

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Росинфокоминвест»
протокол от 29 мая 2014 г. № 2

УТВЕРЖДЕН
решением Министерства
связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 30 июня 2014 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ЗА 2013 ГОД**

I. МИССИЯ ФОНДА (ОБЩЕСТВА)

Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (сокращенное фирменное наименование - ОАО «Росинфокоминвест») создано в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476 «О создании открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 147) (далее – постановление Правительства).

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА (ОБЩЕСТВА)

Исключительным предметом деятельности открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (далее также именуется – Фонд (Общество)) является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и указанные в инвестиционной декларации Фонда (Общества).

Направление инвестирования – организации отрасли информационно-коммуникационных технологий.

К преимущественным направлениям инвестирования в соответствии с инвестиционной декларацией ОАО «Росинфокоминвест» относятся ценные бумаги организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий, ведущих деятельность по следующим направлениям: проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание образцов новой техники, создание новых технологий, создание программного обеспечения, создание новых услуг в сфере приема, обработки, анализа и передачи информации.

II. О ФОНДЕ (ОБЩЕСТВЕ)

Полное фирменное название

Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий».

Адрес места нахождения, почтовый адрес, контактная информация:

125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7.

Телефон/факс: (499) 504-2221

www.rosinfocominvest.ru, e-mail: info@rosinfocominvest.ru

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Дата государственной регистрации - 19 октября 2007 года. Основной государственный регистрационный номер - 1077761509759.

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата постановки на учет в налоговом органе - 19 октября 2007 года. Присвоен ИНН/КПП - 7710692969/771001001.

Информация об уставном капитале Фонда (Общества)

Размер уставного капитала (в руб.) – 1 450000000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Общее количество акций, на которые разделен уставный капитал – 1 450000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Количество акций и номинальная стоимость каждой категории и типа акций, акции, зачисленные на баланс (количество, категории, тип) – 1 450000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Наличие не полностью оплаченных размещенных акций (количество, категория, тип) – нет в наличии.

Государственный регистрационный номер выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий», размещенных путем приобретения единственным учредителем акционерного общества - 1-01- 55328-Е от 18 декабря 2007 г. Выпуск осуществлен в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-392/пз-и от 18 декабря 2007 г.

Наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий».

Адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7.

Информация об акционерах Фонда (Общества)

Сто процентов акций ОАО «Росинфокоминвест» находятся в федеральной собственности.

Права акционера от лица Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства осуществляет Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Единственный акционер).

Информация об управляющей компании Фонда (Общества)

Доверительное управление инвестиционными резервами ОАО «Росинфокоминвест» осуществляет Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (ЗАО «Лидер», Управляющая компания).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00094 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17.12.2002.

Адрес места нахождения и почтовый адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Информация о специализированном депозитарии Фонда (Общества)

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (ООО «СДК «Гарант») - учет и хранение имущества, принадлежащего Фонду (Обществу) контроль за соблюдением управляющей компанией Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных действующих нормативно правовых актов Российской Федерации, положений инвестиционной декларации и устава Фонда (Общества), договора доверительного управления Фонда (Общества) с Управляющей компанией и распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда (Общества).

Лицензия № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами и лицензии на осуществление депозитарной деятельности № 177-06414-000100 от 26 сентября 2003 года, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Адрес места нахождения и почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.

Информация об аудиторе Фонда (Общества)

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 77 № 015310148, выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 46 по г. Москве 01.07.2013.).

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" на основании свидетельства № 9995, выданного 14.08.2013.

Адрес места нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6.

Информация об аффилированных лицах Фонда (Общества)
(по состоянию на 31.12.2013)

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале %	Доля принадлежащих акций, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Вагапов Эльдар Рстамович	Российская Федерация	Председатель Совета директоров	28.06.2013	-	-
2	Галицкий Александр Владимирович	Российская Федерация	Член Совета директоров	28.06.2013	-	-
3	Пак Олег Борисович	Российская Федерация	Член Совета директоров	28.06.2013	-	-
4	Разроев Элдар Али	Российская Федерация	Член Совета директоров	28.06.2013		
5	Свердлов Денис Львович	Российская Федерация	Член Совета директоров	28.06.2013	-	-
6	Шмулевич Марк Михайлович	Российская Федерация	Член Совета директоров	28.06.2013	-	-
7	Кирилина Ираида Анатольевна	Российская Федерация	Генеральный директор	21.09.2012	-	-

Среднесписочная численность сотрудников – 4 человека.

Основание деятельности

Фонд (Общество) осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476 «О создании открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 147);

- Устав ОАО «Росинфокоминвест» (утвержден решением общего собрания акционеров - приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.05.2010 «Об утверждении устава открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» в новой редакции № 1»);

- Инвестиционная декларация ОАО «Росинфокоминвест» (утверждена Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2012 «Об утверждении инвестиционной декларации открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий»);

- Договор доверительного управления средствами инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда от 30 декабря 2011 г., (заключен на основании решения Совета директоров ОАО «Росинфокоминвест» от 30 декабря 2011 г.);

- Договор об оказании услуг специализированного депозитария акционерному инвестиционному фонду и управляющей компании в отношении средств инвестиционных резервов от 30 декабря 2011 г., (заключен на основании решения Совета директоров ОАО «Росинфокоминвест» от 30 декабря 2011 г.)

ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Май 2013 г.

Совет директоров Фонда (Общества) на основании директивы Единственного акционера принял решение о заключении дополнительного соглашения к договору доверительного управления инвестиционными резервами ОАО «Росинфокоминвест» с Управляющей компанией, содержащего инвестиционную стратегию Фонда (Общества), уточненную в интересах акционера для повышения эффективности с позиции развития российской отрасли информационно-коммуникационных технологий инвестиций в ценные бумаги компаний, относящихся к отрасли информационно-коммуникационных технологий, акции которых не допущены к торгам на фондовом рынке.

Основной вектор новой стратегии - поддержка малых инновационных компаний отрасли совместно с профессиональными партнерами, которые отбираются Управляющей компанией по критериям, определяющим профессионализм и уровень инвестиционного опыта партнеров и качество предлагаемых ими к со-инвестированию проектов, установленным советом директоров Фонда (Общества) в рамках договора доверительного управления.

Во втором полугодии 2013 года Управляющая компания осуществляла отбор партнеров в соответствии с новой стратегией инвестирования.

В 2013 году инвестиционная деятельность в инновационные компании (проекты) отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Управляющей компанией не осуществлялась.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Основными факторами риска для ОАО «Росинфокоминвест» являются следующие.

Сложности обеспечения деятельности ОАО «Росинфокоминвест», в том числе сложности достаточного и корректного регулирования отношений Фонда (Общества) и управляющей компании Фонда (Общества) договором доверительного управления инвестиционными резервами Фонда (Общества), в связи с не урегулированием действующим законодательством Российской Федерации деятельности акционерных инвестиционных фондов и с учетом того, что деятельность ОАО «Росинфокоминвест» носит прецедентный характер, обусловленный следующими факторами:

- единственный акционерный инвестиционный фонд (ОАО) со 100% участием Российской Федерации в уставном капитале;
- единственный акционерный инвестиционный фонд, обеспечивающий одновременное функционирование органов управления Фонда (Общества), управляющей компании по управлению инвестиционными резервами, ряда других обязательных инфраструктурных организаций (функции единоличного исполнительного органа не переданы и могут быть не переданы управляющей компании одновременно обеспечивающей доверительное управление инвестиционными резервами);
- ответственность Фонда (Общества) за средства акционера в части инвестиционных резервов при условии их обязательной передачи в полном объеме в доверительное управление и принятие рыночных инвестиционных рисков.

Риски будущих периодов.

Высокая вероятность не возврата в полном объеме денежных средств Фонда (Общества), размещенных на депозитном счете АКБ «Электроника» (ОАО), вследствие банкротства банка.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. конкурсное производство в связи с банкротством АКБ «Электроника» (ОАО) не завершено, конкурсное производство в отношении должника продлено на шесть месяцев. В бухгалтерском учете Фондом (обществом) признано оценочное обязательство в полном объеме с формированием Резерва предстоящих расходов.

Инвестиционные риски.

Связаны с экономическими последствиями для инвестора.

Особенности осуществления инвестиций в ценные бумаги организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий связаны

с повышенным уровнем риска, в том числе риска реализации инвестиционных проектов. Риск неполучения ожидаемого дохода, риск потери дохода, риск потери инвестируемых средств.

Деятельность ОАО «Росинфокоминвест» подвержена рискам ликвидности, процентным, кредитным и валютным рискам.

Риски ликвидности.

Риски связаны с возможными затруднениями при покупке или продаже активов в определенный момент времени. Основными характеристиками ликвидности являются время, в течение которого совершается сделка, и разница между желаемой ценой покупки (продажи) актива и реальной ценой по которой совершается сделка. Чем меньше эта разница, тем более ликвиден актив. Активы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, обладают достаточной ликвидностью для достижения инвестиционных целей Фонда (Общества). Существуют затруднения с продажей акций ОАО «Армада», торгующихся на Рынке инноваций и инвестиций Московской биржи в связи с низкой ликвидностью данной ценной бумаги. Затруднения могут возникнуть с реализацией акций непубличных компаний.

Валютные риски.

Резкое изменение валютных курсов может оказать негативное влияние на размещение Фондом (Обществом) свободных денежных средств, причем основную опасность представляет возможная девальвация национальной валюты, которая негативно скажется на доходности рублевых инструментов. Кроме того, возможное ослабление рубля может отрицательно повлиять на финансовые показатели компаний, в которые инвестирует Фонд (Общество), за счет увеличения издержек у последних.

Риски, связанные с влиянием инфляции.

В соответствии с данными Минэкономразвития России уровень инфляции за 2013 год составил 6,5 %. Прогнозный уровень инфляции на 2014 год по данным Минэкономразвития России составит 7,6-7,8 %. В части размещения временно свободных денежных средств на обеспечение органов управления и иных органов Фонд (Общество) имеет возможность нивелировать инфляционную составляющую только за счет депозитных вкладов. Снижение депозитных ставок ниже уровня инфляции не позволит обеспечить сохранность от инфляции средств, выделенных на обеспечение органов управления и иных органов Фонда (Общества) до 2018 г.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к уменьшению процентных ставок, что может отрицательно сказаться на доходности размещения средств Фонда (Общества) на обеспечение деятельности органов управления и иных органов Фонда (Общества) на депозитных счетах в банках Российской Федерации.

Фонд (Общество) не имеет иных факторов, усугубляющих данный риск, как то долговая нагрузка.

Кредитные риски.

Кредитный риск связан с возможностью невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у инвестора. Например, в случае дефолта эмитента корпоративных облигаций или банкротства коммерческого банка.

Правовые риски.

Риски, связанные с возможностью изменения налогового законодательства, законодательства в области регулирования финансово-инвестиционной сферы и рынка ценных бумаг, гражданского законодательства Российской Федерации рассматриваются как высокие для деятельности Фонда (Общества), в том числе последующей планируемой инвестиционной деятельности.

В соответствии с законодательством и инвестиционной декларацией определены состав и структура активов, в которые могут быть проинвестированы и размещены инвестиционные резервы Фонда (Общества), что обеспечит диверсификацию инвестиционного портфеля Фонда и позволит снизить вышеуказанные риски.

Помимо законодательных требований к структуре инвестиционного портфеля структура управления Фондом (Обществом) подразумевает управление инвестиционными резервами управляющей компанией - профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающей внутренними процедурами риск-менеджмента с целью соблюдения допустимого уровня риска.

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерский годовой отчет и налоговые декларации ОАО «Росинфокоминвест» за 2013 год представляют собой консолидированную отчетность по инвестиционным резервам, переданным в доверительное управление Управляющей компании и по имуществу, предназначенному для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Фонда (Общества).

В состав активов Фонда (Общества) (в отношении активов в доверительном управлении Управляющей компании) в 2013 году входили следующие ценные бумаги:

Акции ОАО «Армада» - высокотехнологичной (инновационной) российской ИТ-компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения и оказании ИТ-услуг, (ИНН 7702568982, адрес местонахождения: 119334, г. Москва, Донской 5-й проезд, д. 15, стр.6), акции торгуются в секторе Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, Фонд (Общество) владеет 9,11 % акций;

Корпоративные облигации: ОАО «МТС», ООО «ВК Инвест», ОАО «Теле2Санкт-Петербург», ОАО «Вымпел-Коммуникации»;

Федеральные государственные ценные бумаги: ОФЗ Министерства финансов Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2013 стоимость чистых активов (в отношении активов в доверительном управлении Управляющей компанией) составила 1 256 266 тысяч рублей, в том числе в расчете на одну акцию – 866,3902 рублей. Стоимость чистых активов Фонда (Общества) на 31.12.2013 – 1 447 633 тысячи рублей.

Доходы по доверительному управлению Управляющей компанией инвестиционными резервами Фонда (Общества) за 2013 год составили 147 520 557,55 рублей, в том числе:

проценты (накопленный купонный доход по ценным бумагам) – 88 604 374,00 рублей;

доходы по размещению средств в ценные бумаги – 8 924 301,15 рублей;

доход от переоценки ценных бумаг – 49 991 882,40 рублей.

Доходы от размещения средств на органы управления Фонда (Общества) на депозитных счетах в кредитных организациях Российской Федерации (проценты по депозитным вкладам) составили 12 286 008,10 рубля.

Имущество в форме денежных средств, выделенное на обеспечение органов управления и иных органов Фонда (Общества) в течение 2013 года размещалось на депозитных счетах ОАО «ТрансКредитБанк», Банка «ВТБ 24» (ЗАО). Кредитная организация выбиралась на основании наибольшей процентной ставки по депозитному вкладу, определенной по запросу от кредитных организаций с государственным участием: «Газпромбанк» ОАО, Банк «ВТБ 24» (ЗАО), «ТрансКредитБанк» ОАО, «Сбербанк России» ОАО, «Россельхозбанк» ОАО.

Расходы по доверительному управлению Управляющей компанией инвестиционными резервами Фонда (Общества) за 2013 год составили 164 742 060,40 рубля, в том числе:

проценты (накопленный купонный доход по ценным бумагам при погашении и реализации) – 63 030,00 рубля,

расходы по размещению средств в ценные бумаги – 8 924 716,89 рубля, управленческие расходы (вознаграждение Управляющей компании, Специализированного депозитария) – 29 030 868,92 рубля,

расходы от переоценки ценных бумаг (убыток от переоценки) – 126 723 444,59 рублей.

Управленческие расходы аппарата Фонда (Общества) составили 12 524 629,55 рубля, в том числе:

материальные расходы – 61 573,67 рублей,

затраты на оплату труда – 6 748 568,61 рублей,

отчисления в социальные фонды – 1 158 068,05 рубль,

амортизация – 74 505,29 рублей,

прочие расходы – 4 481 913,93 рублей.

Фактические затраты Фонда (Общества) на обеспечение деятельности органов управления за 2013 год - 12 524 629,55 рублей (в среднем за месяц – 1 043 719,13 рублей), что составило 60,46 % от предельного ежегодного уровня, установленного решением единственного акционера - Минкомсвязи России, как 1/7 (одна седьмая) от 10 (десяти) процентов размера полностью оплаченного на момент создания уставного капитала ОАО «Росинфокоминвест» (то есть от 20 714 285,7 рублей), и снижение на 11% от фактических затрат Фонда (Общества) на обеспечение деятельности органов управления за 2012 год.

Вышеуказанные данные сформировали бухгалтерский убыток до налогообложения в размере 17 460 124,30 рубля. В результате начисленного и уплаченного налога на прибыль в размере 10 307 560 рублей, применения Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» со списанием Отложенного налогового актива в размере 376 677 рублей, финансовый результат отчетного периода составил убыток в размере 28 144 361 рубль.

На получение данного финансового результата повлиял убыток, полученный при переоценке ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы (активы) Фонда (Общества). Совокупный результат от переоценки акций ОАО «Армада» за 2013 год составил убыток - 71 709 544 рублей.

РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

№№ п/п	Показатель	за 2013 год (руб.)		
		СВОД	Аппарат Фонда	Управляющие компании
I	Доходы и расходы по основному виду деятельности			
1	Выручка (выручка УК* от реализации ценных бумаг + проценты к получению по депозитам и ценным бумагам)	97 528 675,15		97 528 675,15
2	Расходы УК* (себестоимость проданных ценных бумаг + проценты к уплате по ценным бумагам)	8 987 746,89		8 987 746,89
3	Управленческие расходы (Вознаграждение УК*, вознаграждение Спец.депозитария* и расходы Аппарата Фонда)	40 517 831,83	11 486 962,91	29 030 868,92
4	Прибыль (убыток) от продаж	48 023 096,43	11 486 962,91	59 510 059,34
II	Прочие доходы и расходы			
1	Проценты к получению (проценты по депозитам Аппарата Фонда)	12 028 566,46	12 028 566,46	

№№ п/п	Показатель	за 2013 год (руб.)		
		СВОД	Аппарат Фонда	Управляющие компании
II	Прочие доходы и расходы			
2	Прочие доходы (отпускной резервный фонд)	257 441,64	257 441,64	
3	Прочие доходы (переоценка ценных бумаг УК*)	49 991 882,40		49 991 882,40
4	Прочие расходы (переоценка ценных бумаг УК* + комиссия банка Аппарата Фонда и др.)	127 761 111,23	1 037 666,64	126 723 444,59
III	Прибыль (+), убыток(-) до налогообложения	- 17 460 124,30	- 238 621,45	-17 221 502,85
1	Отложенные налоговые активы(Списание Разработок в налоговом учете)	-376 676,66	-376 676,66	
2	Текущий налог на прибыль	- 10 307 560,00	-10 307 560,00	
IV	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-28 144 360,96	-10 922 858,11	-17 221 502,85
1	СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) - (УК сводная разница в бухгалтерском и налоговом учете по налогу на прибыль)	15 549 367	205 638,31	15 343 728,35

* - Управляющая компания

** - Специализированный депозитарий

СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Платежи по дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2013 года, ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в следующей таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
		учтенная по условиям договора	поступление	выбыло	учтенная по условиям договора
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	погашение	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	за 2013	22 439 124,48	181 369 870,36,36	-169 220 191,13	34 588 803,71
	за 2012	18 916 043,10	865 050 149,70	-861 527 068,32	22 439 124,48

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
		учтенная по условиям договора	поступление	выбыло	учтенная по условиям договора
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	погашение	
Управляющие Компании	за 2013	15 769 039,46	145 032 933,21	-143 020 135,82	17 781 836,85
	за 2012	13 218 168,03	807 525 522,80	-804 974 651,37	15 769 039,46
Аппарат Фонда	за 2013	6 670 085,02	36 336 937,15	-26 200 055,31	16 806 966,86
	за 2012	5 697 875,07	57 524 626,90	-56 552 416,95	6 670 085,02
в том числе:					
Расчеты по договорам брокерского обслуживания (УК*КапиталЪ)	за 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2012	1 070 576,84	0,00	-1 070 576,84	0,00
Расчеты по договорам брокерского обслуживания (УК*Лидер)	за 2013	77 321,62	66 098 401,15	-65 595 496,48	580 226,29
	за 2012	0,00	731 032 397,02	-730 955 075,40	77 321,62
Расчеты по начисленному НКД по ОФЗ (УК* КапиталЪ)	за 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2012	8 586 100,00	0,00	-8 586 100,00	0,00
Расчеты по начисленному НКД по ОФЗ (УК* Лидер)	за 2013	5 848 258,56	29 978 196,00	-28 729 434,56	7 097 020,00
	за 2012	0,00	33 335 084,52	-27 486 825,96	5 848 258,56
Расчеты по начисленному НКД по корпоративным облигациям (УК*КапиталЪ)	за 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2012	3 561 491,19	0,00	-3 561 491,19	0,00
Расчеты по начисленному НКД по корпоративным облигациям (УК*Лидер)	за 2013	9 843 459,28	48 956 336,06	- 48 695 204,78	10 104 590,56
	за 2012	0,00	43 158 041,26	-33 314 581,98	9 843 459,28
Расчеты по начисленным процентам по депозитам (Аппарат Фонда)	за 2013	0,00	12 028 566,46	- 12 028 566,46	0,00
	за 2012	0,00	12 833 599,28	-12 833 599,28	0,00
Расчеты с бюджетом (Аппарат Фонда)	за 2013	6 278 006,72	20 471 567,64	- 10 308 423,00	16 441 151,36
	за 2012	5 381 313,97	40 589 382,13	-39 692 689,38	6 278 006,72
Расчеты с Фондами социального страхования (Аппарат Фонда)	за 2013	333 508,30	1 097 265,02	- 1 158 068,05	272 705 ,27
	за 2012	250 372,63	1 469 087,31	-1 385 951,64	333 508,30
Прочие дебиторы (Аппарат Фонда)	за 2013	0,00	41987,26	-39 784,29	2 202,97
	за 2012	1 498,47	40 877,19	-42 375,66	0,00

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
		учтенная по условиям договора	поступление	выбыло	учтенная по условиям договора
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	погашение	
ПРОЧАЯ (УК* и Аппарат Фонда)	за 2013	22 380 554,48	178 672 319,59	-166 554 977,62	34 497 896,45
	за 2012	18 851 353,10	862 458 468,71	-858 929 267,33	22 380 554,48
Расчеты с поставщиками (Аппарат Фонда)	за 2013	58 570,00	2 697 550,77	-2 665 213,51	90 907,26
	за 2012	64 690,00	2 591 680,99	-2 597 800,99	58 570,00
ИТОГО:	за 2013	22 439 124,48	181 369 870,36	-169 220 191,13	34 588 803,71
	за 2012	18 916 043,1	865 050 149,70	-861 527 068,32	22 439 124,48

* - Управляющая компания

В соответствии с Решением Арбитражного суда г.Москвы о взыскании задолженности с АКБ «Электроника» (ОАО) на 31 декабря 2013 года числится дебиторская задолженность в размере 132 138 018,99 рублей.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в следующей таблице:

(руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
			поступление	выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	за 2013 г.	4 649 054,94	29 951 495,70	-31 113 371,91	3 488 178,73
	за 2012 г.	2 307 853,64	26 742 384,23	-24 401 182,93	4 649 054,94
Управляющие компании	за 2013 г.	4 649 054,94	28 913 346,34	-31 113 371,91	2 450 029,37
	за 2012 г.	2 301 002,64	26 742 384,23	-24 394 331,93	4 649 054,94
Аппарат Фонда	за 2013 г.	0,00	1 038 149,36		1 038 149,36
	за 2012 г.	6 851,00	0,00	-6 851,00	0,00
в том числе:					
Расчеты с поставщиками - вознаграждение УК* и СД** (УК* КапиталЪ)	за 2013 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2012 г.	2 301 002,64	0,00	-2 301 002,64	0,00

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
			поступление	выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	погашение	
Расчеты с поставщиками - вознаграждение УК* и СД** (УК* Лидер)	за 2013 г.	4 649 054,94	28 913 346,34	-31 113 371,91	2 450 029,37
	за 2012 г.	0,00	26 559 737,99	-21 910 683,05	4 649 054,94
Расчеты по прочим кредиторам (УК* Лидер)	за 2013 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
	за 2012 г.	0,00	182 646,24	-182 646,24	0,00
Расчеты с поставщиками (Аппарат Фонда)	за 2013 г.	0,00	18 054,36	0,00	18 054,36
	за 2012 г.	6 851,00		-6 851,00	0,00
Расчеты с бюджетом (Аппарат Фонда)	за 2013 г.	0,00	1 020 095,00	0,00	1 020 095,00
	за 2012 г.	0,00	0,00	0,00	0,00

* - Управляющая компания

** - Специализированный депозитарий

О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ФОНДА (ОБЩЕСТВА)

Дивиденды по итогам 2012 года, по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев 2013 года не начислялись и не выплачивались.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

В декабре 2012 года в рамках принятия решения об уточнении инвестиционной стратегии Фонда (Общества) в интересах акционера для повышения эффективности инвестиций с позиции развития российской отрасли информационно-коммуникационных технологий и о приостановлении в связи с этим принятия любых решений, связанных с приобретением в состав активов Фонда (Общества) ценных бумаг компаний, относящихся к отрасли информационно-коммуникационных технологий, акции и облигации которых не допущены к торгам на фондовом рынке, советом директоров Фонда (Общества) принято решения снять с Управляющей компании обязательства предоставления индикативной инвестиционной программы и финансового плана на 2013 год. В связи с этим финансовый план Фонда (Общества) на 2013 год не утверждался.

IV. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Поручение Президента Российской Федерации № Пр-846 от 02.04.2011 «Об осуществлении первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации более 50 %) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении»

- направлены квартальные отчеты Фонда (Общества) о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

2. Поручение Президента Российской Федерации № Пр-1092 от 27.04.2012 «О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции»

- направлен ответ Фонда (Общества) в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

3. Поручение Правительства Российской Федерации № ВП-П13-9308 от 28.12.2011 и № ВП-П24-1269 от 05.03.2012 «О предоставлении в полном объеме справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава акционерного общества (включая членов совета директоров (наблюдательного совета)) и их близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние, родители, родные братья и сестры) в федеральный орган исполнительной власти»

- направлен отчет Фонда (Общества) о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера генерального директора Фонда в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

4. Поручение Правительства Российской Федерации от 07.12.2012 г. № ИШ-П13-7501 «О разработке и утверждении внутреннего документа (положения) о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок и об установлении дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов»

- утверждено положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок и об установлении дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов.

V. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общая структура корпоративного управления и контроля Фонда (Общества) включает в себя:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Фонда (Общества);

Совет директоров;

Генеральный директор;

Ревизионная комиссия;

Аудитор.

Общее собрание акционеров – высший орган управления Фондом (Обществом), обеспечивающий участие акционеров в управлении и распределении прибыли Фонда (Общества).

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров определены федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», уставом ОАО «Росинфокоминвест».

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

За отчетный период проведено Годовое общее собрание акционеров (решение единственного акционера).

Приказ Минкомсвязи России от 28.06.2013 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий»:

об утверждении годового отчета ОАО «Росинфокоминвест» за 2012 год;

об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Росинфокоминвест» за 2012 год;

о распределении прибыли ОАО «Росинфокоминвест» по итогам 2012 года;

об избрании совета директоров ОАО «Росинфокоминвест»;

об избрании ревизионной комиссии ОАО «Росинфокоминвест»;

об утверждении аудитора ОАО «Росинфокоминвест».

Совет директоров.

Совет директоров – орган управления Фондом (Обществом), отвечающий за выработку стратегии Фонда (Общества), осуществляющий руководство и контроль над деятельностью Фонда (Общества).

Состав Совета директоров в количестве 6 человек, действовавший до 28 июня 2013 г., избран решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда (Общества) (приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.09.2012):

Вагапов Э.Р. – Председатель Совета директоров, генеральный директор закрытого акционерного общества «Эрфид»;

Галицкий Александр Владимирович – управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners, член Попечительного Совета Фонда «Сколково»;

Маслов Александр Васильевич – статс-секретарь – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Нарукавников Александр Вячеславович – директор Департамента экономики и финансов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Свердлов Денис Львович – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Шмулевич Марк Михайлович – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Состав Совета директоров в количестве 6 человек, действовавший на 31 декабря 2013 г., избран решением годового общего собрания акционеров Фонда (Общества) (приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28.06.2013):

Вагапов Э.Р. – Председатель Совета директоров, генеральный директор закрытого акционерного общества «Эрфид»;

Галицкий Александр Владимирович – член совета некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», управляющий партнер компании «Almaz Capital Partners»;

Пак Олег Борисович – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Разроев Элдар Али – советник Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Свердлов Денис Львович – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Шмулевич Марк Михайлович – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Все члены Совета директоров:

не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда (Общества).

Доли членов Совета директоров в уставном капитале Фонда (Общества):

никто из членов Совета директоров доли в уставном капитале Фонда (Общества) не имеет.

Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не устанавливалось, не начислялось и не выплачивалось.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За отчетный период состоялось 3 заседания Совета директоров.

Основные вопросы, принятые и рассмотренные на заседаниях Совета директоров Фонда (Общества):

Протокол заседания Совета директоров от 13 мая 2013 г.:

принятие решения о заключении дополнительного соглашения № 3 к Договору № 2878/49 доверительного управления средствами инвестиционных резервов акционерного инвестиционного фонда от 30 декабря 2011 года;

принятие решения о заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору № 510-СД об оказании услуг специализированного депозитария акционерному инвестиционному фонду и управляющей компании в отношении средств инвестиционных резервов от 30 декабря 2011 года;

определение начальной (максимальной) цены договора с аудиторской организацией для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий».

Протокол заседания Совета директоров от 28 мая 2013 г.:

принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Росинфокоминвест» и об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Росинфокоминвест»;

предварительное утверждение и вынесение на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета ОАО «Росинфокоминвест» за 2012 год;

принятие решения о вынесении на утверждение Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Росинфокоминвест», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год;

принятие решения о рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Росинфокоминвест», в том числе рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «Росинфокоминвест» по итогам 2012 года.

Протокол заседания Совета директоров от 30 июля 2013 г.:

избрание Председателя Совета директоров ОАО «Росинфокоминвест»;

избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Росинфокоминвест»;

принятие решения о заключении договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Росинфокоминвест» за 2013 год с ООО «Интерком-Аудит».

Генеральный директор.

Генеральный директор – исполнительный орган Фонда (Общества), отвечающий за руководство текущей деятельностью Фонда (Общества)

и исполнение стратегии, сформулированной Советом директоров Фонда (Общества).

Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность генерального директора определяются договором, заключенным им с Фондом (Обществом). Условия трудового договора с генеральным директором, согласно ст.14.8 Устава Фонда (Общества) определены Советом директоров. В соответствии со ст. 14.7 Устава Общества, трудовой договор с генеральным директором подписан Председателем Совета директоров Фонда (Общества).

Вопросы, отнесенные к компетенции генерального директора, определены уставом ОАО «Росинфокоминвест».

Вознаграждение генерального директора состоит из должностного оклада.

Генеральный директор Фонда (Общества): Кирилина Ираида Анатольевна, назначена решением годового общего собрания акционеров Фонда (Общества) (приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.09.2012) с 21.09.2012, срок полномочий согласно Уставу Фонда (Общества) – 3 года. Образование: высшее, квалификация специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами.

Доли в уставном капитале Фонда (Общества) не имеет.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия – контрольный орган Фонда (Общества), осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда (Общества), и подотчётный непосредственно Общему собранию акционеров.

Состав ревизионной комиссии, в количестве 3 человек, действовавший до 28 июня 2013 г., избран решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда (Общества) (приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.09.2012):

1. Васина Светлана Викторовна;
2. Петрова Екатерина Юрьевна;
3. Краснопольская Юлия Валерьевна.

Состав действующей ревизионной комиссии, в количестве 3 человек на 31 декабря 2013 г., избран решением годового общего собрания акционеров Фонда (Общества) (приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28.06.2013):

1. Воробьева Юлия Васильевна – заместитель начальника отдела межведомственных государственных информационных систем Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

2. Васина Светлана Викторовна – заместитель директора Департамента экономики и финансов – главный бухгалтер Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

3. Негодяев Сергей Сергеевич – советник Департамента развития отрасли информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за отчетный период не устанавливалось, не начислялось и не выплачивалось.

За отчетный период проведено одно заседание ревизионной комиссии Фонда (Общества). Общее количество проверок финансово-хозяйственной деятельности – 1 (одна) по итогам работы Фонда (Общества) в 2012 году.

VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

ОАО «Росинфокоминвест» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Фонда (Общества) путем выполнения установленных законодательством требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию в рамках, предусмотренных действующим законодательством.

Фонд (Общество) обеспечивает легкий доступ к информации обо всех существенных фактах, включая такую информацию, как финансовое положение, результаты деятельности, структура собственности и управления. С другой стороны, Фонд (Общество) стремится обеспечить разумный баланс между открытостью и защитой коммерческих интересов Фонда (Общества).

Фонд (Общество) берёт на себя обязательство давать подробные ответы на все поступающие запросы в установленные законом сроки. При ответах на запросы Фонд (Общество) оставляет за собой право на сохранение коммерческой тайны.

Фонд (Общество) раскрывает информацию о своей практике корпоративного управления, своевременно публикует существенную информацию на своем официальном сайте (www.rosinfocominvest.ru) и на сервере раскрытия информации ЗАО АЭИ "ПРАЙМ" (<http://disclosure.lprime.ru>).

VII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное управление Фонда (Общества) основывается на следующих принципах:

Подотчётность: деятельность Фонда (Общества) предусматривает подотчётность Совета директоров Фонда (Общества) Единственному акционеру и служит руководством для Совета директоров в выработке стратегии, осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Фонда (Общества).

Прозрачность: Фонд (Общество) обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Фонда (Общества), включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления Фондом (Обществом), а также свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных сторон.

Ответственность: Фонд (Общество) признает права иных заинтересованных лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Этичность: Фонд (Общество) обязуется соблюдать общепринятые стандарты деловой этики при осуществлении корпоративного управления и предпринимательской деятельности.

Фонд (Общество), его должностные лица и все работники руководствуются в своей деятельности нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также этическими нормами, принятыми в деловом сообществе.

VIII. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Февраль-апрель 2014 г.

Совет директоров Фонда (Общества) на основании директивы Единственного акционера принял решения:

о заключении дополнительного соглашения к договору доверительного управления инвестиционными резервами ОАО «Росинфокоминвест» с Управляющей компанией, содержащего корректировки инвестиционной стратегии Фонда (Общества) в части критериев отбора партнеров (со-инвесторов) Фонда (Общества) и отдельных требований к проектам, на основании Отчета по отбору партнеров и проектов, представленного Управляющей компанией по результатам работы в 2013 году в соответствии с новой инвестиционной стратегией;

об утверждении финансового плана ОАО «Росинфокоминвест» на 2014 год;

об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Росинфокоминвест»;

об утверждении Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок;

об определении начальной (максимальной) цены договора с аудиторской организацией для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Росинфокоминвест» за 2014 год.

Управляющая компания в ответ на соответствующий запрос Фонда (Общества) предоставила планируемые мероприятия по управлению ценными бумагами эмитента ОАО «Армада» с целью улучшения корпоративного управления и увеличения капитализации ОАО «Армада» и дальнейшей экономически эффективной реструктуризации портфеля Фонда (Общества) в части актива.

IX. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА (ОБЩЕСТВА)

По состоянию на 12 мая 2014 года Управляющей компанией отобрано четырнадцать партнеров, включая представивших проекты на рассмотрение для принятия решения о со-инвестировании. В соответствии с финансовым планом, утвержденным советом директоров Фонда (Общества), Управляющая компания в 2014 году завершит первый этап отбора партнеров и со-инвестирует не менее четырех IT-компаний.

Генеральный директор
ОАО «Росинфокоминвест»




И.А.Кирилина

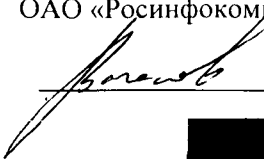
Главный бухгалтер
ОАО «Росинфокоминвест»



М.Л.Чуйко



Прошито и пронумеровано
23 (двадцать три) листа(ов)
Председатель Совета директоров
ОАО «Росинфокоминвест»


Э.Р. Вагапов

