

Годовой отчет ОАО «МН-фонд» за 2014 год

Утверждено: Решением общего собрания акционеров
Протокол 2 от 15 июля 2015 г.

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 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей и состоит из 51 000 000 (Пятидесяти одного миллиона) 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.

С целью увеличения дохода, приходящегося на одну акцию Общества, за последние 5 лет 3 раза имел место выкуп акций у акционеров:

- 1) в 2010 году, когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 67,5 млн.руб. до 61 млн.руб.
- 2) в 2011 году когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 61 млн. руб. до 55 млн. руб.
- 3) в 2013 году когда решением общего годового собрания уставный капитал был уменьшен с 55 млн. руб. до 51 млн. руб.

При этом в 2010 – 2013 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.». Адрес: 107996, Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9, телефон: (495) 771-73-35, факс: (495) 771-73-35, E-mail: rost@rost.ru

Банковские счета Общества

Общество имеет два банковских счёта (два расчётных рублёвых) в Московском банке ОАО "Сбербанк России" и ВТБ 24 (ЗАО). Реквизиты рабочих счетов: в Московском банке ОАО "Сбербанк России" счет: № 40702810238040018287, кор. счет № 30101810400000000225, БИК 044525225 и в банке: ВТБ 24 (ЗАО) счет: № 40702810400000039260, кор. счет 30101810100000000716, БИК 044525716.

Аудитор Общества

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента, является Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй», член профессионального аудиторского объединения СРО НП "Московская аудиторская палата".

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 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.

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. Стоит отметить, что счета Общества открыты в Сбербанке, риск

неплатёжеспособности снижен обязательным страховым депозитом, который арендаторы вносят на счёт Общества при заключении договоров аренды, а также постоянной работой по их своевременной оплате; а инвестиции в недвижимость серьёзно снижают инфляционный риск на активы Общества в связи с тем, что в период высокой инфляции стоимость недвижимости слабо подвержена изменению. Отметим также, что все расчёты Общества с контрагентами происходят в российских рублях, и Общество в своей деятельности не использует заёмных средств, то влияние процентного и валютного рисков в настоящее время отсутствует.

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:

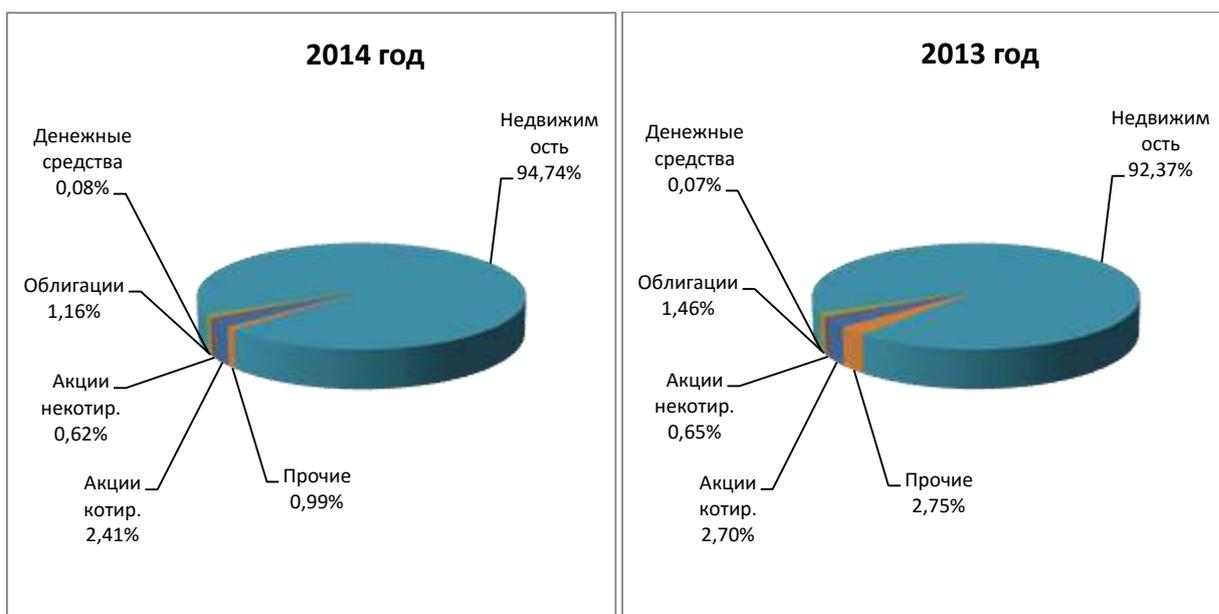


Таблица 1. Активы Общества (в долях)

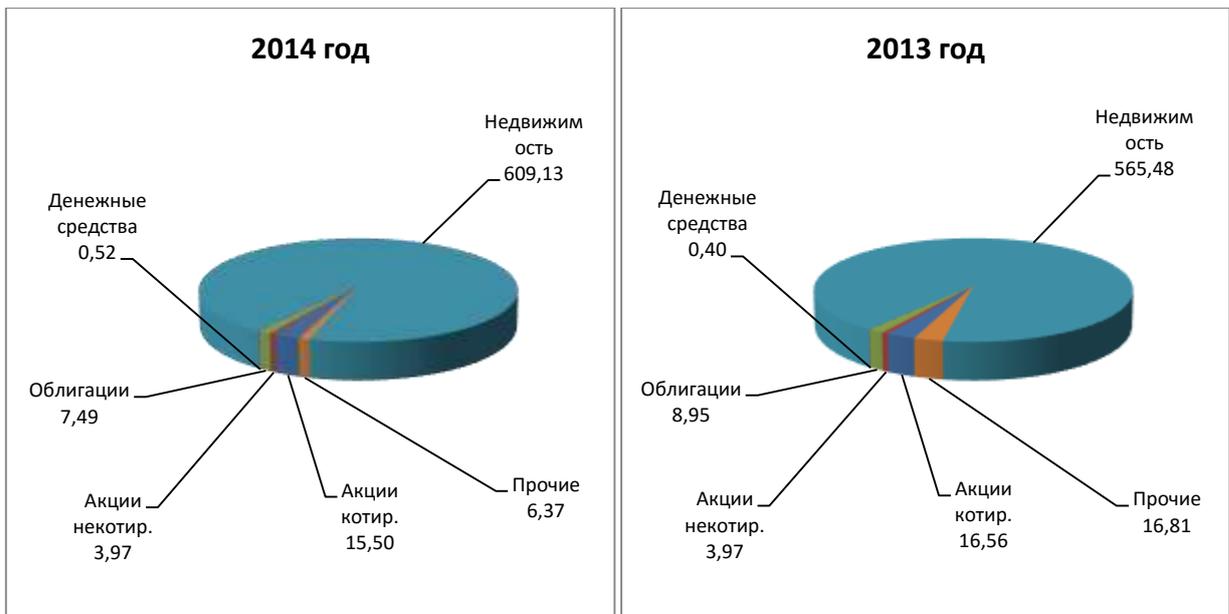


Таблица 2. Активы Общества в долях (в млн.руб.)

Стоимость активов Общества за отчётный период увеличилась и составила 642,988 млн. руб. на 31.12.2014 г. по сравнению с 612,173 млн.руб. на 31.12.2013 г.

В статье «Прочие» числятся такие активы, как дебиторская задолженность на сумму 6,164 млн. руб., в которую входят: задолженность бюджета (4,662 млн. руб.), будущие выплаты по купонам облигаций и процентов по депозитам (243,7 тыс.руб.), задолженность покупателей и заказчиков (67 тыс.руб.), выданные авансы (335 тыс.руб.), средства на брокерском счете 308,5 тыс. руб., иные задолженности на общую сумму 547,8 тыс.руб. Также в этой графе числятся другие активы на общую сумму около 216,6 тыс. руб.

Инвестиции в недвижимость

Стоимость портфеля недвижимости Общества, в который входят земельные участки в Московской области и объекты коммерческой недвижимости в Москве, на конец отчётного периода составила 609,13 млн.руб.

Земельные активы в портфеле недвижимости представлены земельными участками (с назначением «Под дачное строительство» и «Под сельхозпроизводство») общей площадью около 300 га, расположенными в Серпуховском районе Московской области вблизи города Пущино, рядом с Окой и более 30 га в Калужской области и в Одинцовском районе.

В непосредственной близости от участков, расположенных в Серпуховском районе Московской области, находится Приокско-Террасный государственный природный единственный в Подмосковье биосферный заповедник, нетронутый уголок дикой природы, где сохранились редкие виды флоры и фауны. В 1979 года заповедник получил статус биосферного заповедника в рамках проекта "8Б" "Биосферные заповедники" программы МАВ (человек и биосфера) ЮНЕСКО.

Хорошая транспортная доступность в сочетании с близостью реки Ока и хорошей экологией природного заповедника обеспечивают повышенный интерес девелопперов к местности, где расположены приобретённые Обществом участки. Кроме того, по своему составу почвы вблизи Оки являются наиболее плодородными для сельскохозяйственного производства, в связи с чем Общество планирует в 2015 году сдать принадлежащие ему сельскохозяйственные площади в аренду местным сельхозпроизводителям.

На 31.12.2014 года сданы в аренду 100% вышеуказанных площадей коммерческой недвижимости, расположенной в г. Москве. Доход от сдачи в аренду в 2014 году составил 8,976 млн.рублей.

Изменение стоимости портфеля недвижимости Общества за отчётный период произошло в связи с увеличением портфеля земельных участков и переоценкой недвижимости по рыночной стоимости в течение отчётного периода.

Инвестиции Общества в ценные бумаги

На конец 2014 года стоимость портфеля ценных бумаг Общества составила в денежном выражении 26,957 млн.рублей, в том числе 19,471 млн.рублей стоимость акций и 7,487 млн.рублей стоимость облигаций.

Портфель акций Общества на конец отчётного периода состоял из портфеля котируемых акций, общая стоимость которых составляет 15,50 млн. рублей, и портфеля некотируемых акций, общая стоимость которых составляет 3,97 млн. рублей.

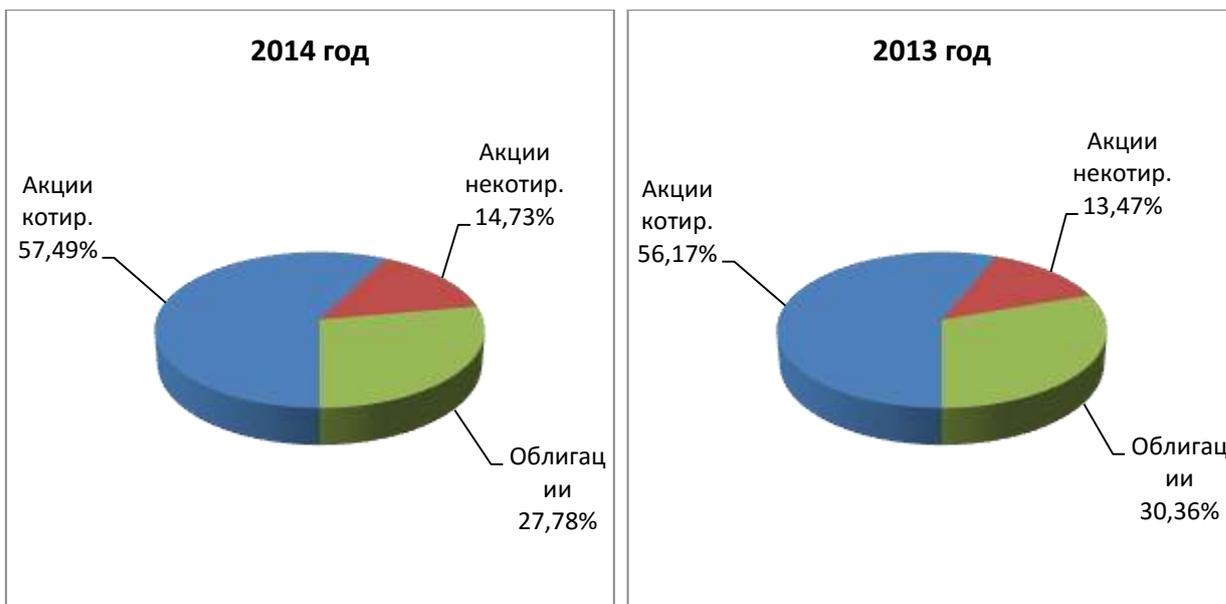


Таблица 3. Структура портфеля ценных бумаг Общества (в долях)

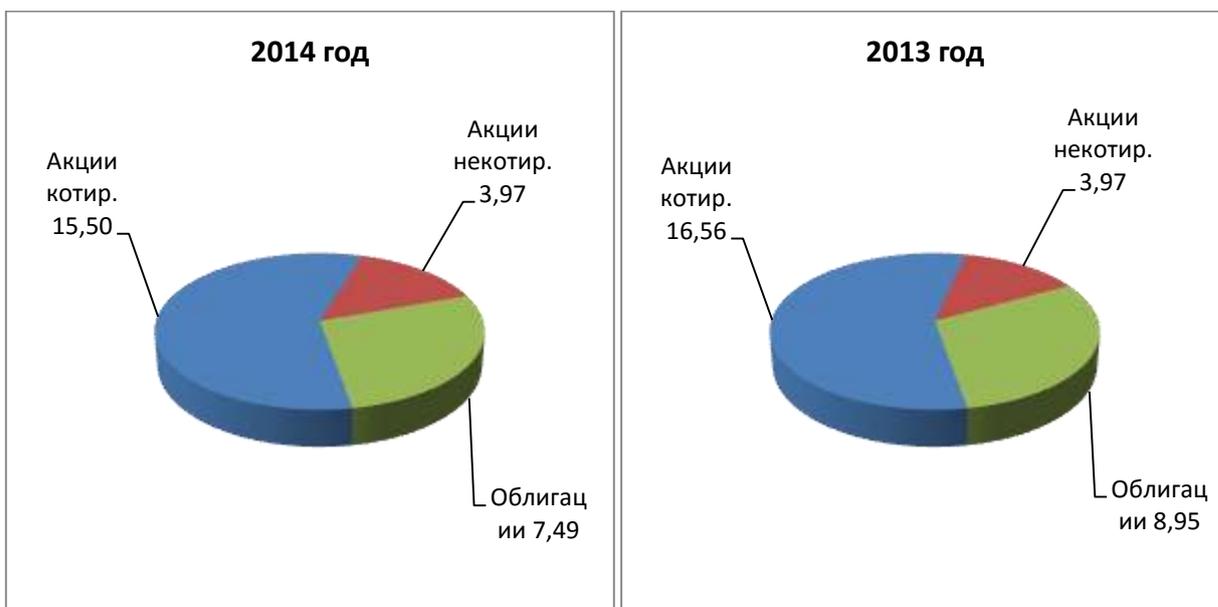


Таблица 4. Структура портфеля ценных бумаг Общества (в млн.руб.)

Котируемые акции в портфеле ценных бумаг Общества на конец отчётного периода представлены 15-ю эмитентами. Десятью самыми крупными позициями в портфеле котируемых акций Общества (далее в тексте «ТОР-10») на 31.12.2014 г. были: Магнит – 28,92%, ГАЗПРОМ (обык.акции) – 25,34%, Ростелеком – 16,6%, Сбербанк (обык.акции) – 10,37%, Норильский Никель (обык.акции) – 7,25%, Уралкалий – 3,44%, Транснефть – 2,80%, Э.ОН Россия – 1,45%, Башнефть – 1,29%, НовороссМорТоргПорт – 0,65%. Общая стоимость вышеуказанных 10 пакетов акций – 15,210 млн.руб., что составляет 98,12% от стоимости портфеля котируемых акций Общества.

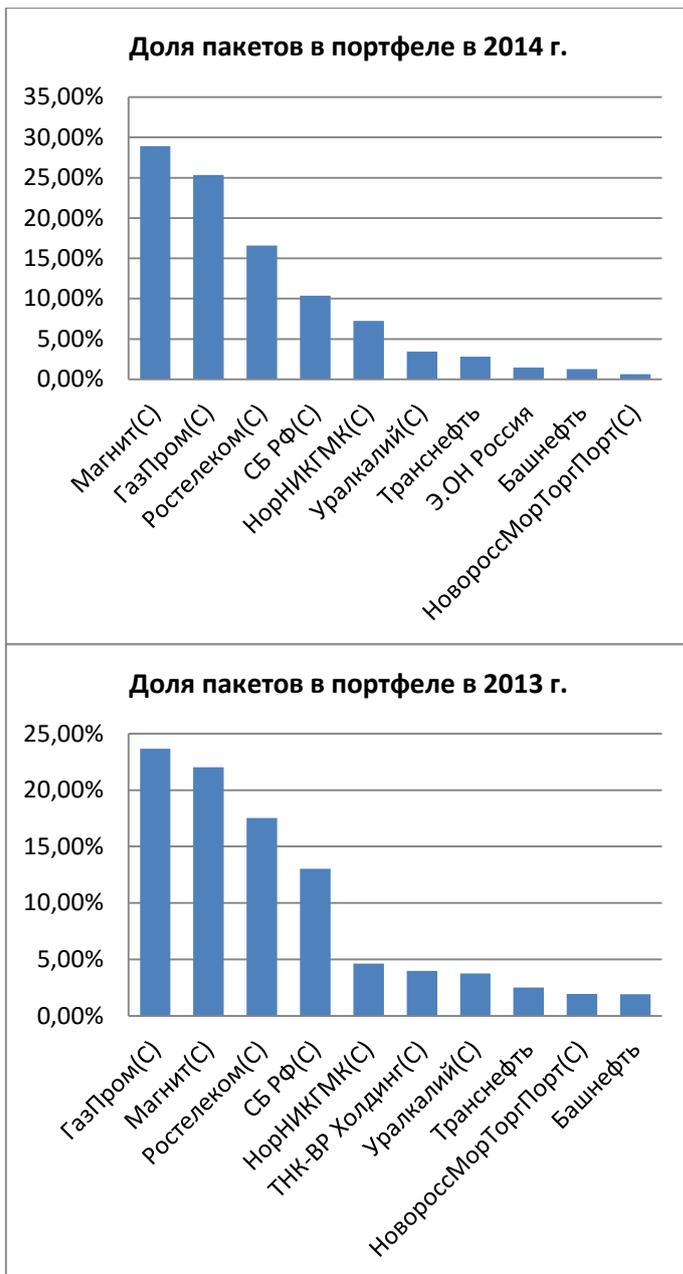


Таблица 5. Доля пакетов акций Общества TOP-10 в портфеле котируемых акций в 2014 и 2013 г.г.

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

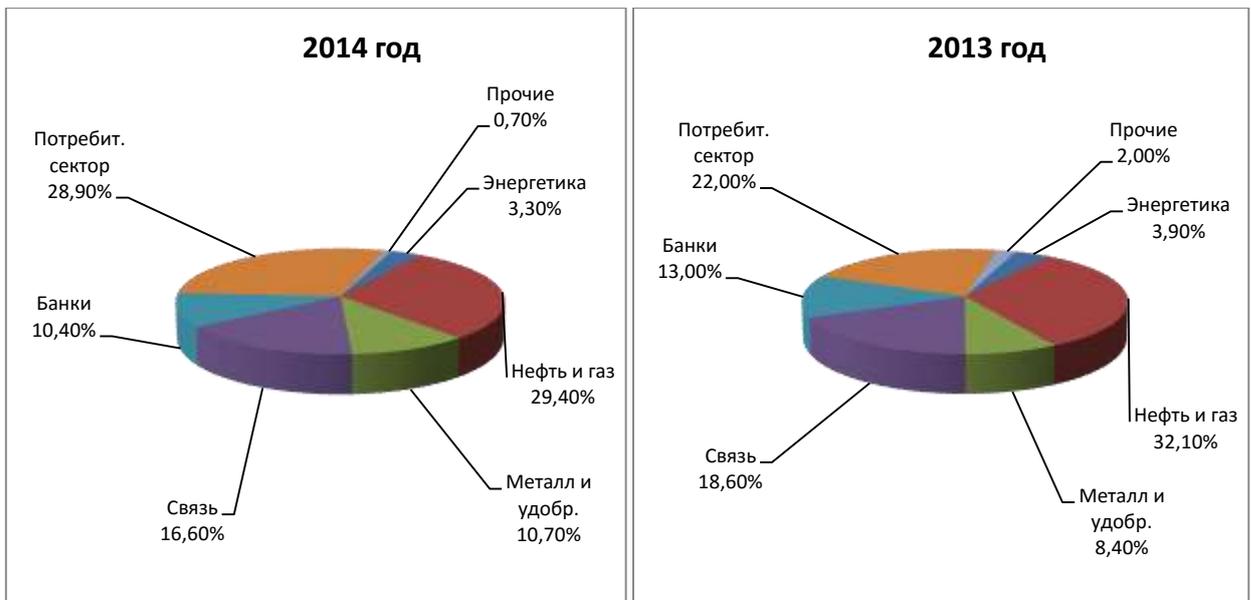


Таблица 6. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики

(в долях)

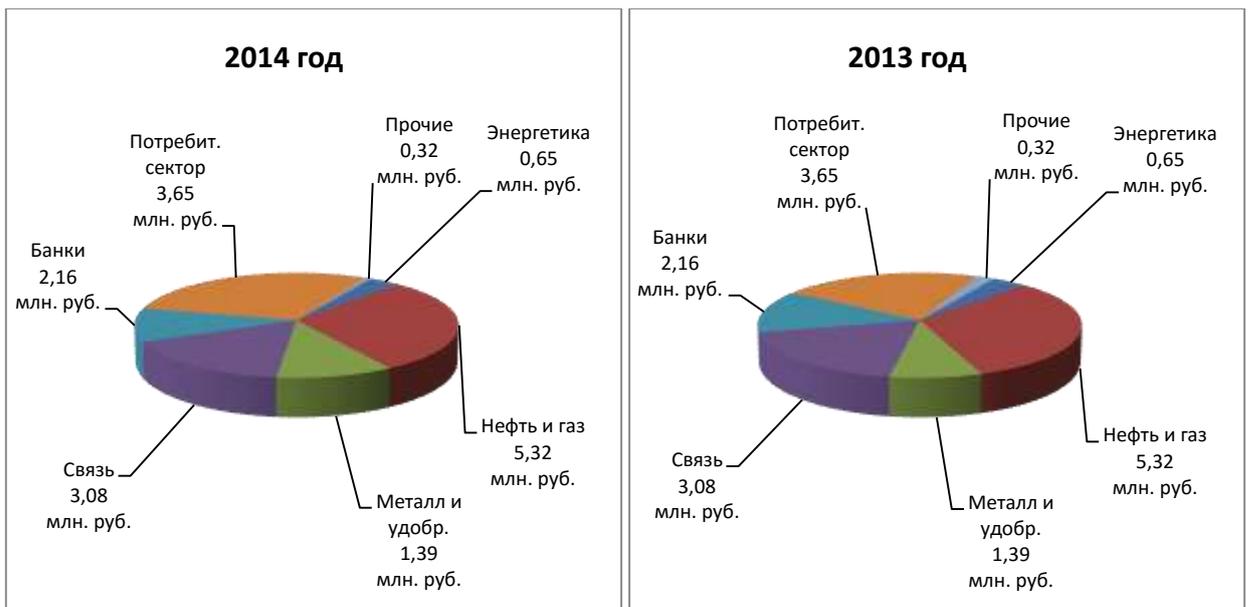


Таблица 7. Распределение долей портфеля котируемых акций по секторам экономики

(в млн.руб.)

Из представленных диаграмм видно, что в отчётном году доли секторов в портфеле Общества распределились следующим образом: на первом месте – нефть и газ (29,4%), на втором – потребительский сектор (28,9%), на третьем – связь (16,6%), на четвёртом – металлы и удобрения (10,7%), на пятом месте - банки (10,4%), на шестом месте –

энергетика (3,3%), на седьмом – прочие акции (0,7%), представленные пакетом акций Новороссийского морского торгового порта.

Портфель некотируемых акций общей балансовой стоимостью 3,9 млн. руб. представлен следующими эмитентами: Электростальхлеб, Подольский хлебозавод, Раменскоехлеб, Кубаньхлебопродукт, Загорская ГАЭС, Мостовской ДСК, Мостеплосетьэнергоремонт, Промтранстехмонтаж. Стоимость пакетов акций указанных эмитентов составляет более 95% от стоимости всего портфеля некотируемых акций.

Портфель облигаций в отчетном году был представлен следующими эмитентами: Внешпромбанк (БО-2), ЕвразХолдингФинансы (02), Татфондбанк (БО-11), ТКС Банк (БО-4), РУСАЛ Братск-07, ОАО «Мечел» (Мечел-16), ОАО «Трансаэро» (БО-1), Ютэйр (БО-5), КБ Ренессанс Кредит (БО-5), Банк «Русский Стандарт». По состоянию на конец отчетного периода балансовая стоимость облигаций составляла 7,49 млн. руб. По облигациям в 2014 году поступили купонные выплаты в размере 862,14 тыс. руб.

Доходы Общества

Доходы Общества за отчетный период составили 17,333 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Статьи доходов	В тыс. рублей в 2014 году	В тыс. рублей в 2013 году
Выручка от аренды	8976	16064
проценты к получению в т.ч.	862	1020
Купонные выплаты	862	871
Доходы от участия в других организациях	622	525
Прочие доходы, в т.ч.:	6873	42123
доходы, связанные с реализацией основных средств	-	37116
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	680	
списание кредиторской задолженности	15	-
штрафы за нарушение договорных обязательств	-	230
переоценка ЦБ	2503	4777
погашение облигаций	3675	-
ВСЕГО	17333	59732

Таблица 5. Структура доходов Общества

Как видно из таблицы, общая сумма складывается из выручки от аренды на сумму 8,976 млн.руб., из процентов к получению, включающих купонные выплаты по

облигациям на сумму 862 тыс. 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 622 тыс. руб. Прочие доходы, расшифровка которых дана в таблице, составили 6,873 млн.руб.

Расходы Общества

Расходы Общества за отчётный период составили 19,487 млн.руб. и выглядят следующим образом:

Статья расходов	В тысячах рублей в 2014 году	В тысячах рублей в 2013 году
Себестоимость, в т.ч по элементам затрат:	7787	9838
Материальные затраты	1135	2809
Затраты на оплату труда	1837	2465
Отчисления на социальные нужды	562	744
Амортизация	545	846
Прочие затраты	3707	2974
Прочие расходы, в т.ч.:	11700	41994
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	36263
Расходы на услуги банков	42	72
Налоги	3776	954
Переоценка ценных бумаг	3240	3945
Покупная стоимость ценных бумаг	4239-	-
Прочие	180	760
Списание дебиторской задолженности	223	-
ВСЕГО	19487	51832

Таблица 6. Структура расходов Общества

Расходы Общества в отчётном году составили 19,487 млн.руб., в том числе часть расходов, отнесённая на себестоимость, равна 7,787 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. 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 2014 г	В тысячах рублей в 2013 г
Содержание помещений	1217,00	390,3
Пользование консультационными базами, семинары	201,00	186,80
Телефония, Интернет, обслуживание компьютер. техники, аренда абонентского ящика	604,00	708,30
Обслуживание собственных ценных бумаг	1091	1102,00
Аудиторские проверки	128,00	48,40
Организация и проведение годового собрания акционеров	351,00	277,80
Прочие, в т.ч. налоги, относимые согласно законодательству, на расходы	115,00	259,90
ИТОГО	3707,00	2973,50

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

Финансовые результаты Общества

Обществом в 2014 г. получен убыток.

Убыток до налогообложения составил 2,154 млн. рублей, налог при УСН составил 367 тыс. рублей.

В результате убыток акционерного общества от финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год составил 2,521 млн. рублей. В значительной степени убыток получен из-за увеличения земельного налога по причине, во-первых, существенного изменения кадастровой стоимости земельных участков, а также, во-вторых, вследствие увеличения ставки самого налога в 5 раз. В 2015 году планируется покрыть убыток за счёт вышеуказанной сдачи в аренду сельхозземель местным производителям.

Общая сумма нераспределённой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2014 г. составила 362,040 млн. руб.

Дивиденды Общества

В период с 2009 по 2012 гг. решения об объявлении (начислении) дивидендов ежегодно принимались общим собранием акционеров ОАО.

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.

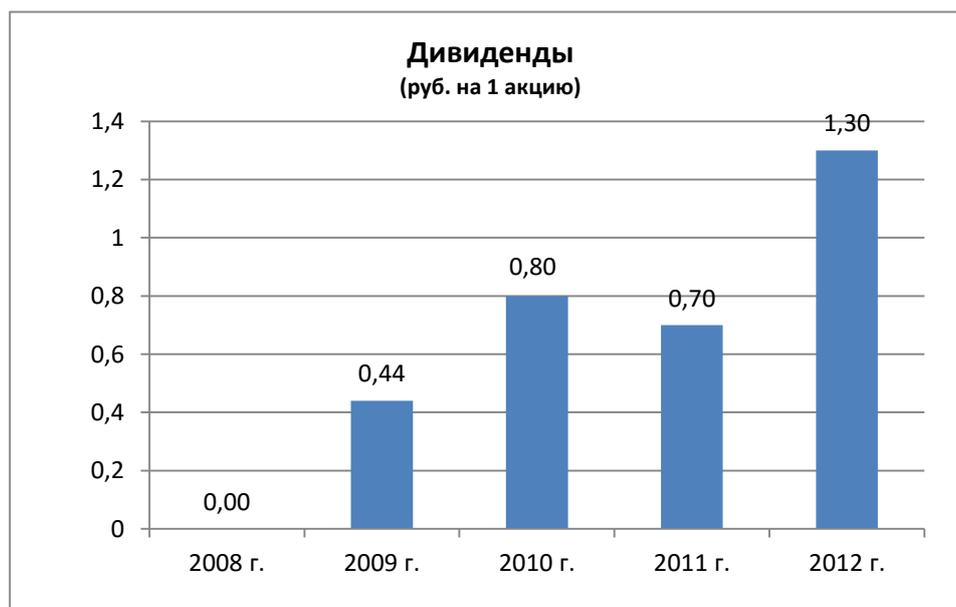
Дивиденды за 2010 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,80 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 44 000 тыс. рублей.

Дивиденды за 2011 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 0,70 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Общая сумма начисленных дивидендов составила 38 500 тыс.рублей.

Дивиденды за 2012 год были утверждены общим собранием акционеров в размере 1,30 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Общий размер начисленного дивиденда составил 71 500 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)
2010	44,000	0,80
2011	38,500	0,70
2012	71,500	1,30



Согласно порядку выплаты дивидендов, принятого общим годовым собранием акционеров, 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.9) по истечении 3-х летнего срока объявленные и не востребоваанные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» дивиденды ОАО «МН-фонд», начисленные за годы, предшествующие 2010 году, восстановлены в составе нераспределённой прибыли. В настоящее время Общество осуществляет выплату акционерам дивидендов за 2011 и 2012 годы.

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 6,72% 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. Величина заемных средств по состоянию на 31.12.2014г. составила 64,87 млн. руб.

Совет директоров и исполнительный орган Общества

Действующий состав совета директоров в количестве 9 (Девять) членов был избран на годовом общем собрании акционеров 11 июля 2014 года.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

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» - 0,004%.
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.
- 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» - 0,115%.
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.
- 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» - 0,058%.
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.
- Шибанов Игорь Евгеньевич
Год рождения – 1972.
Образование: среднее техническое.
Должность и место работы: директор ОАО «МН-фонд».
Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,0051%.
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.
- Костюшина Елена Викторовна
Год рождения – 1953.

Образование высшее.

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

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,0039%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.

- 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.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.

- Семенова Ольга Николаевна

Год рождения – 1956.

Образование высшее.

Должность и место работы: заместитель директора департамента ОАО «МН-фонд»

Доля участия в уставном капитале ОАО «МН-фонд» и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «МН-фонд» - 0,0031%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.

- 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.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.

- Гаврюшкин Сергей Владимирович

Год рождения – 1967.

Образование среднее специальное.

Должность и место работы: заместитель генерального директора 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.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в 2014 году:

- 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» - 0,115%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МН-фонд» в отчетном году не было.

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 538 775 (Пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять рублей).

- Коротеева Елена Валентиновна

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 503 587 (Пятьсот три тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей).

- Семенова Ольга Николаевна

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 181 291 (Сто восемьдесят одна тысяча двести девяносто один рубль).

- Костюшина Елена Викторовна

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – заработная плата на общую сумму 301 125 (Триста одна тысяча сто двадцать пятьдесят рублей).

- Шибанов Игорь Евгеньевич

СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СВЕДЕНИЙ О
СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	В п.12.9 Устава Общества предусмотрено уведомление акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	Не соблюдается	Руководствуясь статьёй 51, п.4 Закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставление списка лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется акционерам, владеющим не менее 1% акций Общества.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	

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 в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии с Законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статья 53, п.1, акционеры имеют право внести вопрос в повестку дня или потребовать созыва общего собрания до 30 января года, следующего за отчетным
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Всегда присутствуют ген.директор, большинство членов совета директоров, члены ревизионной комиссии
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	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Указано в Положении об Общем собрании акционеров Общества, ст.12

Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с п.11.5.9 Устава Общество совет директоров имеет право досрочно приостанавливать полномочия гендиректора Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно п.11.13 Устава Общества Совет директоров утверждает условия договора с генеральным директором

13.	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	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	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	

16.	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	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п.11.8 Устава Общества
18.	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	Не соблюдается	
19.	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	Устно о намерении совершить такие сделки члены совета директоров предупреждают

20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	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	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Порядок проведения заседаний совета директоров организован в соответствии с Уставом ст.13.1
23.	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	Данное требование указано в Уставе Общества, ст.11.5.15, 11.5.16
24.	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 непредоставление такой информации	Не соблюдается	

25.	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	Такой комитет не создан
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	Такой комитет не создан
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	Такой комитет не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	Такой комитет не создан
29.	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	Нет	Такой комитет не создан
30.	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	Нет	Такой комитет не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	Такой комитет не создан

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	Такой комитет не создан
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Такой комитет не создан
34.	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)	Нет	Такой комитет не создан
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	Такой комитет не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	Такой комитет не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	Такой комитет не создан
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	

Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – генеральный директор
40.	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	Нет	Функции правления выполняет генеральный директор
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43.	<p>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 - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>	Соблюдается	
44.	<p>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)</p>	Не соблюдается	

45.	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	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
Секретарь общества			
49.	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	Не соблюдается	Должность секретаря в Обществе не предусмотрена

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Должность секретаря в Обществе не предусмотрена
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Должность секретаря в Обществе не предусмотрена
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Такое одобрение является обязательной практикой, но в уставе и во внутренних документах это не записано
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Согласно уставу Общества, п.11.5.15-11.5.16
54.	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	Не соблюдается	

	право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	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	
56.	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	В Уставе Общества такое положение не записано
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается в соответствии с Законодательством РФ
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение о раскрытии информации Положение о предоставлении информации акционерам

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Положение о предоставлении информации акционерам
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	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	Положение о раскрытии информации

63.	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	
64.	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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Такая служба не создана
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Такая служба не создана

68.	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	Такая служба не создана
69.	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	Такая служба не создана
70.	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	Такая служба не создана

71.	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	Не соблюдается	Такая служба не создана
72.	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	Такая служба не создана
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Такой комитет не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о

77.	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	Соблюдается	Согласно Положению о дивидендной политике, если Общество объявляет дивиденды, то на их выплату должно быть направлено не менее 50% чистой прибыли Общества
78.	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	Соблюдается частично	Положение о дивидендной политике размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mnfond.ru