



Закрывое акционерное общество  
**«РЕЗЕРВНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Предварительно утвержден  
Советом директоров ЗАО «РТК»  
(Протокол № 0114СД от «23» мая 2014 г.)

Утвержден Решением  
Единственного акционера ЗАО «РТК»  
(Решение № 6/н от «30» июня 2014 г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РЕЗЕРВНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ»  
за 2013 год

Директор  
ЗАО «РТК»

Гуляко М.В.

Главный бухгалтер  
ЗАО «РТК»

Гуляко М.В.

Москва, 2014



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация об акционерном обществе .....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли .....	3
2.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	3
2.1.1. Проект «Ледовый дворец» .....	4
2.1.2. Проект «Обращение с отходами» .....	7
2.1.3. Облигации .....	7
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	8
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	8
5. Перспективы развития акционерного общества .....	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	9
8. Информация о сделках, совершенных акционерным обществом в 2013 году .....	12
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества .....	12
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества .....	14
11. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления .....	14
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения .....	14

## 1. Общая информация об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РТК».**

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

Адрес страницы в сети «Интернет» - **www.trustrezerv.ru**

Адрес страницы общества на сайте информационного агентства «Интерфакс» - **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.

Устав Общества в последней редакции утвержден решением единственного акционера ЗАО «РТК» от 31.01.2012 г., зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 1057746547594 от 09.02.2012 г.

Общество состоит на налоговом учете в ИФНС № 9 по г. Москве в соответствии со свидетельством от 09.02.2012 г. Идентификационный номер налогоплательщика: 7710578825. КПП налогоплательщика: 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. Все акции размещены и оплачены, на балансе ЗАО «РТК» собственных акций нет.

Общество филиалов и представительств не имеет.

100% уставного капитала принадлежит единственному акционеру Общества - ОАО «Регионинвестпром».

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

### 2.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной деятельностью Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» (далее – ЗАО «РТК», Компания, Эмитент, Общество) является инвестирование в различные инфраструктурные проекты. Компания осуществляет прямые инвестиции в инфраструктурные проекты на территории Российской Федерации, удовлетворяющие следующим условиям:

#### Надежность

- долгосрочное закрепление тарифов через концессионные соглашения;
- гарантии компаний/банков, входящих в топ-30;
- высокое качество потребителей/заказчиков (государство, крупнейшие компании, доказанный спрос со стороны 3-х лиц);
- высокое качество партнеров – ведущие российские или мировые компании, имеющие существенный опыт в реализации подобных проектов;
- низкая конкуренция в сфере реализации проекта на период его выхода на окупаемость;
- наличие в проекте профессионального со-инвестора.

### **Масштабность и масштабируемость**

- проекты с минимальным совокупным объемом инвестиций – 500 млн. руб.;
- масштабируемость проекта до объема в 3-5 млрд. руб. в ближайшие 5 лет.

### **Финансовые потоки**

- проект обеспечивает годовую доходность на уровне не ниже – инфляция плюс 3%;
- проект начинает генерировать постоянный годовой денежный поток на инвестированный капитал не позднее чем через 2 года после начала финансирования.

### **Возможность выхода**

- проект предполагает конечные сроки реализации – не менее 5 лет;
- проект с высокой степенью вероятности может быть продан стратегическому или финансовому инвестору.

#### **2.1.1. Проект «Ледовый дворец»**

В 2013 году Эмитент принял участие в финансировании проекта ЗАО «Волга-спорт», направленного на реализацию Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом. Для целей привлечения средств для реализации концессионного соглашения по строительству "Ледового дворца" в г. Ульяновск ЗАО «Волга-Спорт» были размещены облигации, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 4139-й (Четыре тысячи сто тридцать девятый) день с даты начала размещения. 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.

О начале строительства Ледового дворца в г. Ульяновске было объявлено 11 июля 2012 г. К осени 2012 г., когда ЗАО «РТК» начало финансирование строительства объекта, близилась к завершению лишь 1-я стадия строительства – подготовка фундамента.

В течение всего 2013 г. велось активное строительство объекта, и уже к концу года основные работы были завершены.



январь 2013 г.



январь 2013 г.



январь 2013 г.



апрель 2013 г.



апрель 2013 г.



апрель 2013 г.



сентябрь 2013 г.



сентябрь 2013 г.



сентябрь 2013 г.



декабрь 2013 г.

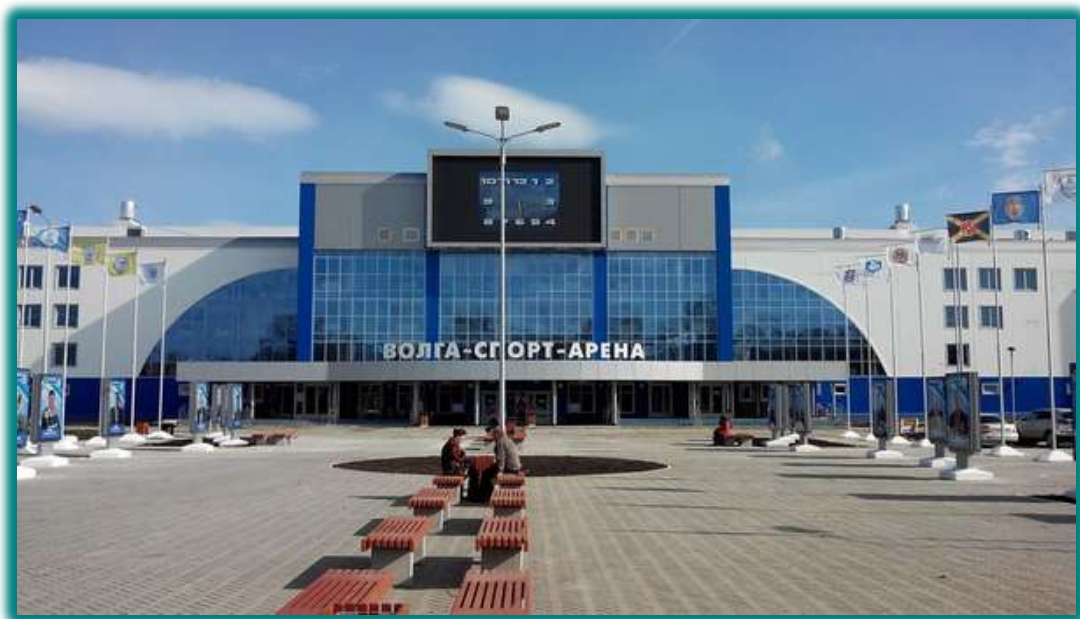


декабрь 2013 г.



декабрь 2013 г.

В I кв. 2014 г. были завершены последние отделочные работы, и официальное открытие Ледового дворца "Волга-Спорт-Арена" состоялось 1 апреля 2014 г.



Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» общей площадью 3600 м2 включает в себя:

- 5000 зрительских мест;
- игровое поле 100 x 60 метров;
- 4 беговые дорожки по 200 метров;
- 6 беговых дорожек по 60 метров;
- дорожка и яма для прыжков в длину;
- место для прыжков в высоту (включая прыжок с шестом);
- тренажерный зал, раздевалки.



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. «Волга-Спорт-Арена» является официальной тренировочной базой хоккейной команды «Волга» и местом проведения финала первенства России по хоккею с мячом среди молодёжи 1996 года рождения.

В связи с окончанием активной стадии строительства объекта и в целях аккумулирования ресурсов для реализации пула потенциальных проектов ЗАО «РТК» приступило к завершающей стадии – выходу из проекта. В 1 квартале 2014 г. часть инвестированных средств Эмитента была возвращена путем перепродажи облигаций ЗАО «Волга-Спорт» портфельным инвесторам.

### **2.1.2. Проект «Обращение с отходами»**

В течение 2012-2013 годов ЗАО «РТК» инвестировало в проекты ЗАО «Управление отходами», направленные на реализацию Концессионных соглашений по строительству и эксплуатации мусороперерабатывающих комплексов и полигонов для утилизации ТБО в различных регионах. На конец первого квартала 2014 г в работе находятся 8 региональных подпроектов: Нижегородская область – 2 объекта, Саратовская область – 3 объекта, Мурманская область, Архангельская область, Республика Чувашия.

Частично финансируемые Эмитентом объекты ЗАО «Управление отходами», расположенные в Нижегородской области, находятся на стадии реализации: первый объект запущен в феврале 2013 г. в г. Городец, эксплуатация объекта осуществляется в плановом режиме; второй объект в г. Балахна находится в стадии строительства, плановые сроки запуска – июнь 2014 г.

ЗАО «Управление отходами» подписаны Концессионные соглашения с администрациями Саратовской, Мурманской и Архангельской областей. В I кв. 2014 г. была начата работа по проектированию объектов в указанных регионах, Эмитент рассматривает возможность начала финансирования строительства объектов начиная со 2 квартала 2014 года путем приобретения облигаций ЗАО «Управление отходами».

Концессионное соглашение с Республикой Чувашией находится в стадии подписания, в настоящее время проводится активная предпроектная работа.

### **2.1.3. Облигации**

28 октября 2013 года состоялось погашение и выплата купона по облигационному займу ЗАО «РТК» объемом 300 млн. рублей (гос. регистрационный номер 4-01-55811-Н от 27.09.2011) со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. Общий размер купонного дохода, выплаченного по облигациям выпуска, составил 53 853 000 (Пятьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят

три тысячи) рублей. Эмитент выполнил свои обязательства в полном объеме и установленный срок.

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

В 2013 г. Общество осуществляло финансовую деятельность, а именно:

- 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, процентов;
- выдача процентных займов;
- торговые операции ценными бумагами третьих лиц.

Выручка ЗАО «РТК» по итогам 2013 года возросла по сравнению с 2012 годом на 19 % и составила 26, 6 млрд. руб., чистая прибыль ЗАО «РТК» по итогам 2013 года составила 1,8 млн. рублей, что на 70% ниже, чем в 2012 году, в связи с привлечением эмитентом в отчетном периоде большего объема заемных средств и начисленных в связи с этим процентов к уплате.

Наиболее значимым результатом деятельности ЗАО «РТК» в 2013 г. стала успешная реализация инвестиционного проекта по строительству Ледового дворца в г. Ульяновск. Компания инвестировала в строительство объекта 1,9 млрд. руб. в конце 2012 г., в течение всего 2013 г. ЗАО «РТК» осуществляло контроль за ходом строительства и целевым использованием инвестированных денежных средств. На сегодняшний день объект успешно функционирует, и Эмитент смог высвободить часть инвестированных средств для реализации новых проектов путем перепродажи активов портфельным инвесторам.

Оценить результаты деятельности Эмитента в 2013 г. можно как удовлетворительные. В ближайшей перспективе эмитент планирует существенно развить свою деятельность, что будет способствовать улучшению его финансовых показателей.

### **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Информацию об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении представить не представляется возможным, 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.

### **5. Перспективы развития акционерного общества**

Компания будет продолжать искать новые инвестиционные возможности для размещения своего капитала.

Основными источниками будущих доходов ЗАО «РТК» будут являться:

1. Доходы от инвестирования средств в инфраструктурные проекты/компании на территории РФ в виде дивидендов или процентов по займам, а также доходы от продажи долей в данных проектах в будущем.

2. Доходы от операций с ценными бумагами при временном размещении свободных денежных средств.
3. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

В своей инвестиционной политике Компания будет продолжать придерживаться принципа минимизации рисков на всех этапах жизни инвестиционных проектов и обеспечения стабильного денежного потока. Поэтому особый инвестиционный интерес для компании представляют проекты в различных отраслях российской экономики в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на базе концессионных соглашений с регионами России.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в отчетном году эмитентом не принималось.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

### **Отраслевые риски**

Поскольку основным направлением деятельности Эмитента являются инвестиции в проекты, связанные с реальными секторами экономики, то данная деятельность тесно связана с состоянием и развитием экономики РФ в целом.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства являются:

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и в мире;
- изменение законодательства, регулирующего отрасли, в которых осуществляют свою деятельность компании, в которые осуществлены инвестиции эмитента;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшения состояния реального сектора экономики, в ценные бумаги которых планирует осуществлять вложение Эмитент.

Для снижения возможных негативных последствий от указанных рисков Эмитент:

- 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,
- в случае необходимости может пересмотреть норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по облигациям,
- осуществляет диверсификацию своих инвестиций,
- осуществляет оперативный контроль за деятельностью компаний, в которые произведены инвестиции.

Возникновение рисков так же связано с невозможностью Эмитента найти инвестиционные проекты надлежащего качества и с достаточной потребностью в инвестициях. На российском рынке работает большое число фондов прямых инвестиций, которые могут составить Эмитенту серьезную конкуренцию. Эмитент в полной мере осознает наличие данного риска и предпринимает следующие меры по его снижению:

- сотрудничает с региональными и муниципальными властями РФ в области совместной реализации инвестиционных проектов;

- выстраивает партнерские отношения с банками, инвестиционными компаниями, фондами и т.п. с целью совместного инвестирования в качественные проекты;
- имеет несколько команд по поиску и подготовке инвестиционных проектов.

## **Страновые и региональные риски**

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, являются рисками, связанными с Российской Федерацией.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, заключаются в том, что изменения политической и экономической ситуации в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по размещенным и размещаемым ценным бумагам.

В своих оценках страновых и региональных рисков Эмитент активно использует мнения авторитетных международных рейтинговых агентств.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, однако аналитики данных агентств опасаются продолжения оттока капитала из страны и дальнейшего замедления экономического роста в России, в том числе из-за сложной геополитической ситуации между Россией и Украиной.

Рейтинговое агентство Standard&Poor's в апреле 2014 г. понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с «BBB» до «BBB-» (прогноз «негативный»). S&P объяснило снижение кредитного рейтинга России оттоком капитала из страны в первом квартале 2014 г. и сокращением возможностей по привлечению финансирования на внешних финансовых рынках. По версии рейтингового агентства Fitch рейтинг остался прежний – «BBB», однако прогноз снизился со «стабильного» на «негативный». Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов.

Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- экономическая и социальная нестабильность.
- политическая и государственная нестабильность.
- недостаточная развитость российской банковской системы.
- несоответствие инфраструктуры Российской Федерации современным требованиям.
- колебания в мировой экономике.

В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Москва. Москва является центром финансовой и инвестиционной деятельности в стране. Москва является политически и экономически стабильным регионом. По мнению Эмитента, сложившаяся тенденция развития региона будет оказывать положительное влияние как на экономику страны в целом, так и на финансовое положение самого Эмитента.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Деятельность Эмитента подвержена следующим макроэкономическим рискам:

- замедление или прекращение экономического роста;
- экономический кризис;
- инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения.

### **Финансовые риски**

Повышение процентных ставок (особенно процентных ставок по банковским кредитам и по рублевым инструментам с фиксированной процентной ставкой) неблагоприятно скажется на деятельности Эмитента. Эмитент полагает, что вероятность существенного увеличения ставок в среднесрочной перспективе достаточно высока.

Эмитент подвержен риску курса обмена иностранных валют наряду с остальными участниками рынка.

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не зависят от изменения валютного курса.

Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает влияние инфляция. Рост инфляции в Российской Федерации приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента адекватного увеличения ставок купонов.

В течение периода активного экономического роста в 2006-2008 гг. инфляция демонстрировала тенденцию к росту: в 2006 году индекс потребительской инфляции составил 9,0%, в 2007 году – 11,9%. Основными причинами такой динамики стал приток иностранных инвестиций и, как следствие, избыточная рублевая ликвидность. Во второй половине 2008 года массовые продажи рублевых активов вызвали, помимо обвала фондовых рынков и резкого сокращения объемов кредитования, значительное ослабление рубля и, как следствие, высокую инфляцию – 13,3%. Вторая половина 2009 года прошла под знаком восстановления финансовых рынков, ростом цен на сырье и постепенным укреплением рубля. Вкупе с низкой потребительской активностью эти факторы привели к замедлению роста цен на потребительские товары: инфляция составила 8,8% по итогам 2009 года и 8,8% по итогам 2010 года, 6,1% по итогам 2011 года, 6,6% - за 2012 год. По итогам 2013 года инфляция в РФ составила 6,5% и практически осталась на том же уровне, что в 2012 году (6,6%), превысив официальный прогноз властей в 5-6%.

Во второй половине 2013 г. началось ослабление рубля, которое резко ускорилось в первом квартале 2014 г. сначала под влиянием оттока мирового капитала с развивающихся рынков и разочаровывающих статистических данных по российской экономике за 2013 г., а потом из-за российско-украинского конфликта. Резкое падение рубля в свою очередь привело к ускорению роста инфляции в марте-апреле 2014 г. (по сравнению с предыдущим годом). Однако, по мнению экспертов, потенциал годового ускорения инфляции уже практически исчерпан и во втором полугодии ожидается замедление роста цен. Прогноз Минэкономразвития по инфляции за 2014 г. составляет 6%.

Однако продолжающаяся нестабильность на Украине и ужесточение санкций к России могут возобновить ослабление рубля и рост инфляции, на что ЦБ скорее всего будет реагировать ужесточением монетарной политики.

По мнению Эмитента, уровень инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств по ценным бумагам составляет 25-30% в год.

## **8. Информация о сделках, совершенных акционерным обществом в 2013 году**

### **8.1. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В отчетном году Эмитентом 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.

### **8.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность**

В отчетном году Эмитентом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность.

## **9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

Состав Совета директоров Общества с 08.11.2012 года по настоящее время:

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**

Председатель Совета директоров ЗАО «РТК»

Год рождения: 1968

С августа 2006 г. по март 2008 г. работал в Обществе с ограниченной ответственностью "Творческое объединение Ред Медиа". В период с июня 2012 г. по ноябрь 2012 г. являлся Директором ЗАО «РТК», с июня 2012 г. - 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**

Директор, член Совета директоров ЗАО «РТК»

Год рождения: 1976

С декабря 2005 г. по март 2010 г. работал в Закрытом акционерном обществе "ТЕНЕКС-Сервис" в должности Генерального директора. С октября 2010 г. работает в Закрытом акционерном обществе "АВАНГАРД-Финанс" в должности Генерального директора. С ноября 2012 г. - директор ЗАО «РТК», член Совета директоров.

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**

Член Совета директоров ЗАО «РТК»

Год рождения: 1982

Окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент». С марта по ноябрь 2009г. работал Директором по производственному планированию в Обществе с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр Энерго". С декабря 2009 г. по май 2011 г. занимал должность Первого заместителя - директора по экономике филиала «Инженерный центр Сети» Открытого акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС». С июня 2011г. - директор по экономике и финансам в Обществе с ограниченной ответственностью «Электросетевая строительная компания». С июня 2012 г. - 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.

### **Степанов Дмитрий Васильевич**

Член Совета директоров ЗАО «РТК»

Год рождения: 1964

Окончил Московское Высшее Техническое Училище им. Н.Э.Баумана. С 1999 г. по настоящее время является Генеральным директором Закрытого акционерного общества "Производственное предприятие по ремонту энергетического оборудования промышленных объектов". С июня 2013 г. по настоящее время является Генеральным директором Открытого акционерного общества "Энергоцентр". С июня 2012 г. - 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.

### **Василюк Андрей Николаевич**

Член Совета директоров ЗАО «РТК»

Год рождения: 1979

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет. С июля 2005 г. по июнь 2012 г. был Руководителем проектного офиса в Обществе с ограниченной ответственностью "СИБУР". С июня 2012г. Начальник управления МТО Открытого акционерного общества "Воронежский синтетический каучук". С июня 2012 г. - 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.

## **10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества**

На дату окончания отчетного года Директором Общества является Гуляко Михаил Валерьевич (утвержден решением единственного акционера ОАО «Регионинвестпром» от 31.10.2013 г.).

### **Краткие биографические сведения:**

Гуляко Михаил Валерьевич

Год рождения: 1976

С декабря 2005 г. по март 2010 г. работал в Закрытом акционерном обществе "ТЕНЕКС-Сервис" в должности Генерального директора. С октября 2010 г. работает в Закрытом акционерном обществе "АВАНГАРД-Финанс" в должности Генерального директора. С ноября 2012 г. - директор ЗАО «РТК», член Совета директоров.

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.

## **11. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления**

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

В соответствии с действующей редакцией Устава Общества вопрос об установлении размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

28 июня 2013 года было принято решение единственного акционера ЗАО «РТК» о выплате вознаграждения членам Совета директоров (включая лиц, входящих в состав Совета директоров до 08.11.2012) в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Вознаграждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, соответствует его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности Общества, и выплачено в соответствии с трудовым договором.

## **12. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

В Уставе и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	п. 10.24 Устава ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 24.05.2012
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	соблюдается	п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах»
3	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	п. 10.34 Устава ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 24.05.2012. ЗАО «РТК» осуществляет ведение реестра акционеров самостоятельно.
<b>Совет директоров</b>			
4	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	п. 12.11 Устава ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 24.05.2012.
5	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	В составе членов Совета директоров, избранного и работающего в течение 2012 года, независимыми директорами являются: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Безбородов А.Д.</li> <li>2. Степанов Д.В.</li> <li>3. Василюк А.Н.</li> </ol>

6	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	В составе Совета директоров нет лиц, которые привлекались к ответственности за указанные нарушения.
7	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют директора, являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органов управления или работниками юридических лиц, конкурирующих с Обществом.
8	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.11.9 Устава ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 24.05.2012.
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	п.6.3, п.6.4 Положения о Совете директоров ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 01.06.2012.
10	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	соблюдается	п. 13.5 Устава ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 24.05.2012; п.6.6 Положения о Совете директоров ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 01.06.2012; п. 4.6 Положения об инсайдерской информации ЗАО «РТК», утвержденного Советом директоров ЗАО «РТК», Протокол № 0112СД от 08.06.2012.

11	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	пп. 11.14-11.20 Устава ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 24.05.2012; гл. 7 Положения о Совете директоров ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 01.06.2012.
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов 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	соблюдается (частично)	п. 6.1 Положения о Совете директоров ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 01.06.2012.
13	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	ст. 1.2., пп. 2.5 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ЗАО «РТК», утвержденного Советом директоров ЗАО «РТК», Протокол № 0112СД от 08.06.2012.
14	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	соблюдается	В составе комитета Совета директоров по аудиту, избранного и работающего в течение 2012, 2013 года, входят только независимые директора:  1. Безбородов А.Д. 2. Степанов Д.В. 3. Василюк А.Н.
15	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	Председателем Комитета Совета директоров по аудиту является независимый директор Безбородов А.Д.
16	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	соблюдается (частично)	п. 3.3 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ЗАО «РТК», утвержденного Советом директоров ЗАО «РТК», Протокол № 0112СД от 08.06.2012.

17	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается (частично)	Положения о комитете по аудиту Совета директоров ЗАО «РТК», утвержденного Советом директоров ЗАО «РТК».
<b>Исполнительные органы</b>			
18	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Директора Общества не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. Уставом Общества Правление не предусмотрено.
19	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	соблюдается	Директор Общества не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или самоуправления, к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Уставом Общества Правление не предусмотрено.
20	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	соблюдается (частично)	Положение об использовании конфиденциальной и служебной информации не утверждено.  В договоре с Директором ЗАО «РТК» предусмотрена ответственность за причинение Обществу материального ущерба.

<b>Существенные корпоративные действия</b>			
<b>Раскрытие информации</b>			
21	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет <a href="http://www.trustrezerv.ru/">http://www.trustrezerv.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934</a>
22	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	соблюдается	Положение об инсайдерской информации ЗАО «РТК», утвержденное Советом директоров ЗАО «РТК», Протокол № 0112СД от 08.06.2012.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
23	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	п. 14 Устава ЗАО «РТК», утвержденного решением Единственного акционера ЗАО «РТК» от 24.05.2012;  п.2 Положения о внутреннем контроле ЗАО «РТК», утвержденном Советом директоров ЗАО «РТК», Протокол № 0112СД от 08.06.2012.
24	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	В Обществе функционирует Отдел внутреннего аудита
25	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	соблюдается	В Отделе внутреннего аудита указанные лица отсутствуют.

	в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
26	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	соблюдается	В Отделе внутреннего аудита указанные лица отсутствуют.
27	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	соблюдается	п. 5.1 Положения об отделе внутреннего аудита, утвержденное Директором ЗАО «РТК» (Приказ № 2012-7 от 08.06.2012).
28	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается	п. 2.3, 5.9, 5.10 Положения о внутреннем контроле ЗАО «РТК», утвержденном Советом директоров ЗАО «РТК», Протокол № 0112СД от 08.06.2012.
29	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	п. 1.2.2, п.3.1.3 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ЗАО «РТК», утвержденного Советом директоров ЗАО «РТК», Протокол № 0112СД от 08.06.2012.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) Общество осуществляет раскрытие информации о своих ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной деятельности в объемах, соответствующих требованиям к раскрытию информации акционерными обществами. Информация раскрывается в форме ежеквартальных и годовых отчетов, сообщений о существенных фактах, бухгалтерской отчетности по российским и международным стандартам и др. Раскрытие информации осуществляется Обществом на корпоративном сайте <http://www.trustrezerv.ru/>, а также в ленте новостей <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934>

Облигации Общества включены в высший котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ». В соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» Общество ежеквартально подтверждает соответствие нормам корпоративного поведения.