиса. В рамках поддержки развития бизнеса Общества, были проведены следующие мероприятия:

1. Принято решение о приостановке инвестиций в строящиеся объекты и направление денежных инвестиций в готовые объекты;
2. В отличие от 2008 г., когда в качестве объектов инвестирования в основном выбирались проекты торгово-развлекательных центров и офисных помещений в 2009 г. было принято решение об инвестировании в топливный бизнес (приобретение 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 2009 отчетном году сделок, являющихся крупными, в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом не заключалось.

Однако Обществом в 2009 году были совершены следующие сделки купли-продажи недвижимого имущества:

1. Договор купли-продажи недвижимого имущества №1-2/171 от 16.02.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ОАО «Объединенная Угольная компания «Южжубассуголь»:

- Ресторан «Зимний сад» (Кемеровская область, Таштагольский район, п. Шерегеш, гора «Зеленая»);
 - Отдельно стоящее здание (Кемеровская область, Таштагольский район, п. Шерегеш, гора «Зеленая»);
 - Земельный участок (Кемеровская область, Таштагольский район, п. Шерегеш, гора «Зеленая», в районе горнолыжного комплекса под гостиницу).
- 2.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №6 от 23.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:
- отдельно стоящее нежилое здание: Здание операторской с маслоскладом, общей площадью 77,3 кв.м., литер А, этажность: 1 (Республика Алтай, Майминский район, в районе объездной дороги);
 - Земельный участок под строительство АЗС, общей площадью 1022 кв.м. (Республика Алтай, Майминский район, в районе объездной дороги).
- 3.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №7 от 30.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:
- отдельно стоящее нежилое здание: Здание операторской с маслоскладом, общей площадью 94,0 кв.м., этажность: 1 (Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км. Чуйского тракта);
 - отдельно стоящее нежилое здание: Здание кафе, общей площадью 92,0 кв.м., этажность: 1 (Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км. Чуйского тракта).
 - часть отдельно стоящего нежилого здания: Магазин, общей площадью 39,4 кв.м., этажность: 1 (Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км. Чуйского тракта);
 - часть отдельно стоящего нежилого здания: Шиномонтажка с мойкой, общей площадью 109,7 кв.м., этажность: 1 (Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км. Чуйского тракта);
 - часть отдельно стоящего нежилого здания: Склад, общей площадью 39,4 кв.м., этажность: 1 (Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км. Чуйского тракта);
 - земельный участок , общей площадь. 3510 кв.м. (Республика Алтай, Майминский район, 431+850 км. (справа) Чуйского тракта).
- 4.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №10 от 30.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:
- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции с подвалом, общая площадь 157,3 кв.м., этажность: 1, подземная этажность: 1 (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 196);
 - земельный участок, общей площадью 2278 кв.м. (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 196).
- 5.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №8 от 23.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:
- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции с подвалом, общей площадью. 124,4 кв.м., литер А, этажность: 1, подземная этажность: 1 (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 42);
 - земельный участок, общей площадью 1469 кв.м. (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 42).
- 6.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №11 от 30.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:
- отдельно стоящее нежилое здание: 2-х этажное административное здание, назначение: контрольное, общей площадью 234,7 кв.м. (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 4);
 - земельный участок, общей площадью 544 кв.м. (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 4).
- 7.** Договор купли-продажи недвижимого имущества №12 от 30.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:
- отдельно стоящее нежилое здание: Здание цеха, общей площадью 1131,2 кв.м. (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.1/2);
 - Отдельно стоящее нежилое здание: Гараж, общей площадью 698,6 кв.м., литер А, этажность: 2 (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.1/2);
 - Земельный участок, общей площадью 16890 кв.м. (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.1/2).

8. Договор купли-продажи недвижимого имущества №9 от 20.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:

- Отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции, общей площадью 31,8 кв.м., литер А, этажность: 1 (Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Чуйская, 2А);
- Земельный участок, общей площадью 1223 кв.м. (Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Чуйская, 2А).

9. Договор купли-продажи недвижимого имущества №4 от 30.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:

- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции, общей площадью 30,9 кв.м., литер А, этажность: 1 (Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, до б/н);
- земельный участок, общей площадью 3000 кв.м. (Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тельмана, до б/н).

10. Договор купли-продажи недвижимого имущества №2 от 30.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:

- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции, общей площадью 17,5 кв.м., литер А, этажность 1 (Республика Алтай, Турочакский район, 222 км. Автодороги Бийск-Артыбаш);
- земельный участок, общей площадью 3000 кв.м. (Республика Алтай, Турочакский район, 222 км. Автодороги Бийск-Артыбаш).

11. Договор купли-продажи недвижимого имущества №3 от 20.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:

- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции, общей площадью 32,6 кв.м., литер А, этажность 1 (Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, дом б/н);
- земельный участок, общей площадью 1159 кв.м. (Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, дом б/н).

12. Договор купли-продажи недвижимого имущества №1 от 30.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:

- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции, общей площадью 31,5 кв.м., литер А, этажность:1 (Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Телецкая, д. 55);
- земельный участок, общей площадью 1500 кв.м. (Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Телецкая, д. 55).

13. Договор купли-продажи недвижимого имущества №1 от 12.11.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:

- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции, общей площадью 68,5 кв.м., литер А (Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, д. 2);
- земельный участок, общей площадью 3600 кв.м. (Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, д. 2).

14. Договор купли-продажи недвижимого имущества №5 от 23.06.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО Компания «САЛЕКС-Трейд»:

- отдельно стоящее нежилое здание: Здание автозаправочной станции, общей площадью 19,3 кв.м., литер А, этажность:1 (Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Лесная, д. 14);
- земельный участок, общей площадью 2000 кв.м. (Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Лесная, д. 14).

15. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.12.2009 г.:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Пионерский, 39 пом. 2.

16. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 01.12.2009 г.:

- отдельно стоящее нежилое здание (спортивный корпус), расположенное по адресу: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Сосновка;
- отдельно стоящее нежилое здание (спальный корпус), расположенное по адресу: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Сосновка, заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и Зениным Евгением Сергеевичем.

17. Договор купли-продажи от 24.04.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и ООО «ЮКОЙЛ»:

- сооружение: комплекс автосервиса (1 очередь), общей площадью 319,3 кв.м., этажность: 1 (Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, ш.Заводское, д. 30);
- отдельно стоящее нежилое здание: Комплекс автосервиса (2 очередь), общей площадью 145,4 кв.м., литер Б1, этажность: 1 (Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, ш.Заводское, д. 30, литер Б1).
- земельный участок, общей площадью 5404 кв.м. (Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, ш.Заводское, д. 30).

18. Договор купли-продажи от 05.08.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и Толченовым Александром Анатольевичем:

- Автозаправочная станция, общей площадью 332,1 кв.м. (Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. ДОЗ, д. 25).

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

В 2009 отчетном году были заключены следующие сделки с заинтересованностью:

1. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 01.12.2009 г.:

- отдельно стоящее нежилое здание (спортивный корпус), расположенное по адресу: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Сосновка;
- отдельно стоящее нежилое здание (спальный корпус), расположенное по адресу: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Сосновка, заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и Зениным Евгением Сергеевичем.

Заинтересованное лицо - Зенин Евгений Сергеевич, являющийся генеральным директором ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» от 21.12.2009г.

2. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 29.12.2009 г.:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Пионерский, 39 пом. 2, заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» и Зениным Евгением Сергеевичем.

Заинтересованное лицо - Зенин Евгений Сергеевич, являющийся генеральным директором ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».

Сделка одобрена Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» от 30.10.2009г.

X. Сведения о составе Совета директоров Общества

В 2009 г., в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, Протокол от «30» июня 2009 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 2009 отчетного года: первичное размещение дополнительного выпуска ценных бумаг (35 000 000 штук), договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг от 12.10.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (эмитент) и Говором Александром Николаевичем (акционер).

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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 отчетного года: сделки не заключались.

Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» от 06.07.2009 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 2009 отчетного года: первичное размещение дополнительного выпуска ценных бумаг (35 000 000 штук), договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг от 12.10.2009 г., заключенный между ОАО «ИНРУСИНВЕСТ» (эмитент) и Говором Александром Николаевичем (акционер).

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 2009 отчетного года: сделки не заключались.

XII. Сведения о размере вознаграждения, выплаченного органам управления Общества

Членам Совета Директоров Общества в 2009 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 2009 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	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

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	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.		пункту 21.3. статьи 21 Устава ОАО «ИНРУСИНВЕСТ».
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутствует.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	В связи с тем, что акционерам Общества до проведения Общего собрания предоставляется полная информация о кандидатах в выборные органы с приложением письменного их 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

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
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	«ИНРУСИНВЕСТ». 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.
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	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
	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.		
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	Не соблюдается	Создание Комитета Совета директоров по аудиту не является обязательным для обеспечения деятельности Совета директоров и не предусмотрено внутренними документами Общества.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	акционерного 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 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	Не соблюдается	Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «ИНРУСИНВЕСТ»

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

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	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.		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 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,	Соблюдается	Ответственность за нарушение

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

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).		
53.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	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.
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	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.		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.
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	Не соблюдается	В Обществе нет специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.		
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 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	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не разработано.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Применение
	или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.		
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 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 2009 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

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

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2009 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) 72-19-30

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

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

адрес (адреса):

контактные телефоны:

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