

Утвержден

Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»

Протокол от «20» июня 2010 года

Предварительно утвержден советом директором
Протокол № 20 (188) от «18» мая 2010

Открытое акционерное общество
«Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»
Место нахождения: 125445, Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. «Д»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам 2009 года

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (далее – «Фонд», «Общество») является первым и крупнейшим акционерным инвестиционным фондом, действующим на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

Исключительным предметом деятельности Фонда является инвестирование в имущество, определенное в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и указанное в инвестиционной декларации Фонда.

В состав активов Фонда могут входить:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
- имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- долговые инструменты;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «С» или «О», пятая буква – значение «R».

В целях настоящего отчета под долговыми инструментами понимаются:

- a) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от Фонда только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
- b) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- c) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- d) облигации иностранных Фондов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;
- e) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

Лица, обязанные по:

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паем паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

облигациям иностранных Фондов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, Фондами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

В состав активов Фонда могут входить земельные участки, иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации

Имущество, входящее в состав активов Фонда, должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Целями инвестиционной политики Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (далее – Фонд) являются увеличение (прирост) стоимости активов Фонда (имущества Фонда, предназначенного для инвестирования), получение дохода от инвестирования такого имущества в объекты, предусмотренные Инвестиционной декларацией.

Инвестиционной политикой Фонда является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их продажи и (или) сдачи их в аренду или субаренду.

При управлении активами Фонда Управляющая компания Фонда - ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» придерживается умеренно-рискованной стратегии. Это означает, что Управляющая компания стремится обеспечить Фонду стабильный доход в средне- и долгосрочной перспективе, основываясь на фундаментальных показателях рынка.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Фонд не имеет нематериальных активов.

Коммерческая Башня «Меридиан» представляет собой современный офис площадью 22 359,2 кв. м., открытую стоянку, рассчитанную на 273 парковочных места. В 2009 году почти 100 % вышеуказанной площади было сдано в аренду.

Доход от сдачи в аренду офисного здания Коммерческой Башни «Меридиан», принадлежащего Фонду на праве собственности и сдачи в субаренду земельного участка, прилегающего к этому зданию, составил в 2009 году 233,1 млн. руб.

Наиболее существенные доходы Фонда составили:

- 233,1 млн. руб. – доходы от сдачи в аренду офисного здания Коммерческой Башни «Меридиан», принадлежащего Фонду на праве собственности и сдачи в субаренду земельного участка, прилегающего к этому зданию;
- 71,4 млн.руб. - доход фонда, возникший в результате сдачи в мае 2009 года уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2007 год;
- 21,2 млн. руб. – общее увеличение рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда. Указанная переоценка произведена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету №19/02 «Учет финансовых вложений»;

Наиболее существенные Расходы Фонда составили:

- 37,7 млн.руб. – налоговые расходы (текущий налог на прибыль, налог на имущество);
- 36,7 млн. руб. – вознаграждение Управляющей компании Фонда

В 2008 году вознаграждение Управляющей компании Фонда составило 137,5 млн. руб. Величина вознаграждения Управляющей компании обусловлена управлением Фондом юридическим лицом – ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» (до 10.10.2008 года).

- 29,8 млн.руб. – убыток от реализации ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель Фонда;
- 14,4 млн.руб. - превышение затрат на обязательный выкуп собственных акций фонда над ценой их последующей продажи;
- 11,3 млн.руб. – затраты фонда на юридические, в том числе арбитражные и консультационные услуги. Такой размер расходов, в основном, обусловлен противоречивостью законодательства в вопросах, касающихся невостребованных акционерами дивидендов и участием общества в

судебном споре с ИФНС России №43 по г.Москве, выигранному в трех инстанциях, включая Федеральный арбитражный суд Московского округа;

- 9,1 млн. руб. – вознаграждение Специализированного Регистратора Фонда за ведение реестра акционеров Фонда и иные затраты на обслуживание акционеров. Величина затрат на обслуживание реестра акционеров и затрат на обслуживание акционеров, в том числе, на выплату дивидендов, обусловлена тем, что фонд является одним из крупнейших в России по числу акционеров акционерных обществ. Реестр акционеров Фонда на 31 декабря 2009 года содержал 2141049 лицевых счетов.

В 2008 году вознаграждение Специализированного Регистратора Фонда за ведение реестра акционеров Фонда и иные затраты на обслуживание акционеров составляли 20,9 млн. руб.

Сумма чистой прибыли Фонда по данным бухгалтерского учета составила за 2009 год 251 194 769 рублей 38 копеек.

4. Перспективы развития общества.

Ближайшие планы Фонда связаны с повышением эффективности управления объектом недвижимости, входящим в состав активов Фонда (коммерческий центр «Меридиан»), оптимизацией расходов, анализ договора аренды и его положений в условиях текущего финансового и экономического кризиса, когда вопросы реструктуризации имеющихся активов и снижение негативного влияния складывающейся рыночной ситуации выходят на первый план и отодвигают проблемы расширения и дальнейшего экстенсивного развития на последующие периоды.

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

| Данные о выплате дивидендов | Дивиденды по итогам | | | | | | Итого |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Начислено дивидендов на одну акцию | 0,30 | 0,18 | 0,24 | 0,7 | 0,07 | 0,25 | 0,50 |
| всего | 162 503 820,00 | 97 502 292,00 | 130 003 056,00 | 379 175 580,00 | 37 591 930,32 | 134 256 894,00 | 268 510 788,00 |
| Выплачено физ. лицам | 2 719 727,30 | 1 475 995,58 | 1 840 379,84 | 5 242 055,20 | 266 255,31 | 897 995,67 | 1 458 506,33 |
| из них | | | | | | | |
| с разбивкой по годам | | | | | | | |
| в 2001 году | 1 320 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в 2002 году | 280 233 | 698 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в 2003 году | 180 697 | 154 755 | 860 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в 2004 году | 272 642 | 201 657 | 382 505 | 3 413 700 | 0 | 0 | 0 |
| в 2005 году | 197 180 | 130 877 | 182 326 | 598 831 | 90 120 | 0 | 0 |
| в 2006 году | 301 180 | 185 403 | 269 443 | 796 477 | 87 426 | 566 393 | 0 |
| в 2007 году | 101 838 | 63 718 | 89 941 | 268 233 | 30 122 | 117 262 | 1 016 188 |
| в 2008 году | 65 438 | 40 630 | 56 114 | 164 751 | 47 533 | 174 575 | 360 461 |
| в 2009 году | 0 | 0 | 22 | 64 | 11 055 | 39 766 | 81 858 |
| с разбивкой по агентам | | | | | | | |
| Импэксбанк | 1 806 206 | 230 314 | 1 166 475 | 2 933 339 | 17 726 | 33 149 | 0 |
| ВБРР | 688 086 | 1 110 422 | 493 451 | 1 782 392 | 185 080 | 657 185 | 1 371 026 |
| Новый Регистратор | 0 | 0 | 22 | 64 | 10 739 | 38 804 | 79 563 |
| напрямую | 225 435 | 135 260 | 180 432 | 526 260 | 52 711 | 168 858 | 7 918 |
| Выплачено юр. лицам | 71 708 068,05 | 43 048 094,52 | 57 383 611,87 | 167 351 076,06 | 16 672 389,00 | 59 543 136,26 | 119 086 136,05 |
| Удержано налогов | 12 880 256,00 | 7 702 826,00 | 10 306 568,00 | 30 019 579,00 | 2 984 415,00 | 10 644 222,00 | 21 148 974,00 |
| Обязат-в списано в доход общества | 75 195 768,65 | 45 275 375,90 | 60 472 496,29 | 176 562 869,74 | 17 667 750,01 | 63 167 502,07 | 0,00 |
| Невыплаченные дивиденды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Правовые и нормативные риски.

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечить охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих деятельность Фонда. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

Часть доходов Фонда выражена в иностранной валюте, и, соответственно, изменения валютного регулирования могут повлиять на результаты деятельности Фонда. Однако, по нашему мнению, наметившаяся тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Фонда, связанных с последующими изменениями валютного законодательства.

Риск, связанный с расчетами по платежам.

Банковская система в России развита недостаточно, в связи с чем существует риск задержки платежей при переводе средств внутри страны. Управляющая компания прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, используя только самые надежные, по ее мнению, банки.

Отраслевые риски.

Фонд не может влиять на факторы, определяющие цены на ценные бумаги, недвижимости и иные активы, включение которых в состав имущества Фонда как инвестиционного фонда предусмотрено его Инвестиционной декларацией.

Владельцы ценных бумаг несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость ценных бумаг может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости ценных бумаг не означает, что такой рост продолжится и в будущем. Фонд не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости выпущенных им ценных бумаг.

Финансовые риски

Финансовый риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия, хотя ряд параметров финансового риска зависят от субъективных управленческих решений. Фонд может быть подвержен следующим финансовым рискам:

Риски, связанные с банковской системой.

Одним из основных видов рисков, присущих банковской системе (в том числе, и российской), является кредитный риск, обычно охватывающий такие риски, как прямой кредитный риск (риск некредитоспособности контрагента) и расчетный риск (риск операционных затруднений при поступлении денежных средств). Расчеты Фонда с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках осуществления своей деятельности, осуществляются посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ). Как результат, существуют риски, присущие как банковской системе в целом, так и конкретным кредитным учреждениям, непосредственно связанным с исполнением платежей. Эти риски состоят, как в увеличении сроков расчетов, так и в возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей. Для снижения данного риска Фонда будет осуществлять мониторинг финансового состояния кредитных организаций и контрагентов, а также, при необходимости, расширять круг банков-партнеров, прежде всего, за счет институтов, наименее пострадавших от текущего мирового финансового кризиса.

Инфляционный риск

Инфляционный риск представляет собой риск обесценения капитала и получаемых доходов с точки зрения покупательной способности быстрее, чем их рост, вследствие инфляционного обесценения денежных средств. Невозможно с уверенностью прогнозировать стабильность экономики и гарантировать отсутствие инфляционных процессов. В условиях инфляции Фонд может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной стоимости денег.

Для минимизации инфляционного риска Фонд осуществляет мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения издержек.

Валютные риски

Доходы Фонда, номинированные в валюте, подвержены рискам колебаний валютных курсов, которые могут оказать негативное влияние на результаты операций Фонда. Вместе с тем, остальные доходы Фонда номинированы в российских рублях, что позволяет минимизировать риск возможного изменения курса валют.

Фонд ведет мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютных курсов на результаты деятельности Фонда и при реализации неблагоприятной рыночной конъюнктуры Фонд может увеличивать долю активов, номинированных в иностранной валюте, для управления и снижения соответствующих рисков.

Процентные риски

Фонд не привлекает заемные средства для финансирования своей текущей деятельности, вследствие чего влияние процентных рисков на результаты деятельности Фонда может проявляться только в части снижения получаемого процентного дохода.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Фонд для снижения негативных последствий данного влияния будет в качестве основных мер использовать оптимизацию портфеля вложений – источников процентного дохода и увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Фонда.

7. **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2009 году не совершались.

8. **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2009 году не совершались.

9. **Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

В течение 2009 года состав Совета директоров Фонда менялся. Решением Годового собрания акционеров (протокол Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» от 04 июня 2009 года) прекратил свою работу следующий состав Совета директоров Фонда:

Белай Олег Викторович - Председатель Совета директоров, год рождения 1972.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

28.12.2005 - 01.09.2008 Финансовый директор ЗАО «ТРИНФИКО»

01.09.2008 - по настоящее время – Начальник отдела корпоративных финансов ЗАО «ТРИНФИКО»

Акциями Фонда не владеет.

Баланович Виталий Васильевич - год рождения 1971.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

15.09.2005 - 21.01.2008 начальник отдела управления пенсионными накоплениями ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

28.07.2008 - по настоящее время – Заместитель Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Акциями Фонда не владеет.

Демидов Денис Леонидович - год рождения 1973.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

12.08.2005 - по настоящее время - заместитель исполнительного директора Дирекции Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»

Акциями Фонда не владеет.

Гудков Павел Евгеньевич - год рождения 1961.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

10.01.2006 - 19.03.2007 - директор ООО «Фирма «Омега»

21.03.2007 – 26.09.2007 – заместитель руководителя департамента проектного финансирования Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»

26.09.2007 – по настоящее время

– заместитель руководителя Управления инвестиционных проектов инвестиционного департамента Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»

Акциями Фонда не владеет.

Зинковский Сергей Борисович – год рождения 1978.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

22.09.2008 – 29.09.2008 - старший консультант налогового отдела ЗАО «КПИМГ»

12.04.2003 - по настоящее время - адвокатский кабинет №308 Адвоката Зинковского С.Б.

Акциями Фонда не владеет.

Латыпов Урал Рафаилович - год рождения 1970.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

01.04.2004 - 02.05.2007 - руководитель группы менеджеров по работе с корпоративными клиентами отдела продаж подразделения системы управления и сервис для зданий ЗАО «Хонвелл»
02.05.2007 – 28.03.2008 – директор по продажам в России подразделения систем управления и сервиса для зданий ЗАО «Хонвелл»
01.04.2008 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Элематик»
Акциями Фонда не владеет.

Ковалев Сергей Иванович - год рождения 1970.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

10.09.2004 - 10.03.2008 - адвокат НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»
10.03.2008 - по настоящее время – Председатель коллегии адвокатов НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»
Акциями Фонда не владеет.

Кузнецов Александр Николаевич - год рождения 1971.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

11.04.2005-30.09.2006 - заместитель генерального директора ЗАО «Стратегия. Налоги и право»
01.11.2005 - 30.09.2006 - старший юрист ЗАО «Стратегия и Тринфиго. Юридические консультанты» (работа по совместительству)
01.10.2006 - 16.01.2008 - старший юрист ЗАО «Стратегия и Тринфиго. Юридические консультанты»
16.01.2008 - по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Стратегия и Тринфиго. Юридические консультанты»
Акциями Фонда не владеет.

Новоторцев Константин Анатольевич - год рождения 1969

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

22.02.2006 - 16.05.2006 - заместитель начальника Управления финансов и инвестиций Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
16.05.2006 - 04.06.2007 – начальник Управления активных операций Департамента управления активами Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
04.06.2007 – 06-11.2008 – заместитель руководителя Департамента управления активами Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
06-11.2008 - по настоящее время – руководитель Департамента управления активами Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
Акциями Фонда не владеет.

С 26 мая 2009 года в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (протокол Годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» от 04 июня 2009 года) состав Совета директоров Фонда изменился:

Белай Олег Викторович - Председатель Совета директоров, год рождения 1972.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

28.12.2005 - 01.09.2008 - Финансовый директор ЗАО «ТРИНФИКО»
01.09.2008 - по настоящее время – Начальник отдела корпоративных финансов ЗАО «ТРИНФИКО»
Акциями Фонда не владеет.

Баланович Виталий Васильевич - год рождения 1971.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

15.09.2005 - 21.01.2008 начальник отдела управления пенсионными накоплениями ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

28.07.2008 - по настоящее время – Заместитель Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Акциями Фонда не владеет.

Демидов Денис Леонидович - год рождения 1973.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

12.08.2005 - по настоящее время - заместитель исполнительного директора Дирекции Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»

Акциями Фонда не владеет.

Гудков Павел Евгеньевич - год рождения 1961.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

10.01.2006 - 19.03.2007 директор ООО «Фирма «Омега»

21.03.2007 – 26.09.2007

– заместитель руководителя департамента проектного финансирования Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»

26.09.2007 – по настоящее время

– заместитель руководителя Управления инвестиционных проектов инвестиционного департамента Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»

Акциями Фонда не владеет.

Зинковский Сергей Борисович – год рождения 1978.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

22.09.2008 – 29.09.2008 - старший консультант налогового отдела ЗАО «КПМГ»

12.04.2003 - по настоящее время - адвокатский кабинет №308 Адвоката Зинковского С.Б.

Акциями Фонда не владеет.

Латыпов Урал Рафаилович - год рождения 1970.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

01.04.2004 - 02.05.2007 - руководитель группы менеджеров по работе с корпоративными клиентами отдела продаж подразделения системы управления и сервис для зданий ЗАО «Хонвелл»

02.05.2007 – 28.03.2008 – директор по продажам в России подразделения систем управления и сервиса для зданий ЗАО «Хонвелл»

01.04.2008 – по настоящее время – Генеральный директор ООО «Элематик»

Акциями Фонда не владеет.

Ковалев Сергей Иванович - год рождения 1970.

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

10.09.2004 - 10.03.2008 - адвокат НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»

10.03.2008 - по настоящее время – Председатель коллегии адвокатов НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»

Акциями Фонда не владеет.

Новоторцев Константин Анатольевич - год рождения 1969

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

22.02.2006 - 16.05.2006 заместитель начальника Управления финансов и инвестиций
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
16.05.2006 - 04.06.2007 – начальник Управления активных операций Департамента управления активами
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
04.06.2007 – 06-11.2008 – заместитель руководителя Департамента управления активами
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
06-11.2008 - по настоящее время – руководитель Департамента управления активами
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
Акциями Фонда не владеет.

Сукманов Дмитрий Викторович

Год рождения: 1968

сведения об образовании: Высшее

Сведения о трудовой деятельности по основному месту работы:

24.02.09г. - наст. время Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Руководитель Инвестиционного департамента
26.07.06г. -07.11.08г. ОАО "НОМОС-БАНК" Советник Президента Банка
22.07.04г.-07.07.06г. ЗАО "Объединенная депозитарная компания" Первый заместитель
Генерального директора
Акциями Фонда не владеет.

10. **Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Фонда и членах коллегиального исполнительного органа (Совета директоров) Фонда, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

В соответствии с Федеральным Законом "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 г. №156-ФЗ (п.3 ст.3), ст. 11 Устава Фонда и на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 функции единоличного исполнительного органа Фонда осуществляются управляющей компанией - Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».

Единоличный исполнительный орган управляющей компании – Генеральный директор управляющей компании:

Приходько Алексей Алексеевич, год рождения 1968.

Компания имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00216, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 12 мая 2005 года сроком на 5 лет.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» акциями Фонда не владеет.

11. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Фонда, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В соответствии с Федеральным Законом "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 г. №156-ФЗ (п.1 ст.41) вознаграждения Управляющей компании выплачивается за счет активов Фонда, и его сумма не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008, заключенным Фондом с Управляющей компанией, вознаграждение управляющей компании составляет 1,5% от средней годовой стоимости чистых активов Фонда плюс НДС.


За 2009 год размер вознаграждение ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» составило 36 765 166,95 руб.

В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров от 26 мая 2009 года (Протокол от 04.06.09г.) каждому члену Совета директоров Фонда за исполнение им своих обязанностей выплачивается вознаграждение за период с 26 мая 2009 года до следующего Общего годового собрания акционеров. Общий размер вознаграждения составляет 750 000 руб. каждому члену Совета директоров при условии его участия во всех заседаниях Совета директоров с даты проведения указанного годового собрания до следующего общего годового собрания акционеров Общества. Данная сумма уменьшается пропорционально количеству тех заседаний, в которых члены совета директоров не участвовали.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс (Свод правил) корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49), применяется Фондом в рамках требований законодательства РФ и локальных нормативных документов Фонда.


Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией Фонда:

Председатель ревизионной комиссии:  А.А. Воронков

Генеральный директор ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган
Открытого акционерного общества
«Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»)

Главный бухгалтер ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган
Открытого акционерного общества
«Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»)



 Щепилова О.А.

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
13 ЛИСТ(ОВ)

ГЕН. ДИРЕКТОР
ПРИХОДЬ А.А./

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЩЕПИЛОВА С.А.

