



Закрытое акционерное общество
«РЕЗЕРВНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Утвержден
Советом директоров ЗАО «РТК» 30.05.2016
(Протокол № 0116 от 30.05.2016)

Утвержден Решением
Единственного акционера ЗАО «РТК»
(Решение № 6 от 30.06.2016)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕЗЕРВНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ»

за 2015 год

Директор
ЗАО «РТК»

Рогов А.О.

Москва, 2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общая информация об акционерном обществе	3
2.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	6
4.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности..	6
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	7
6.	Перспективы развития акционерного общества	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.....	8
10.	Перечень совершенных в отчетном году сделок с заинтересованностью	8
11.	Состав совета директоров акционерного общества	9
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	11
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	11
14.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	12

1. Общая информация об акционерном обществе

Фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания», ЗАО «РТК».**

Юридический адрес: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр.17.**

Адрес страницы в сети «Интернет» - **www.trustrezerv.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>**

Телефон: **+7 (495) 978-59-92**

Сведения о государственной регистрации

ЗАО «РТК» (прежнее наименование ЗАО «БизнесРегион») создано решением учредительного собрания от 25.03.2005 г., зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 31.03.2005 г.

ОГРН: 1057746547594

ИНН/КПП: 7710578825/770901001.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал составляет 15 050 000 рублей и разделен на 15 050 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55811-Н.

Общество филиалов и представительств не имеет.

100% уставного капитала на 31.12.2015 принадлежит единственному акционеру Общества - ООО «МФО «НКЦ» (ИНН: 7705541812).

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В соответствии с уставом ЗАО «РТК» Общество создано с целью получения прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности на основе объединения и привлечения материальных, финансовых и научно-технических ресурсов, использования интеллектуального и коммерческого потенциала акционеров и работников Общества для удовлетворения потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в различных товарах и услугах.

С момента создания до 2009 года ЗАО «РТК» осуществляло деятельность по предоставлению консалтинговых услуг, с 2009 года начало осуществлять также финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество). С 2011 года по декабрь 2015 года Общество наряду с финансовой деятельностью осуществляло инвестиции в различные инфраструктурные проекты.

В целях финансирования инвестиционных проектов ЗАО «РТК» привлекло 4 облигационных займа на общую сумму 35,3 млрд. руб.

Облигации серии 01

В сентябре 2011 года Общество зарегистрировало дебютный выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 01 (гос. регистрационный номер 4-01-55811-Н от 27.09.2011) в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 28 октября 2013 года ЗАО «РТК» погасило облигации выпуска и выплатило доход по первому купону в размере 53 853 000 руб. Общество исполнило свои обязательства в полном объеме и в установленный срок.

Облигации серии 02

В декабре 2011 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 02 (гос. регистрационный номер 4-02-55811-Н от 28.12.2011) в количестве 20 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Размер дохода по первому купону

установлен в размере 8 % годовых, что составляет 398,9 руб. на одну облигацию. Выплата дохода по первому купону будет произведена Обществом 20.07.2017 г. в соответствии с установленными сроками.

Облигации серии 03

В декабре 2011 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 03 (гос. регистрационный номер 4-03-55811-Н от 28.12.2011) в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 19 января 2015 года ЗАО «РТК» выплатило доход по первому купону в размере 786 634 895 руб. Общество исполнило свои обязательства в полном объеме и установленный срок. Размер дохода по второму купону установлен в размере 14 % годовых, что составляет 139,62 руб. на одну облигацию. Эмитент не исполнил свое обязательство по выплате второго купона владельцам облигаций 18.01.2016 в связи с отсутствием денежных средств на счетах эмитента на дату выплаты. Размер неисполненного обязательства составил 685 854 209 руб. Также эмитент не исполнил свое обязательство по приобретению облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 рабочих дней второго купонного периода. Размер неисполненного обязательства составил 4 470 991 000 руб. Причина неисполнения обязательства эмитента по выплате номинальной стоимости - отсутствие денежных средств на счетах эмитента.

Облигации серии 04

В августе 2012 года Общество зарегистрировало выпуск облигаций ЗАО «РТК» серии 04 (гос. регистрационный номер 4-04-55811-Н от 09.08.2012) в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. 02 сентября 2015 года ЗАО «РТК» выплатило доход по первому купону в размере 207 361 877 руб. Общество исполнило свои обязательства в полном объеме и установленный срок. Размер дохода по второму купону установлен в размере 12 % годовых, что составляет 119,67 руб. на одну облигацию. Выплата дохода по второму купону будет произведена Обществом 31.08.2016 г. в соответствии с установленными сроками.

Облигации эмитента серии 02, 03 и 04 допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и торгуются в некотируемой части списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В отчетном году ЗАО «РТК» осуществляло инвестиции в партнерстве с рядом НПФ по развитию инфраструктурных проектов на базе государственно-частного партнерства.
Перечень проектов, в которых Общество принимало участие до окончания 2015 года:

1) Проект по созданию систем утилизации твердых бытовых отходов в регионах РФ. В 2011-2012 годах ЗАО «РТК» направило на строительство полигонов в Нижегородской области первые инвестиции - более 500 млн. руб. В феврале 2013 г. в г. Городец был запущен в эксплуатацию первый объект. После успешной реализации первого проекта Общество продолжило инвестирование в данную тематику и профинансировало строительство еще одного объекта в Нижегородской области, запущенного в июле 2014 г., и двух объектов в Саратовской области, которые на сегодняшний день также успешно введены в эксплуатацию. Таким образом, на конец 3-го квартала 2015 г. реализованы 4 объекта по утилизации твердых бытовых отходов. На конец 4-го квартала 2015 г. в стадии строительства находились еще 4 полигона в различных регионах России: в Саратовской, Мурманской и Архангельской областях и в Республике Чувашия.

2) ЗАО «РТК» осуществлял фондирование проектов ЗАО «Управление отходами» до момента их рефинансирования путем выпуска собственных целевых облигаций ЗАО «Управление отходами». Общий объем инвестиций ЗАО «РТК» в проект по строительству

объектов по утилизации твердых бытовых отходов составил от 1,5 млрд. руб. до 3 млрд. руб. в зависимости от текущей ситуации в проекте.

3) В 2013 году Общество начало разработку инвестиционных проектов в спортивной сфере. Пилотным проектом в данной тематике стал совместный проект с ЗАО «Волга-Спорт», направленный на реализацию Концессионного соглашения с Ульяновской областью по созданию и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного объекта с искусственным льдом. Для реализации концессионного соглашения по строительству "Ледового дворца" в г. Ульяновск ЗАО «Волга-Спорт» были размещены облигации, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 рублей со сроком погашения в 4139-й день с даты начала размещения, которые в полном объеме были выкуплены ЗАО «РТК». Имущественный комплекс предназначен для организации и проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному спорту, а также для организации массового катания на коньках, проведения концертных шоу и различных других культурно-развлекательных мероприятий. Максимальная вместимость комплекса 5000 зрителей. В 1 квартале 2014 года строительство Ледового дворца в г. Ульяновск было завершено. Официальное открытие Ледового дворца "Волга-Спорт-Арена" состоялось 1 апреля 2014 г. На сегодняшний день, Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» - крупнейший в Ульяновске крытый спорткомплекс с искусственным льдом для круглогодичного использования. Комплекс позиционируется как один из лучших в России специализированных региональных спортивных центров по развитию хоккея с мячом. После окончания строительства объекта, в целях аккумулирования ресурсов для реализации пула других потенциальных проектов, ЗАО «РТК» было принято решение вернуть часть инвестированных средств путем перепродажи облигаций ЗАО «Волга-Спорт» портфельным инвесторам.

4) Развивая тематику создания спортивных объектов, в 2013 году Общество совместно с Группой компаний «Академия Александра Попова» начало разработку совместного проекта по созданию сети спортивных плавательных комплексов в крупнейших городах России. Данная программа предполагает строительство и дальнейшую эксплуатацию 5-7 объектов, общая инвестиционная емкость программы составляет 10-12 млрд. руб. В настоящий момент ЗАО "РТК" не принимает участие в проекте.

5) В конце 2014 г. – начале 2015 г. ЗАО «РТК» разрабатывало новое инвестиционно-ёмкое направление по созданию систем Комплексной безопасности дорожного движения, которая включает автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (превышение скорости, нарушение разметки), автоматизированную систему весового и габаритного контроля ТС (вес и габариты определяются в процессе движения ТС по контрольному участку системы), поддерживающие системы - Единый Информационный Диспетчерский Центр, включающий в себя Ситуационный центр органов исполнительной власти (СЦОВ) и Центр предварительной обработки данных (ЦПО). Общий объем инвестиций ЗАО «РТК» в создание систем Комплексной безопасности дорожного движения составлял 3 млрд. руб.

В декабре 2015 года в ЗАО "РТК" произошла смена единственного акционера Общества, а также последовавшая за ним смена членов органов управления. 28.12.2015 был избран новый директор, а также новый состав членов совета директоров. В 1 квартале 2016 года новым менеджментом Общества изучалось текущее финансовое положение компании, и ее контрагентов. В результате аудита была выявлена просроченная дебиторская задолженность в форме выданных займов, процентный доход по которым Обществом не был получен в установленные договором займа сроки. В связи с несвоевременным возвратом денежных средств компании от контрагентов, ЗАО "РТК" прекратила свое участие в инвестиционных проектах и в настоящий момент ведет работу со своими заемщиками по возврату денежных средств.

В настоящий момент ЗАО «РТК» осуществляет инвестиционную деятельность на российском рынке ценных бумаг. Общество в 2016 году планирует получать доход от операций с ценными бумагами, находящимися на его балансе, а также произвести возврат денежных средств по полученным векселям на установленную дату предъявления.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является капиталовложения в ценные бумаги.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ЗАО «РТК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2015 году Совет директоров Общества провел 2 очных заседания, на которых присутствовали все избранные члены Совета директоров. По итогам заседаний были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

- 1) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2014 год;
- 2) О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов);
- 3) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании Председателя Комитета по аудиту.

В 2015 году Общество осуществляло инвестиционную и финансовую деятельность, в том числе:

- ▶ инвестирование в инфраструктурные проекты,
- ▶ привлечение денежных средств на рынке ценных бумаг и вложение денежных средств в ценные бумаги третьих лиц с целью получения дохода в виде дивидендов и процентов,
- ▶ выдачу процентных займов,
- ▶ торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.

Объем выручки от продаж по основному виду деятельности ЗАО «РТК» в 2015 году составил 5 617 246 тыс.руб., что на 90 % выше чем в 2014 году. Значительное изменение объема выручки Общества в отчетном году связано с ростом инвестиционной активности Общества, в том числе, ростом операций по покупке и продаже ценных бумаг третьих лиц в отчетном периоде.

ЗАО «РТК» оценивает результаты деятельности Общества в 2015 году как положительные. Чистая прибыль Общества в отчетном году составила 26 057 тыс.руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

У ЗАО «РТК» отсутствует информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в связи с особенностями договора аренды, заключенного между Обществом и арендодателем помещения, по адресу которого зарегистрировано Общество. В соответствии с вышеуказанным договором расходы по коммунальным услугам несет арендодатель.

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
▶ Атомная энергия	-	0 руб.
▶ Тепловая энергия	-	0 руб.
▶ Электрическая энергия	-	0 руб.
▶ Электромагнитная энергия	-	0 руб.
▶ Нефть	-	0 руб.
▶ Бензин автомобильный	-	0 руб.
▶ Топливо дизельное	-	0 руб.
▶ Мазут топочный	-	0 руб.
▶ Газ естественный (природный)	-	0 руб.
▶ Уголь	-	0 руб.
▶ Горючие сланцы	-	0 руб.
▶ Торф	-	0 руб.

6. Перспективы развития акционерного общества

Основной деятельностью ЗАО «РТК» в 2015 году являлось инвестирование в различные инфраструктурные проекты на территории Российской Федерации, реализуемые на базе государственно-частного партнерства путем заключения концессионных соглашений, а также финансовую деятельность на рынке ценных бумаг. В декабре 2015 года Общество прекратило свое участие во всех реализуемых проектах в связи со сменой единственного участника и единоличного исполнительного органа. В настоящее время ЗАО «РТК» осуществляет капиталовложения в ценные бумаги, что оценивается Обществом как перспективная деятельность, в связи с чем, Общество планирует продолжить развивать данное направление бизнеса.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в отчетном году ЗАО «РТК» не принималось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Залогом эффективной хозяйственной деятельности ЗАО «РТК» является ее тщательное планирование и выбор оптимальных решений с учетом влияния всех факторов, влияющих на работу Общества. С целью минимизации основных факторов риска ЗАО «РТК» осуществляет постоянный мониторинг и оценку результатов развития

финансового рынка и реального сектора экономики, выработку прогнозов и рекомендаций в сфере управления хозяйственной деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ЗАО «РТК», являются:

- ▶ Рецессия российской экономики
- ▶ Рост стоимости заемного капитала
- ▶ Потребительская инфляция
- ▶ Продление экономических санкций
- ▶ Ухудшение инвестиционного климата
- ▶ Падение внутреннего инвестиционного спроса
- ▶ Ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг

Указанные риски ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля ЗАО «РТК». Общество обладает определенным уровнем финансовой устойчивости для преодоления негативных воздействий в среднесрочной перспективе.

В целях диверсификации вышеуказанных рисков Общество осуществляет следующие мероприятия:

- ▶ Инвестирует средства в ликвидные ценные бумаги;
- ▶ Размещает средства, полученные путем выпуска облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

В отчетном году ЗАО «РТК» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных в отчетном году сделок с заинтересованностью

В отчетном году ЗАО «РТК» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Состав совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров Общества, действовавший в ЗАО «РТК» с 01.01.2015 по 28.12.2015:

Масляев Илья Петрович	Председатель Совета директоров
Гуляко Михаил Валерьевич	Члены Совета директоров
Безбородов Андрей Дмитриевич	
Степанов Дмитрий Васильевич	
Василюк Андрей Николаевич	

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

Масляев Илья Петрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Основное место работы на 28.12.2015: член совета директоров ЗАО «РТК»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Гуляко Михаил Валерьевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Основное место работы на 28.12.2015: директор в ЗАО «РТК»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Безбородов Андрей Дмитриевич

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Основное место работы на 28.12.2015: директор департамента экономики в ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Степанов Дмитрий Васильевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Основное место работы на 28.12.2015: генеральный директор в ОАО «Энергоцентр»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Василюк Андрей Николаевич

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Основное место работы на 28.12.2015: руководитель направления в ООО «СИБУР»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Состав Совета директоров Общества, действующий в ЗАО «РТК» с 29.12.2015 по настоящее время:

Герман Алексей Владимирович	Председатель Совета директоров
Братин Иван Николаевич	Члены Совета директоров
Сейидов Назим Камильевич	
Яворских Роман Владимирович	
Исаков Магомед Магомедалиевич	

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

Герман Алексей Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Основное место работы: член совета директоров ЗАО «РТК»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Братин Иван Николаевич

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Основное место работы: генеральный директор в ООО «Скайкол»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Сейидов Назим Камильевич

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Основное место работы: член совета директоров в ЗАО «РТК»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Яворских Роман Владимирович

Год рождения: 1990

Образование: высшее

Основное место работы: генеральный директор в ООО «МФЦ «НКЦ»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Исаков Магомед Магомедалиевич

Год рождения: 1989

Образование: высшее

Основное место работы: индивидуальный предприниматель

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

С 01.01.2015 по 28.12.2015 директором Общества являлся Гуляко Михаил Валерьевич.

Краткие биографические сведения:

Гуляко Михаил Валерьевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Основное место работы на 28.12.2015: директор в ЗАО «РТК»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

С 29.12.2015 по настоящее время директором Общества является Рогов Андрей Олегович.

Краткие биографические сведения:

Рогов Андрей Олегович

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Основное место работы: директор в ЗАО «РТК»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ЗАО «РТК» в течение отчетного года не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен. Информация не приводится

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В соответствии с п.10.4.4 устава ЗАО «РТК» установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.10.4.8 устава ЗАО «РТК» установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.10.4.22 избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.11.3.8 вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и

определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с п.12.6 устава ЗАО «РТК» принятие на работу и увольнение сотрудников, поощрение работников Общества, а также наложение на них взысканий относится к компетенции Директоров Общества.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом их квалификации и меры ответственности.

30.06.2015 г. единственным акционером ЗАО «РТК» было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере 750 000 рублей (включая НДФЛ), в том числе, 150 000 рублей каждому члену Совета директоров Общества.

Сведения о размере вознаграждения и компенсации, выплаченного членам Совета директоров ЗАО «РТК» в отчетном году:

Наименование показателя	2015 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	750 000 руб.
Заработная плата	0 руб.
Премии	0 руб.
Комиссионные	0 руб.
Компенсации	0 руб.
Иные виды вознаграждений	0 руб.
ИТОГО	750 000 руб.

Вознаграждение Директора ЗАО «РТК» соответствует его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности Общества, и выплачено в соответствии с трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен. Информация не приводится.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ЗАО «РТК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

ЗАО «РТК» следует отдельным принципам корпоративного управления, установленными Кодексом корпоративного управления, с целью повышения инвестиционной привлекательности Общества и также в целях повышения эффективности работы органов управления путем внедрения передовых стандартов корпоративного управления. Отдельные рекомендации Кодекса корпоративного

управления Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме в связи с тем, что Кодекс носит рекомендательный характер.

Общество будет рассматривать возможность соблюдения отдельных рекомендаций кодекса корпоративного управления полностью, а также возможность разработки и утверждения указанных в Кодексе документов и создания структурных подразделений, в случае возникновения производственной необходимости.