

Утвержден:

**Решением Совета Директоров ОАО «МН-фонд»
Протокол заседания от "21" мая 2012 г.**

Утвержден:

**Решением общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд»
Протокол N 2 от "23" июля 2012 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **за 2011 год**

Открытое акционерное общество "МН-фонд" (далее «Общество») создавалось в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ N 1186 от 07.10.1992г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с приватизационными чеками.

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.1998г. N 193 " О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов" ОАО "ЧИФ "МН-фонд" с 30.12.1998г. преобразовано в ОАО "МН-фонд". В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются инвестиции в недвижимость и ценные бумаги.

ОАО "МН-фонд" осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об акционерных обществах", а также Устава общества.

Основной целью ОАО "МН-фонд" (далее по тексту «Общество»), как коммерческой организации, является получение прибыли в интересах своих акционеров посредством осуществления хозяйственной деятельности.

Местонахождение Общества и его постоянно действующего исполнительного органа: Москва, Дмитровский переулок, дом 4, строение 1.

Адрес электронной почты: info@mnfond.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.mnfond.ru**.

Общество не имеет филиалов и представительств.

В своей деятельности руководство Общества опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций.

Акции Общества

Номинальная стоимость одной акции Общества изменилась один раз в связи с деноминацией (уменьшением в 1000 раз) российских денежных знаков и масштаба цен, проведённой Правительством РФ 01.01.1998 года и с тех пор составляет 1 (Один) рубль.

Акции Общества являются именными ценными бумагами в бездокументарной (электронной) форме, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре акционеров Общества. Ранее выданные бумажные сертификаты акций приравниваются согласно законодательству к выпискам из реестра акционеров на даты приобретения этих сертификатов.

Уставный капитал Общества на конец отчётного периода составил 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей и состоит из 55 000 000 (Пятидесяти пяти миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента была произведена в 1993 году и сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг; при этом размещение таких ценных бумаг (акций) осуществлялось путём открытой или путём закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. В отчётный период Общество не осуществляло размещение ценных бумаг (акций) путём подписки. Привилегированных акций у Общества нет.

Акционеров, владеющих более чем 5% уставного капитала Общества, нет.

Доли уставного капитала, находящейся в федеральной собственности, в муниципальной собственности, а также в собственности субъектов Российской Федерации, нет.

Изменения в уставном капитале Общества имели место в связи с выкупом акций у акционеров:

- 1) в 2009 году, когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 75 млн.руб. до 67,5 млн.руб.,
- 2) в 2010 году, когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 67,5 млн.руб. до 61 млн.руб.
- 3) в 2011 году когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 61 млн. руб. до 55 млн. руб.

При этом в 2009 – 2011 годах последовательно увеличивалась распределяемая среди акционеров прибыль, приходящаяся на одну акцию.

Регистратор Общества

Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Банковские счета Общества

Общество имеет три банковских счёта (два расчётных рублёвых и один валютный) в Московском банке Сбербанка России.

Аудитор Общества

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента, является ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Бизнес-Аудит», имеющая лицензию Министерства финансов России. Кандидатура аудитора была принята решением общего собрания акционеров Общества 21.05.2010 г.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом или его должностными лицами, нет.

За отчётный период оценщики и финансовые консультанты Обществом не привлекались.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО "МН-фонд" распространяется порядок одобрения крупных сделок, за отчетный период не было.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный период не было.

Доли в других компаниях, участие в совместной деятельности

Общество имеет долю в размере 50% в дочернем ООО «Готовые системы», оказывающее услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Риски Общества

К рискам, связанным с хозяйственной деятельностью Общества, можно отнести следующие:

1) риски, связанные с колебаниями котировок ценных бумаг на российском фондовом рынке;

2) отраслевые риски, связанные с возможными негативными изменениями на рынке аренды недвижимости;

3) страновые и региональные риски, которые следует рассматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической и экономической ситуации. ОАО "МН-фонд" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве. Риски, связанные с возможным введением чрезвычайного

положения и забастовками в данном регионе минимальны. Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона, и влияние данных рисков на деятельность Общества также минимально.

4) финансовые риски, к которым, принимая во внимание деятельность Общества, следует отнести следующие риски. Во-первых, риск, связанный с функционированием банков, в которых открыты счета Общества. Во-вторых, риск неплатежеспособности контрагентов (арендаторов). В-третьих, инфляционный риск, когда уровень инфляции может опережать рост арендных ставок, ограниченный уровнем спроса на помещения в аренду. Влияние вышеуказанных рисков на деятельность Общества возможно, однако, как показал кризис конца 2008 – начала 2009 г.г, оно не будет достаточно ощутимым, поскольку, во-первых, счета Общества открыты в крупнейшем и самом надёжном банке - Сбербанке; во-вторых, риск неплатёжеспособности снижен обязательным страховым депозитом, который арендаторы вносят на счёт Общества при заключении договоров аренды, а также постоянной работой по их своевременной оплате; в-третьих, инвестиции в коммерческую недвижимость серьёзно снижают влияние инфляционного риска на активы Общества в связи с тем, что стоимость этого сегмента недвижимости слабо подвержена изменению в период роста инфляции. Отметим также, что поскольку все расчёты Общества с контрагентами происходят в российских рублях, и Общество в своей деятельности не использует заёмных средств, то влияние процентного и валютного рисков сведено к нулю.

5) правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства. Возможный рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению расходов Общества.

6) к рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести судебные процессы, которые могли бы повлиять на результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Активы Общества

На конец отчётного периода структура активов Общества выглядит следующим образом:

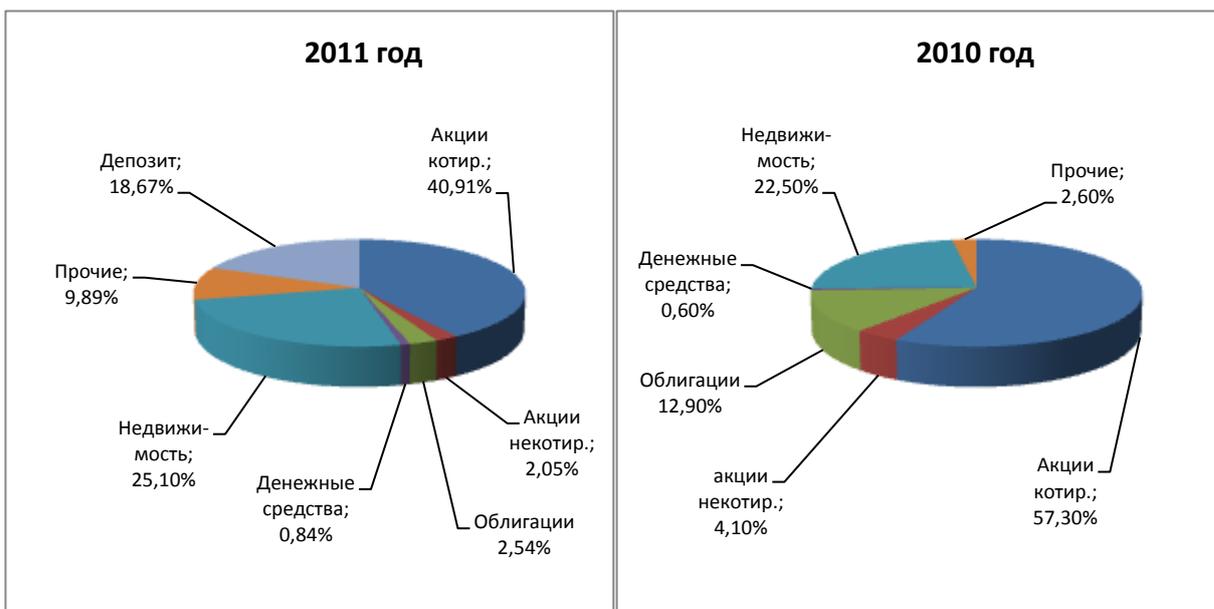


Таблица 1. Активы Общества (в долях)

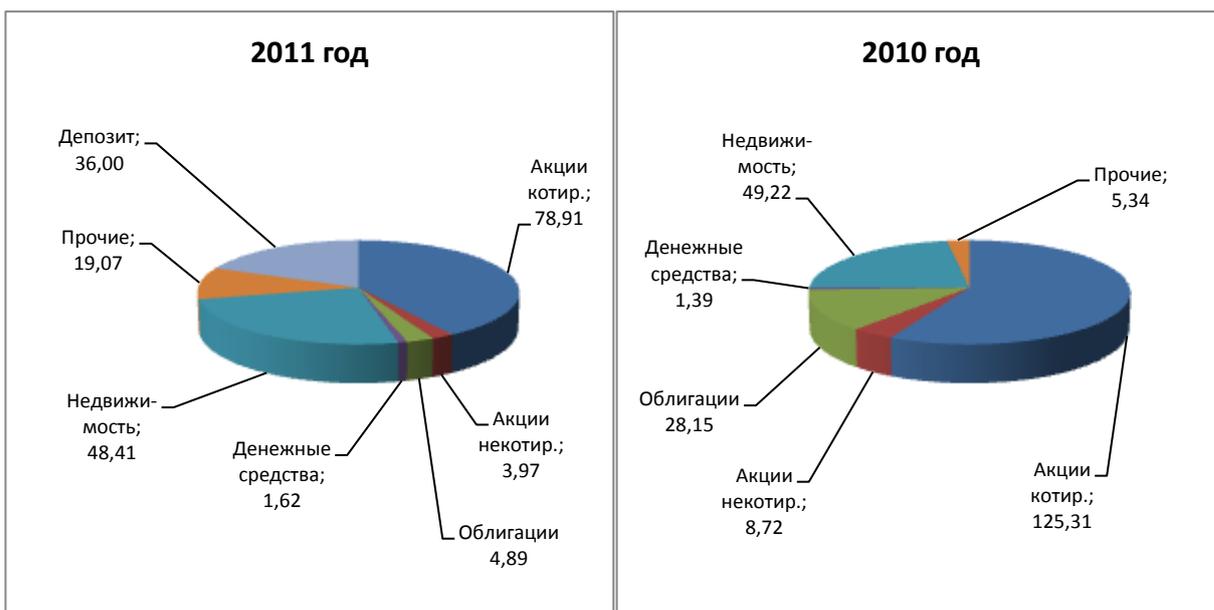


Таблица 2. Активы Общества в долях (в млн.руб.)

Стоимость активов Общества за отчётный период уменьшилась на 11,6% и на 31.12.201г. составила 192,859 млн. руб. Данное уменьшение произошло за счёт отрицательной переоценки ценных бумаг произведенной обществом и является следствием негативных изменений на рынке ценных бумаг

В статье «Прочие» числятся такие активы, как дебиторская задолженность на сумму 18,163 млн. руб., в которую входят: денежные средства на брокерском счете (13,711 млн. руб.), задолженность бюджета (3,342 млн.руб.), будущие выплаты по купонам облигаций и процентов по депозитам (501 тыс.руб.), задолженность арендаторов (238,36 тыс.руб.), выданные авансы (130,34 тыс.руб.), иные задолженности на общую сумму 240 тыс.руб. Также в этой графе числятся другие активы на общую сумму около 900 тыс. руб.

Инвестиции в недвижимость и сдача в аренду

В настоящее время Общество владеет объектами коммерческой недвижимости, большинство из которых расположены внутри Садового кольца, общей площадью 2081 кв. метров, балансовая стоимость которой составляет 48,413 млн. руб. Среднегодовая заполняемость указанных помещений, предназначенных для сдачи в аренду под офисы (1905 кв.метров) в 2010 году составила 95,5 %.

На 31.12.2011 года сданы в аренду 100% указанных площадей. Доход от сдачи в аренду в 2011 году составил 16,740 млн.рублей, что на 1,17% выше аналогичного показателя за 2010 год. Изменений в портфеле недвижимости Общества за отчётный период не было; балансовая стоимость входящих в него объектов в 2011 году уменьшилась на 0,808 млн. руб. в связи с амортизацией за отчётный период.

В бухгалтерском учёте Общества недвижимость учитывается по балансовой стоимости, и её переоценка по рыночной стоимости в бухгалтерском учёте не производится, так как при переоценке налоговая нагрузка, составляющая 2% в год от учётной стоимости объектов недвижимости, увеличивается соответственно в несколько раз.

Инвестиции Общества в ценные бумаги

На конец 2011 года стоимость портфеля ценных бумаг Общества составила в денежном выражении 87,778 млн.рублей, в том числе 82,87 млн.рублей стоимость акций и 4,89 млн.рублей стоимость облигаций.

Портфель акций Общества на конец отчётного периода состоял из портфеля котированных акций, общая стоимость которых составляет 78,9 млн. рублей, и портфеля некотированных акций, общая стоимость которых составляет 3,97 млн. рублей.

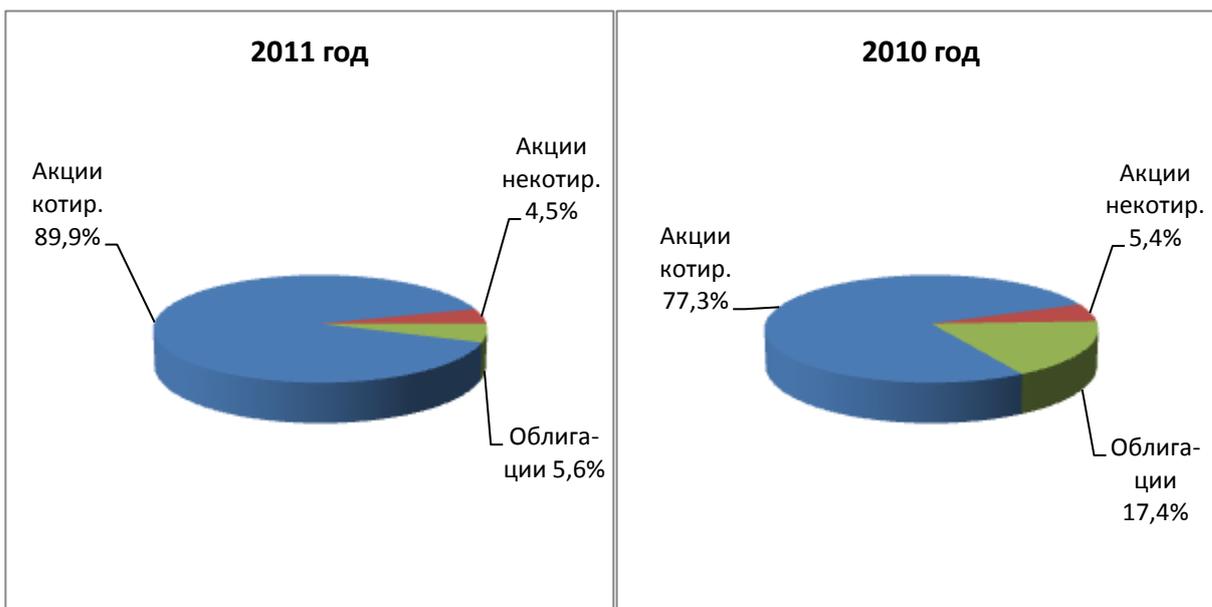


Таблица 3. Структура портфеля ценных бумаг Общества (в долях)

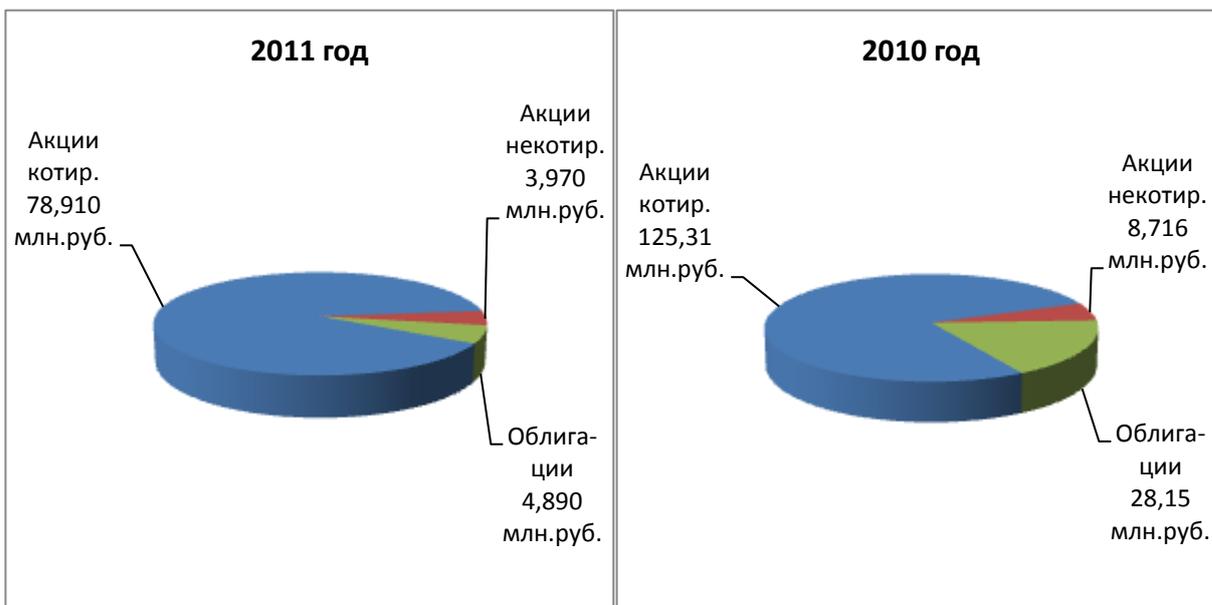


Таблица 4. Структура портфеля ценных бумаг Общества (в млн.руб.)

Котируемые акции в портфеле ценных бумаг Общества на конец отчётного периода представлены 18-ю эмитентами. Десятью самыми крупными позициями в портфеле котируемых акций Общества (далее в тексте «ТОР-10») на 31.12.2011г. были: Ростелеком – 34,6%, Сбербанк (прив.акции) – 15,9%, Сбербанк (обык.акции) - 10%, ГАЗПРОМ (обык.акции) – 9,13%, Норильский Никель (обык.акции) - 4,48%, Уралкалий – 4,14%, ТНК-ВР – 4,08%, ОГК-2 (обык.акции) - 3,82%, Магнит – 3,51%, Новороссийский морской торговый порт – 2,06%. Общая стоимость вышеуказанных 10 пакетов акций -

72,370 млн.руб., что составляет 91,7% от стоимости портфеля котируемых акций Общества.

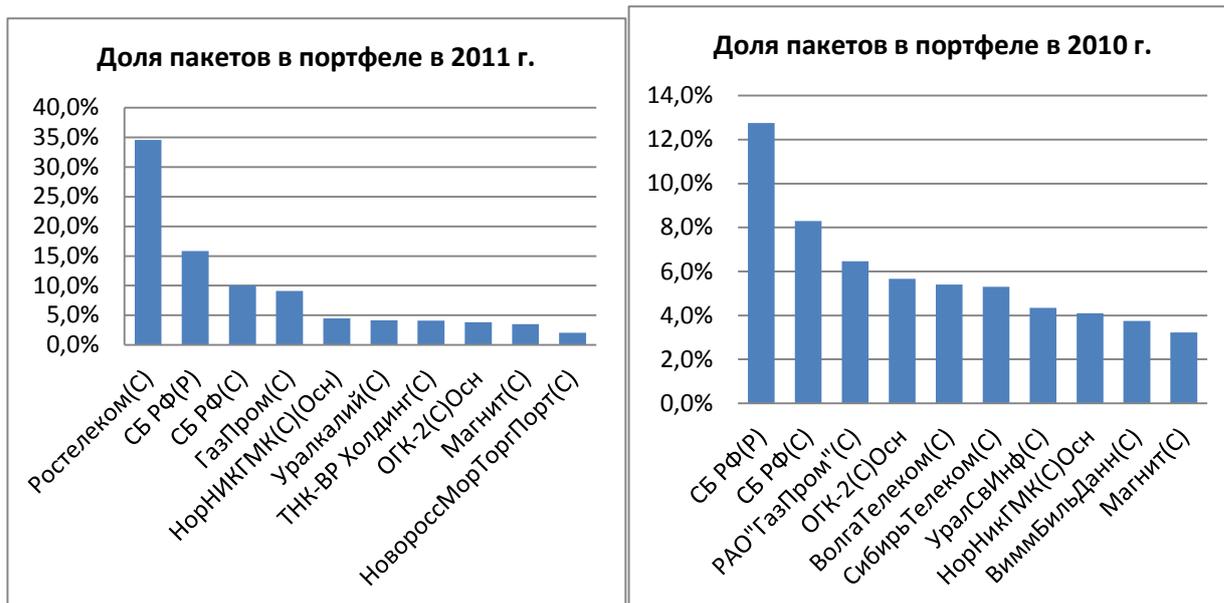


Таблица 5. Доля пакетов акций Общества TOP-10 в портфеле котируемых акций в 2011 и 2010 гг.

Сравнивая структуру портфелей акций Общества в 2011 и 2010 годах, отметим прежде всего, что список 10 крупнейших пакетов акций в отчётном году подешевел на 3% и его стоимость составила на конец 2011 года 72,370 млн.руб. по сравнению с 74,350 млн.руб. на конец 2010 года. При этом 6 из 10 входящих в этот список эмитентов остались в отчётном году прежние, а 4 новые позиции, вошедшие в TOP-10 нашего портфеля, представляют собой пакеты акций Ростелекома, в которые конвертировались акции 3-х крупнейших региональных операторов связи, входившие в наш портфель в 2010 году: ВолгаТелеком, СибирьТелеком, Уралсвязинформ. Верхние три позиции TOP-10 2010 года - Сбербанк (привилегированные), Сбербанк (обыкновенные) и Газпром – переместились в том же порядке соответственно на 2-4 места, при этом их суммарная стоимость за отчётный период снизилась на 20% и составила 27,6 млн.руб. против 34,5 млн.руб. на конец 2010 года. При этом суммарная доля TOP-10 в общем объёме котируемых акций возросла почти в 2 раза: с 46,4% до 91,2%.

Рассмотрим распределение портфеля котируемых акций Общества по секторам экономики, которое представлено следующими диаграммами:

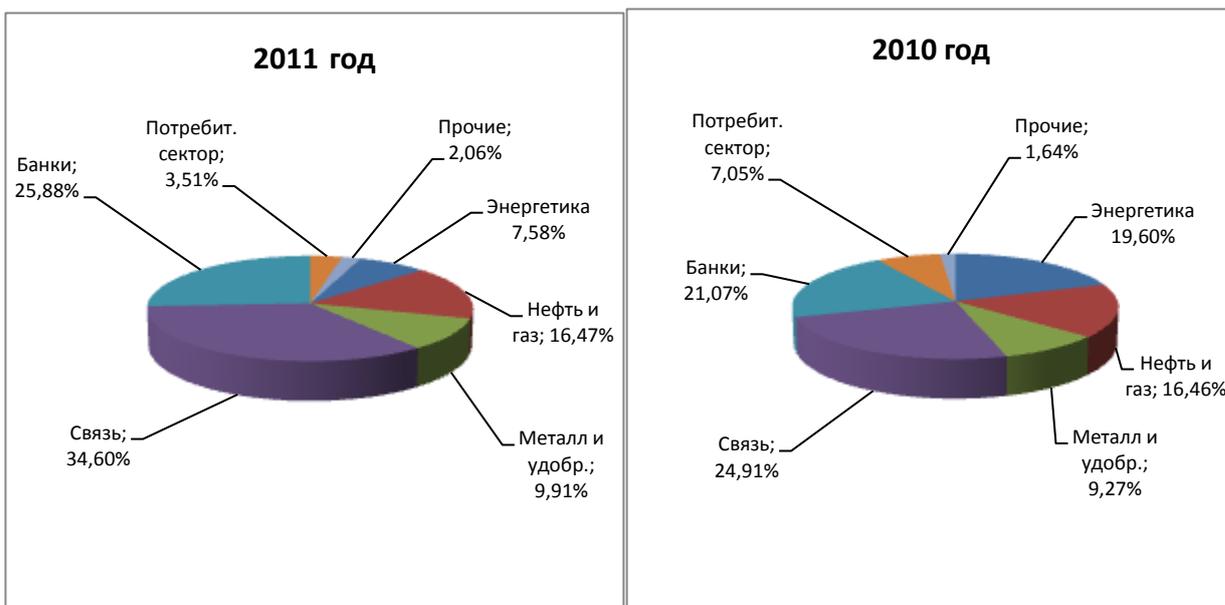


Таблица 6. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики (в долях)

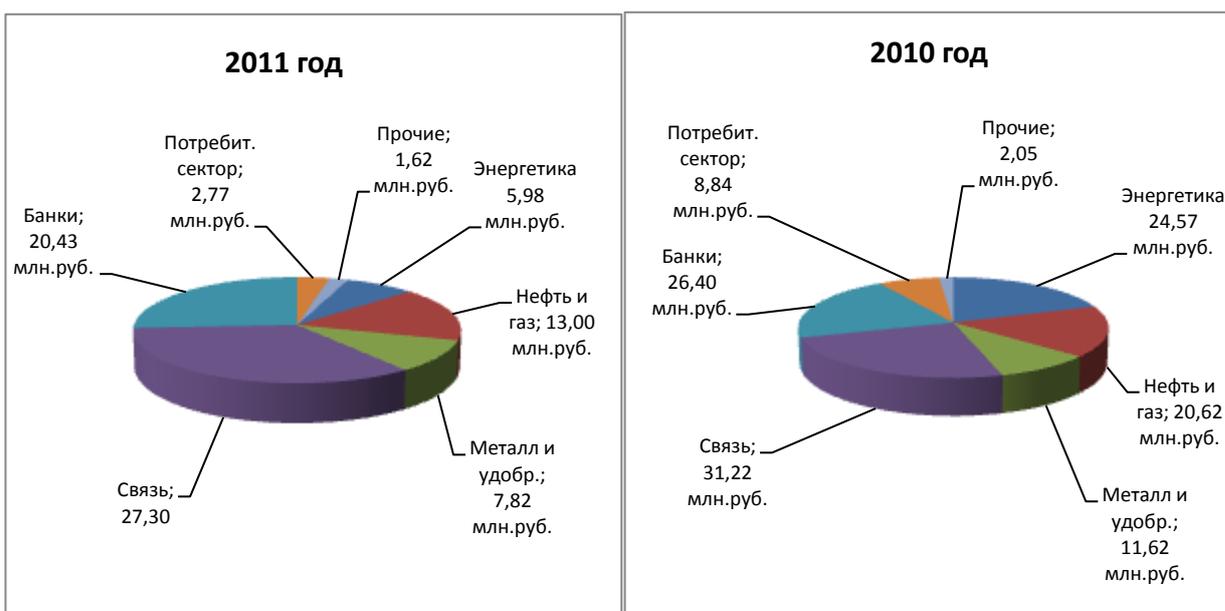


Таблица 7. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики (в млн.руб.)

Из представленных диаграмм видно, что в отчётном году доли секторов в портфеле Общества распределились следующим образом: на первом месте – телекоммуникации (34,41%), на втором – банки (Сбербанк) (25,74%), на третьем – нефтегазовый сектор (16,4%), на четвёртом – металлы и удобрения (9,86%), на пятом месте – энергетика (7,54%), на шестом – потребительский сектор (3,5%), на седьмом – прочие акции (2,16%), представленные пакетом акций Новороссийского морского торгового порта.

При этом крупнейшим пакетом акций в портфеле Общества стали акции Ростелекома (34,6%), а также по-прежнему остаются акции Сбербанка: суммарная доля пакета обыкновенных акций и пакета привилегированных акций Сбербанка увеличилась на 31% и составляет почти 26% от стоимости всего портфеля котируемых акций. Однако, в стоимостном выражении суммарный пакет привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка уменьшился с 26,4 до 20,4 млн.руб., то есть на 23%.

Портфель облигаций в отчетном году был представлен следующими эмитентами: Банк ВТБ (ВТБ-5в), ОАО «Российские железные дороги» (РЖД-10с) , АФК Система (АФК-02с), ОАО «Мечел» (Мечел-04). По состоянию на конец отчетного периода балансовая стоимость облигаций составляла 4, 889 млн. руб. По облигациям в 2011 году поступили купонные выплаты в размере 1,213 млн. руб.

Доходы Общества

Доходы Общества за отчётный период составили 135,602 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Статьи доходов	В тыс. рублей в 2011 году	В тыс. рублей в 2010 году
Выручка от аренды	16740	16544
проценты к получению в т.ч.	1571	3329
Купонные выплаты	1213	3088
проценты на кредиторскую задолженность	358	241
Доходы от участия в других организациях	2287	2213
Прочие доходы, в т.ч.:	115004	57035
доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	6915	-
списание кредиторской задолженности	10679	-
штрафы за нарушение договорных обязательств	-	50
переоценка ЦБ	17922	51546
выручка от реализации ЦБ	79389	5287
курсовые разницы	5	13
прочие	6	139
ВСЕГО	135602	79121

Таблица 5. Структура доходов Общества

Как видно из таблицы, общая сумма складывается из выручки от аренды на сумму 16,740 млн.руб., из процентов к получению, включающих купонные выплаты по облигациям на сумму 1,571 млн.руб. В статье «Доходы от участия в других

организациях» указана сумма дивидендов, полученных от компаний, пакеты акций которых входят в портфель ценных бумаг Общества, составила 2,287 млн.руб. Прочие доходы, расшифровка которых дана в таблице, составили 115,004 млн.руб.

Расходы Общества

Расходы Общества за отчётный период составили 36,489 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Статья расходов	В тысячах рублей в 2011 году	В тысячах рублей в 2010 году
Себестоимость, в т.ч по элементам затрат:	9612	10032
Материальные затраты	2872	2626
Затраты на оплату труда	2472	2411
Отчисления на социальные нужды	814	585
Амортизация	1032	1085
Прочие затраты	2422	3325
Прочие расходы, в т.ч.:	128661	26457
Расходы по ведению истории выплат дохода акционерам, начислению и выплате дивидендов, предоставление и разъяснение необходимой информации акционерам	390	2215
Расходы, связанные с участием в российских организациях	10	10
Расходы, связанные с реализацией основных средств	13	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	8306	-
Курсовые разницы	4	13
Расходы на услуги банков	127	43
Налог на имущество	961	1004
Переоценка ценных бумаг	37268	14465
Покупная стоимость реализованных бумаг	81239	3709
Отрицательная разница между номинальной и выкупной стоимостью акций	-	4956
Прочие	145	42
Списание дебиторской задолженности	198	-
ВСЕГО	138273	36489

Таблица 6. Структура расходов Общества

Расходы Общества в отчётном году составили 138,273 млн.руб., в том числе часть расходов, отнесённая на себестоимость, равна 9,612 млн.руб. К ним относятся расходы по амортизации, оплате труда, включая налоги на неё, материальные затраты, большую часть которых составляют расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг по принадлежащим Обществу объектам недвижимости. Примерно треть расходов,

отнесённых на себестоимость, составляет статья «Прочие затраты», куда входят расходы, связанные с обеспечением производственной деятельности Общества: оплата телефонии, компьютерной техники и пользования Интернетом, консультационными базами; обслуживание собственных ценных бумаг (услуги регистратора), расходы по организации и проведению собраний акционеров Общества, оплата аудиторских проверок, рекламные расходы по подбору арендаторов, ремонтные работы в помещениях Общества.

Статья расходов	В тысячах рублей в 2011 г	В тысячах рублей в 2010 г
Содержание помещений	382,63	1322,76
Пользование консультационными базами, семинары	145,85	159,10
Телефония, Интернет, обслуживание компьютер. техники, аренда абонентского ящика	750,37	784,48
Обслуживание собственных ценных бумаг	525,14	459,30
Аудиторские проверки	74,58	67,80
Организация и проведение годового собрания акционеров	319,80	244,00
Прочие, в т.ч. налоги, относимые согласно законодательству, на расходы	223,47	287,56
ИТОГО	2421,84	3325,00

Таблица 7. Расшифровка статьи «Прочие затраты» расходов Общества из Таблицы 6, отнесённых на себестоимость

Финансовые результаты Общества

Обществом в 2011г. получен убыток.

Балансовый убыток до налогообложения составил 2 млн. 671 тыс. рублей, налог на прибыль и другие обязательные платежи составили 3 млн. 012 тыс. рублей.

В результате убыток акционерного общества от финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год составил 5 млн. 693 тыс. рублей.

Общая сумма нераспределённой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2011 г. составила 65,732 млн. руб., уменьшение по сравнению с 2010г. составило 49 693 млн.руб.

Дивиденды Общества

В период с 2005 по 2010 гг. решения об объявлении (начислении) дивидендов ежегодно принимались общим собранием акционеров ОАО.

Дивиденды за 2005 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,11 руб на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 8,250 млн. рублей.

Дивиденды за 2006 и 2007 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,22 руб на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 33 млн. рублей.

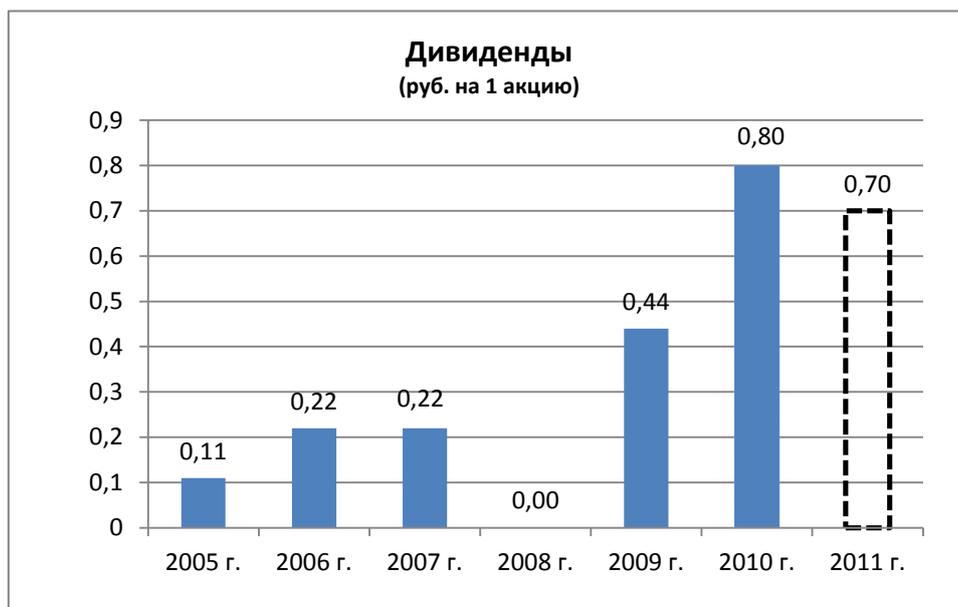
Дивиденды за 2008 год не выплачивались.

Дивиденды за 2009 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,44 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 26 840 тыс. рублей.

Дивиденды за 2010 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,80 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 44 000 тыс. рублей.

Размер дивидендов за последние 5 лет представлен в нижеприведённой таблице и диаграмме:

Год	Начислено дивидендов (в млн.руб.)	Размер дивиденда на одну акцию (в рублях)
2005	8,250	0,11
2006	16,500	0,22
2007	16,500	0,22
2008	0	0
2009	26,840	0,44
2010	44,000	0,80



Согласно порядку выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров в 2011-м году, дивиденды выплачиваются при предоставлении в ОАО "МН-фонд" заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления. Утвержденная форма заявления на выплату дивидендов размещена на сайте <http://www.mnfond.ru> в разделе "дивиденды", она высылается по запросу акционера общества в адрес акционера, а также акционер может самостоятельно подготовить соответствующее заявление, содержащее перечень персональных данных, и направить его по адресу: 115407, Москва, а/я 109.

Согласно закону "Об акционерных обществах" (ст.42, п.4) срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В соответствии с изменениями к Федеральному закону "Об акционерных обществах", вступивших в силу 28.12.2010 года в редакции Федерального Закона от 28.12.2010 г. N 409-ФЗ, п.5, ст.42, "в случае, если в течение срока выплаты дивиденды не выплачены акционеру, то он вправе обратиться в течение 3 лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, которое соответственно их выплату прекращает.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" дивиденды Общества, начисленные за годы, предшествующие 2008 году,

восстановлены в составе нераспределённой прибыли. В настоящее время Общество осуществляет выплаты акционерам дивидендов за 2009, 2010 года (за 2008 год дивиденды не начислялись).

Резервный фонд, заёмные средства

Резервный фонд на дату окончания отчётного периода составляет 3,429613 млн. (Три миллиона четыреста двадцать девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей, что составляет 6,23% от уставного капитала Общества. Направлениями использования его средств являются покрытие убытков Общества, погашение облигаций и выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.

В течение отчётного периода средства Резервного фонда не использовались. Заемных средств ОАО "МН-фонд" не имеет.

Совет директоров и исполнительный орган Общества

Действующий состав совета директоров в количестве 9 (Девять) членов был избран на годовом общем собрании акционеров 22 июля 2011 года.

По сравнению с предыдущим составом совета директоров в нем произошли следующие изменения: В состав совета директоров вошел Шелемех Андрей Петрович, избранный членами совета директоров председателем. Из состава совета директоров вышла Крамзина Лидия Владимировна.

Состав совета директоров:

- Шелемех Андрей Петрович, председатель

Год рождения – 1967.

Образование высшее.

Должность и место работы: генеральный директор ООО «Клинцыагропромснаб»

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,009%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ОАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 18.05.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 5000 обыкновенных именных акций.

- Хван Анатолий Максимович

Год рождения – 1959.

Образование высшее, кандидат физико-математических наук.

Должность и место работы: генеральный директор ОАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,27%.

В течение отчетного года имели место сделки по отчуждению акций ОАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 18.05.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 147500 обыкновенных именных акций.

Дата совершения сделки: 22.09.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 1000 обыкновенных именных акций.

- Коротеева Елена Валентиновна

Год рождения – 1967.

Образование высшее.

Должность и место работы: финансовый директор, главный бухгалтер ОАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,13%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ОАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 18.05.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 73750 обыкновенных именных акций.

- Макаров Олег Иванович

Год рождения – 1963.

Образование высшее.

Должность и место работы: генеральный директор ООО «СИРИУС-ЦЕНТР».

Сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,27%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ОАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 18.05.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 145750 обыкновенных именных акций.

- Костюшина Елена Викторовна

Год рождения – 1953.

Образование высшее.

Должность и место работы: руководитель группы ОАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,009%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ОАО «МН-фонд». Дата совершения сделки: 18.05.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 5000 обыкновенных именных акций.

- Меренков Андрей Михайлович

Год рождения – 1959.

Образование высшее.

Должность и место работы: генеральный директор ООО «Готовые системы».

Сфера деятельности – услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения.

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - не владел.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.

- Семенова Ольга Николаевна

Год рождения – 1956.

Образование высшее.

Должность и место работы: ведущий менеджер ОАО «МН-фонд»

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,007%.

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций ОАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 18.05.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 4000 обыкновенных именных акций.

- Орлов Александр Иванович

Год рождения – 1950.

Образование высшее.

Должность и место работы: заместитель генерального директора ЗАО «Компания АРС-ТЦ».

Сфера деятельности – программное обеспечение.

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - не владел.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.

- Гаврюшкин Сергей Владимирович

Год рождения – 1967.

Образование среднее специальное.

Должность и место работы: старший специалист ООО «СИРИУС-ЦЕНТР».

Сфера деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - не владел.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в 2011 году:

- Хван Анатолий Максимович

Год рождения – 1959.

Образование высшее, кандидат физико-математических наук.

Генеральный директор ОАО «МН-фонд».

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,27%.

В течение отчетного года имели место сделки по отчуждению акций ОАО «МН-фонд».

Дата совершения сделки: 18.05.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 147500 обыкновенных именных акций.

Дата совершения сделки: 22.09.2011 г. Содержание сделки: отчуждение 1000 обыкновенных именных акций.

Размер вознаграждения, выплаченный за отчетный период, в форме заработной платы Генеральному директору и членам Совета директоров, состоящим в штате ОАО «МН-фонд» согласно штатному расписанию, следующий:

- Хван Анатолий Максимович

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 539 999,94 (Пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 94 копейки).

- Коротеева Елена Валентиновна

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 507 573,14 (Пятьсот семь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 14 копеек).

- Семенова Ольга Николаевна

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 180 971,77 (Сто восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят один рубль 77 копеек).

- Костюшина Елена Викторовна

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 301 082,24 (Триста одна тысяча восемьдесят два рубля 24 копейки).

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
в отчетном периоде совет директоров ОАО «МН-фонд» не утверждал Кодекс корпоративного поведения.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор Общества
Хван Анатолий Максимович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Генеральный директор Хван А.М.

Главный бухгалтер Коротеева Е.В.