ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Российская венчурная компания»

Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Российская венчурная компания»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1067746333742 от 02.03.2006 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
Субъект Российской Федерации	Москва
Юридический адрес	109028, г.Москва, Серебряническая наб., 29
Почтовый адрес	109028, г.Москва, Серебряническая наб., 29
Контактный телефон	(495)777-01-04
Факс	(495)777-01-06
Адрес электронной почты	info@rusventure.ru
Основной вид деятельности	- инвестирование в инвестиционные паи венчурных фондов и ценные бумаги; - размещение денежных средств на депозитах в банках Российской Федерации; - деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансового рынка венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии; - обеспечение условий для деятельности профессиональных участников рынка венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии; - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Штатная численность работников общества	142 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Российская венчурная компания», 109028, г.Москва, Серебряническая наб., 29
Размер уставного капитала, тыс. руб.	30 011 320,7
Общее количество акций	300 113 207
Количество обыкновенных акций	300 113 207
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	30 011 320,7
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1. Гос. регистрац. номер 1-01-11245-A от 25.04.2006г.; 2. Гос. регистрац. номер 1-01-11245-A-001D от 19.12.2006г.; 3. Гос. регистрац. номер 1-01-11245-A-002D от 26.07.2007г.; 4. Гос. регистрац. номер 1-01-11245-A-003D от 18.12.2007г.; 5. Гос. регистрац. номер 1-01-11245-A-004D от 30.03.2010г.
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	0
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	30 011 320,7

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», 129110, Российская Федерация, г.Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Единственным акционером ОАО «РВК» является Российская Федерация. Права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 №738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)».

Высшим органом управления является общее собрание акционеров ОАО «РВК», которое принимает решения по наиболее важным вопросам, в том числе утверждение Устава Компании, одобрение крупных сделок, избрание Совета директоров и исполнительных органов Компании (как коллегиального, так и единоличного).

В 2014 году состоялось годовое общее собрание акционеров и одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РВК». В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «РВК», общим собранием акционеров приняты решения по вопросам, касающимся:

- утверждения годового отчета, годовой отчетности, распределения прибыли, полученной за 2013 год;
- избрания членов Совета директоров, членов Правления и Ревизионной комиссии;
- утверждения аудитора финансовой отчетности Общества на 2014 год;
- утверждения изменений в локальных нормативных актах Общества.

Годовое общее собрание акционеров

номер распоряжения	дата распоряжения	вопросы повестки дня
667-р	30.06.2014	1. Утвердить годовой отчет ОАО «РВК» за 2013 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РВК» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «РВК», полученной по итогам деятельности за 2013 год в размере 455 230,1 тыс. руб.: - на формирование резервного фонда – 22 761,5 тыс. руб. (5 % от чистой прибыли); - на выплату дивидендов – 114 035,2 тыс. руб. (25,05 % от чистой прибыли); - на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества – 8 769, 6 тыс. руб. (1,93 % от чистой прибыли): Аузану А.А. – 3 317,5 тыс. руб.; Беловой А.Г. – 2 500 тыс. руб.;

		Нуралиеву Б.Г. – 2 952,1 тыс. руб.; - на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества – 500 тыс. руб. (0,11% от чистой прибыли); - на выполнение основных видов деятельности в соответствии с уставом Общества, в том числе на выполнение программ бизнес-плана Общества – 309 163,8 тыс. руб. (67,91 % от чистой прибыли). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (15 дней с даты издания данного распоряжения). Установить срок выплаты дивидендов, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрать совет директоров ОАО «РВК» в количестве 9 человек в следующем составе: Агамирзян Игорь Рубенович – генеральный директор ОАО «РВК» в качестве профессионального поверенного; Аузан Александр Александрович – заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в качестве независимого директора; Белова Анна Григорьевна – заместитель декана Высшей школы Менеджмента НИУ «Высшая школа экономики» в качестве профессионального поверенного; Дроздов Игорь Александрович – старший вице-президент по правовым и административным вопросам Фонда «Сколково» в качестве профессионального поверенного; Поляков Сергей Геннадьевич – генеральный директор Фонда содействия инновациям в качестве профессионального поверенного; Рогачев Михаил Борисович – директор ФАГУ «РФТР» в качестве независимого директора; Фомичев Олег Владиславович – статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации; Удальцов Юрий Аркадьевич – заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО», руководитель инвестиционного дивизиона венчурный капитал ООО «УК «РОСНАНО» в качестве профессионального поверенного; Нуралиев Борис Георгиевич – директор ЗАО «1С Акционерное общество» в качестве независимого директора. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РВК» в количестве 5 человек в следующем составе: Чигирин Иван Иванович – начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» в качестве независимого эксперта; Молев Андрей Геннадьевич – заместитель директора департамента бюджетного планирования и контроля ООО «Агранта» в качестве независимого эксперта; Демчишин Алексей Михайлович – советник заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в качестве независимого эксперта; Лещенко Сергей Николаевич – заместитель директора департамента Минэкономразвития России; Котляр Георгий Заурович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России. 6. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «РВК» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2014 год.

Внеочередные общие собрания акционеров

номер распоряжения	дата распоряжения	вопросы повестки дня
148-р	19.03.2014	Внести изменения: 1. В Положение о совете директоров ОАО «РВК», дополнив пунктом 10.5. следующего содержания: «10.5. Вознаграждение профессионального поверенного, являющегося председателем совета директоров Общества, рассчитывается в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 10.2.-10.4 настоящего Положения.». 2. В Положение о выплатах независимым членам совета директоров ОАО «РВК», дополнив пунктом 1.4. следующего содержания: «1.4. Действия настоящего Положения также распространяется на профессионального поверенного в случае, если он является председателем совета директоров Общества.».

		3. В Положение о ревизионной комиссии ОАО «РВК», дополнив пунктом 2.7. следующего содержания: «2.7. По решению общего собрания акционеров членами ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсирующие расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Выплата такого вознаграждения осуществляется по итогам работы ревизионной комиссии в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента принятия решения о выплате вознаграждения. Порядок определения размера вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «РВК» установлен в дополнении №1 к настоящему Положению. Положения абзацев 1, 2 и 3 настоящего пункта не распространяется на членов ревизионной комиссии Общества, являющихся лицами, в отношении которых федеральным законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.». 4. Утвердить дополнение № 1 к Положению о ревизионной комиссии ОАО «РВК» согласно приложению.

Совет директоров Общества

Совет директоров ОАО «РВК» осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «РВК», определяет основные направления развития, стратегию деятельности ОАО «РВК».

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Количественный состав Совета директоров также определяется решением общего собрания акционеров, но не может составлять более 9 (девяти) человек.

С начала 2014 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров (30 июня 2014 года) Совет директоров действовал в составе, избранном решением годового общего собрания акционеров ОАО «РВК» (распоряжение Росимущества от 25.06.2013 №558-р). Действующий на конец 2014 года состав Совета директоров избран решением годового общего собрания акционеров 30 июня 2014 года (распоряжение Росимущества от 30.06.2014 №667-р) в прежнем составе.

На 31 декабря 2014 года численный состав Совета директоров составлял 9 человек, из них 3 человека - независимые директора, остальные - представители интересов Российской Федерации в Совете директоров (в т.ч. 1 человек – государственный служащий, остальные – профессиональные поверенные, включая генерального директора Общества).

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров и может быть переизбран в любое время. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления - Генеральный директоров ОАО «РВК».

С июля 2013 года в соответствии с решениями Совета директоров (протокол №7 от 30.07.2013, протокол №6 от 21.07.2014) председателем Совета директоров ОАО «РВК» является Белова Анна Григорьевна.

Состав Совета директоров, действующий в течение 2014 года:
(распоряжения Росимущества от 25.06.2013 №588-р и от 30.06.2014 №667-р)

1. Агамирзян Игорь Рубенович – генеральный директор ОАО «РВК» (профессиональный поверенный);
2. Аузан Александр Александрович – заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (независимый директор);
3. Белова Анна Григорьевна – заместитель декана Высшей школы Менеджмента НИУ «Высшая школа экономики» (профессиональный поверенный);
4. Дроздов Игорь Александрович – старший вице-президент по правовым и административным вопросам Фонда «Сколково» (профессиональный поверенный);
5. Нуралиев Борис Георгиевич – директор ЗАО «1С Акционерное общество» (независимый директор);
6. Поляков Сергей Геннадьевич – генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (профессиональный поверенный);
7. Рогачев Михаил Борисович – директор ФАГУ «РФТР» (независимый директор);
8. Удальцов Юрий Аркадьевич – заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО», руководитель инвестиционного дивизиона венчурный капитал ООО «УК «РОСНАНО» (профессиональный поверенный);
9. Фомичев Олег Владиславович – статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Краткая информация о членах Совета директоров действующего состава

Белова Анна Григорьевна
Председатель Совета директоров
заместитель декана Высшей школы Менеджмента НИУ «Высшая школа экономики»
Также занимает должности в органах управления ряда компаний: Заместитель Председателя Совета Директоров, член Комитета по стратегии и комитета по аудиту ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево»; Член Совета Директоров, член комитета по стратегическому планированию, член комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Объединенная зерновая компания»; Член совета директоров, заместитель председателя комитета по аудиту ОАО «Трансконтейнер»; Заместитель Председателя Совета директоров «Центра предпринимательства».

Ранее занимала должности:
Последние годы занимала высшие руководящие позиции в крупнейших российских государственных и частных компаниях, в т.ч. заместитель председателя правления, вице-президент по корпоративному управлению, реформированию и информатизации ОАО «РЖД», первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт», член правления, заместитель генерального директора – директор по стратегии, корпоративному развитию и интеграции ОАО «СУЭК».
Имеет более чем 20-летний практический опыт работы в международных и российских консалтинговых организациях (Booz Allen & Hamilton Inc. и др.), в правительстве Российской Федерации (заместитель министра), в международных организациях (заместитель председателя совета директоров Американской торгово-промышленной палаты в России) и профессиональных советах (член Европейского стратегического наблюдательного совета компании Intel).

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Агамирзян Игорь Рубенович
Генеральный директор ОАО «РВК»

Ранее занимал должности:
2007-2009 – Генеральный директор Центра разработки программного обеспечения корпорации EMC в Санкт-Петербурге,
2004-2007 - Директор по стратегии в области науки и технологий и член Кабинета Президента Microsoft в России и СНГ,
В 2002-2004 гг. руководил программами Microsoft по образованию и работе с правительственными организациями
1999-2002 - Руководитель Восточно-Европейского отдела Microsoft Research по взаимодействию с научно-исследовательскими организациями
В 1995 начал работу в Microsoft в качестве консультанта Microsoft Consulting Services. В 1996 году организовал практику MCS в Москве.
1991-1995 - технический директор и соучредитель компании АстроСофт в Санкт-Петербурге

Родился в 1957 году. Кандидат физико-математических наук (Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова – 1979 год; Аспирантура – 1986 год).

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Аузан Александр Александрович
Заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Ранее занимал должности:
Являлся членом Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Имеет многолетний практический опыт в консультировании национальных и региональных правительств.
С 2011 по 2012 гг. руководил Экспертной группой «Оптимизация присутствия государства: сокращение регулирующих функций, обеспечение прозрачности и обратной связи с гражданами и бизнесом» по обновлению «Стратегии-2020». С 2011 года вошел в состав Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития РФ.

Закончил экономический факультет МГУ, имеет степень доктора экономических наук. В конце 1980-х гг. стал одним из инициаторов создания обществ по защите прав потребителей; входил в состав Бюро Совета всемирной потребительской организации Consumers International. С 2005 по 2011 гг. возглавлял Ассоциацию независимых

центров экономического анализа (АНЦЭА).

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Дроздов Игорь Александрович
Старший Вице-Президент по правовым и административным вопросам Фонда «Сколково»

Ранее занимал должности:
С 2004 по 2005 - советник Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.
С 2005 - руководитель Секретариата Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
с 2006 по 2010 год руководитель аппарата - администратор Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Родился в Ленинграде в 1977 году. В 1999 с отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат юридических наук.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Нуралиев Борис Георгиевич
Директор ЗАО «1С»

Ранее занимал должности:
С 1991 г. возглавляет фирму «1С» (разработка программ «1С:Предприятие», серии «1С:Репетитор», компьютерных игр «Князь», «Ил-2 Штурмовик» и др., дистрибьюция зарубежных и отечественных программ для массового рынка). По результатам независимых исследований неоднократно признавался одной из наиболее авторитетных личностей компьютерного бизнеса России.
Ранее занимал должности в МЭСИ и ВНИПИ учет ЦСУ СССР (сейчас НИПИ статинформ Росстата).

Родился в Москве в 1958 году. В 1980 году с отличием закончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) по специальности «Автоматизированные системы управления». Кандидат экономических наук, диссертация по автоматизации проектирования систем машинной обработки экономической информации.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Поляков Сергей Геннадьевич
генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»

Ранее занимал должности:
1980–1988 гг. — инженер, научный сотрудник Московского института электронной техники.
1988–1989 гг. — заместитель директора по внешнеэкономическим связям Центра научно-технического творчества молодежи МИЭТ.
1989–1991 гг. — директор Зеленоградского филиала «Элтон» Российско-германского предприятия «Альбатрос».
1991–1998 гг. — генеральный директор Зеленоградского научно-технологический парка.
Февраль 1998 г. — заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Март 2008 г. — генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Родился в г. Солнечногорск Московской области в 1957 году. В 1980 г. закончил Московский институт электронной техники по специальности инженер электронной техники.
Кандидат технических наук. Доктор экономических наук.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Рогачев Михаил Борисович
ФГАУ «Российский фонд технологического развития»
Член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Наблюдательного совета территориального инновационного кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне Московской области, член Ассоциации независимых директоров (АНД), Член Совета директоров ООО «ВЭБ-Инжиниринг», Член Совета директоров ОАО «РВК», член Консультативного комитета Российско-Казахстанского Фонда нанотехнологий, Член консультативного совета Российской венчурной компании, член Наблюдательного совета Клуба директоров по науке и инновациям.

Ранее занимал должности:
В период 1996-2007 гг. руководил различными подразделениями и предприятиями нефтяной компании «ЮКОС», в том числе являлся вице-президентом по корпоративному менеджменту ЗАО «ЮКОС ЭП», директором по инжинирингу НК «ЮКОС», директором по инжинирингу компании Davy Process, президентом ООО «Сибинтек», генеральным директором объединенного Центра исследований и разработок. Ранее работал в проблемной лаборатории Московского института стали и сплавов.
С 2008 до 2011 г. — Исполнительный директор Группы «ОНЭКСИМ», заместитель генерального директора ГМК «Норильский никель», руководитель направления «Исследования и Инжиниринг».
С 2011 г. Директор Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

В 1982 окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург», проходил обучение в Лондонской школе бизнеса.
Кандидат технических наук.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Удальцов Юрий Аркадьевич
заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО», руководитель инвестиционного дивизиона венчурный капитал ООО «УК «РОСНАНО»

Ранее занимал должности:
2004-2008 - член правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».
С марта 2004 года - член правления, начальник Департамента реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС России».
2003 - 2004 - начальник Департамента реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС России».
2002 – 2003 - начальник Департамента корпоративной стратегии ОАО РАО «ЕЭС России».
2000 - 2002 - генеральный директор ООО «Карана».
1996 - 2000 - директор московского представительства «Крана Корпорейшн».
С 2009 г. директор по инновационному развитию, член правления ГК «Роснанотех», в марте 2011 – июне 2012 гг. – директор по инновационному развитию, член правления ОАО «РОСНАНО». В июне 2012 – февраль 2014 гг. - Директор по инновационному развитию и руководитель Аналитического дивизиона ОАО «РОСНАНО». Член Правления ОАО «РОСНАНО». Член Правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Родился в 1961 году. В 1984 году окончил Московский физико-технический институт. Кандидат физико-математических наук.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Фомичев Олег Владиславович
статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Ранее занимал должности:
1999–2000 гг. — ведущий специалист сводно-аналитического отдела Департамента реформы предприятий Министерства экономики Российской Федерации.
2000 г. — эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР).
2000–2002 гг. — зам. начальника, начальник сводного отдела экономического развития – и.о. руководителя Департамента программ развития экономики Минэкономразвития России.
2002–2004 гг. — зам. руководителя Департамента программ развития экономики и сотрудничества с международными финансовыми организациями Минэкономразвития России.
2004–2006 гг. — научный сотрудник Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
2004–2006 гг. — директор по развитию фонда «Центр стратегических разработок».
2006–2008 гг. — директор Департамента экономической политики и конкурентоспособности Российского союза промышленников и предпринимателей.
Январь–июль 2008 г. — помощник Министра, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
Июль 2008–ноябрь 2010 г. — директор департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министерства экономического развития Российской Федерации.
Ноябрь 2010 г. — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
С июля 2012 г. по н/вр. — статс-секретарь-заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Родился в 1977 году. В 1988 г. закончил Нижегородский государственный технический университет, бакалавр менеджмента, в 1998-2000 - Государственный университет – Высшая школа экономики, магистр экономики. В 2000 г. - Университет «Эразмус» (Роттердам, Нидерланды), магистр экономики. В 2000–2003 гг. — аспирантура Государственного университета – Высшей школы экономики. В 2002 г. — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, повышение квалификации.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК» не имеет.

Комитеты Совета директоров ОАО «РВК»

Для обеспечения эффективной предварительной проработки наиболее важных вопросов Советом директоров и подготовки рекомендаций по ним, Совет директоров ОАО «РВК» формирует специализированные комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту и этике;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по корпоративному управлению.

Комитеты формируются из числа членов Совета директоров, представителей федеральных министерств, а также независимых экспертов – представителей бизнеса и инновационно-венчурного рынка. Возглавляются Комитеты членами Совета директоров ОАО «РВК».

Деятельность каждого Комитета регламентируется соответствующим Положением о Комитете.

Состав Комитетов Совета директоров, действующий на конец отчетного периода, сформирован решением избранного Совета директоров ОАО «РВК» 21 июля 2014 года.

Комитет по корпоративному управлению сформирован решением Совета директоров ОАО «РВК» 23.12.2014 (протокол №12).

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК»

Комитет по стратегическому планированию оказывает содействие Совету директоров при определении приоритетных направлений деятельности, разработке стратегии развития Общества, готовит рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам стратегического развития Общества.

Деятельность Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК» регламентируется Положением о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК», утвержденным Советом директоров 08.06.2009 (протокол №2).

Состав комитета, действующий с 21.07.2014:

Председатель Комитета:

1. Аузан Александр Александрович — заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (член Совета директоров ОАО «РВК» — независимый директор).

Члены Комитета:

2. Агамирзян Игорь Рубенович — Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «РВК» (член Совета директоров ОАО «РВК»);
3. Белова Анна Григорьевна - Профессор, Заместитель декана Высшей школы Менеджмента НИУ «Высшая школа экономики» (Председатель Совета директоров ОАО «РВК»);
4. Краснов Михаил Петрович — Председатель координационного совета Группы компаний Verysell;
5. Шадрин Артем Евгеньевич — Директор Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России.

Состав комитета, действующий с 30.07.2013 до 21.07.2014:

Председатель Комитета:

1. Аузан Александр Александрович - заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (член Совета директоров ОАО «РВК»);

Члены Комитета:

2. Агамирзян Игорь Рубенович - Генеральный директор ОАО «РВК» (член Совета директоров ОАО «РВК»);
3. Краснов Михаил Петрович - Председатель координационного совета Группы компаний Verysell;
4. Повалко Александр Борисович - Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации;,
5. Фомичев Олег Владиславович - статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (член Совета директоров ОАО «РВК»).

Заседания Комитета стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК»

В 2014 году проведено 4 очных заседания Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК.

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Рассмотренные вопросы
1	07.03.2014 (очное)	1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Максвелл Биотех» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент» в части изменения стоимости инвестиционного пая. 2. Рассмотрение предложений по изменению порядка отбора управляющих компаний и проекта новой редакции Положения «О порядке отбора управляющих компаний для передачи им в доверительное управление денежных средств ОАО «РВК». 3. Рассмотрение финансовой модели ОАО «РВК».
2	14.05.2014 (очное)	1. О приоритетах и инструментах инвестиционной деятельности ОАО «РВК» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 07.04.2014, протокол №2). 2. О важнейших аспектах международной деятельности ОАО «РВК» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 07.04.2014, протокол №2).
3	24.11.2014 (очное)	1. Избрание Председателя Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК».
4	02.12.2014 (очное)	1. О рассмотрении проектов Стратегии развития ОАО «РВК», Долгосрочной программы развития ОАО «РВК», Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2015 год и Бюджета ОАО «РВК» на 2015 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе отбора управляющих компаний, генеральных партнеров и венчурных фондов для передачи им в управление денежных средств ОАО «РВК» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 07.10.2014, протокол №10).

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РВК»

Комитет по кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров по вопросам, касающимся разработки системы мотивации работников и утверждения соответствующих внутренних документов Общества.

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регламентируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РВК» (протокол №2 от 08.06.2009 г.).

Состав Комитета:
(избран решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 30.07.2013 и от 21.07.2014)

Председатель Комитета:

1. Нуралиев Борис Георгиевич - Директор ЗАО «1С» (член Совета директоров ОАО «РВК»),

Члены Комитета:

2. Горохова Екатерина Юрьевна - Вице-президент и Генеральный директор Kelly Services CIS,
3. Лещенко Сергей Николаевич - Заместитель директора департамента инновационного развития Минэкономразвития России.

Заседания комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РВК»

В 2014 году состоялось 2 очных заседания Комитета.

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Рассмотренные вопросы
1	11.08.2014 (очное)	1. Рассмотрение предложений по корректировке Положения о премировании работников ОАО «РВК».
2	24.11.2014 (очное)	1. Рассмотрение предложений по кандидатурам для избрания в состав Правления ОАО «РВК» в связи с истечением срока полномочий действующего

		состава Правления ОАО «РВК». 2. Об определении размера вознаграждения членам Правления ОАО «РВК» в новом составе.

Комитет по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК»

Комитет по аудиту и этике оказывает содействие Совету директоров по вопросам, касающимся подтверждения нефинансовой отчетности, верификации расчета ключевых показателей эффективности ОАО «РВК», а также по вопросам этики. Рассматривать вопросы по этике Комитет уполномочен решением Совета директоров ОАО «РВК» от 30.07.2013.

Состав Комитета:
(избран решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 30.07.2013 и от 21.07.2014)

Председатель Комитета:

1. Удальцов Юрий Аркадьевич — Заместитель Председателя Правления, руководитель инвестиционного дивизиона венчурный капитал ОАО «РОСНАНО» (член Совета директоров ОАО «РВК»).

Члены Комитета:

2. Дроздов Игорь Александрович — старший вице-президент по правовым и административным вопросам Фонда «Сколково» (член Совета директоров ОАО «РВК»);
3. Лещенко Сергей Николаевич — заместитель директора Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России.

Заседания комитета по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК»

В отчетном году проведено 3 заседания Комитета, из них одно - в форме заочного голосования.

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Рассмотренные вопросы
1	29.01.2014 (очное)	1. Рассмотрение проекта «Регламента подсчета ключевых показателей эффективности ОАО «РВК» на 2014-2016 гг.» 2. Рассмотрение проекта «Антикоррупционной политики ОАО «РВК».
2	21.02.2014 (заочное)	1. Рассмотрение проекта «Регламента подсчета ключевых показателей эффективности ОАО «РВК» на 2014-2016 гг.» (в соответствии с решением Комитета от 28.01.2014, протокол №1). 2. Рассмотрение проекта «Антикоррупционной политики ОАО «РВК» (в соответствии с решением Комитета от 28.01.2014, протокол №1).
3	25.04.2014 (очное)	1. Рассмотрение Отчета Правления ОАО «РВК» об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «РВК» в 2013 году (достижение Обществом установленных ключевых показателей эффективности и исполнение бюджета).

Комитет по корпоративному управлению

Комитет по корпоративному управлению создан решением Совета директоров 23 декабря 2014 года для оказания содействия Совету директоров в развитии и совершенствовании системы и практики корпоративного управления.

Члены Комитета избраны решением Совета директоров ОАО «РВК» 03.02.2015.

Заседания Комитета в отчетном периоде не проводились.

Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

В 2014 году проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «РВК», из них 6 - в форме заочного голосования. В среднем, заседания проводились 3 раза в квартал. Всего в отчетном году Совет директоров рассмотрел 76 вопросов:

Тема	Количество вопросо

	в
Определение приоритетных направлений деятельности Общества: утверждение стратегических документов на долгосрочный период, годового бизнес-плана ОАО «РВК» и бюджета, установление ключевых показателей эффективности ОАО «РВК»	7
Вопросы создания венчурных фондов с участием капитала ОАО «РВК» в соответствии с Положением «О порядке отбора управляющих компаний для передачи им в доверительное управление денежных средств открытого акционерного общества «Российская венчурная компания»	13
Одобрение иных сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества	12
Утверждение внутренних нормативных актов ОАО «РВК»	2
Рассмотрение вопросов, инициированных к рассмотрению Росимуществом во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	6
Рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью созданных с участием капитала ОАО «РВК», венчурных фондов	4
Рассмотрение отчетных вопросов о ходе отбора управляющих компаний и венчурных фондов, об итогах деятельности ОАО «РВК», о выполнении КПЭ, о работе систем внутреннего аудита и управления рисками, о закупочной деятельности ОАО «РВК» и др.	10
Вопросы о составе Правления и совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций	2
Вопросы, связанные с подготовкой проведения общага собрания акционеров ОАО «РВК»	7
Вопросы, связанные с формированием комитетов Совета директоров ОАО «РВК»	5
Прочее	8

Сведения о проведенных заседаниях Совета директоров ОАО «РВК» в отчетном периоде:

№ прот окола	Дата протокола/ форма заседания	Вопросы повесток дня/голосование/принятие решений
1	13.02.2014 (заочное)	В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Дроздов И.А., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г., Рогачев М.Б., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2014 год. Принято решение об утверждении Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2014 год. 2. О внесении изменений в Бюджет ОАО «РВК» на 2014 год, связанных с корректурой распределения средств по расходным статьям, внесенной в соответствии с Бизнес-планом ОАО «РВК» на 2014 год, без изменения общего объема расходной части бюджета. Принято решение о внесении изменений в Бюджет ОАО «РВК» на 2014 год (утверждении Бюджета ОАО «РВК» на 2014 год). 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РВК» и утверждении повестки дня собрания (принятии решений единственным акционером). Принято решение о рекомендациях единственному акционеру ОАО «РВК» по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РВК» для принятия решения по вопросу о выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «РВК» за период работы с 30.06.2012 по 25.06.2013 в соответствии с Положением о выплатах независимым членам Совета директоров ОАО «РВК». 4. Об одобрении совершения ОАО «РВК» сделки по заключению договора субаренды с ООО «РВК Капитал». Принято решение об одобрении совершения сделки по заключению договора субаренды с ООО «РВК Капитал». 5. Об одобрении совмещения Председателем Правления ОАО «РВК» должностей в органах управления других организаций. Принято решение об одобрении совмещения Председателем Правления ОАО «РВК» должностей в органах управления других организаций.
2	07.04.2014	В заседании приняли участие 6 (шесть) из 9 (девяти) членов совета директоров

	(очное)	(Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Нуралиев Б.Г., Рогачев М.Б., Удальцов Ю.А.). Члены Совета директоров ОАО «РВК» Дроздов И.А. и Поляков С.Г. представили листы письменного мнения по вопросам повестки дня. 1. О рассмотрении Отчета о ходе отбора управляющих компаний, генеральных партнеров и венчурных фондов для передачи им в доверительное управление денежных средств ОАО «РВК». Представленный отчет принят к сведению, Правлению ОАО «РВК» дано поручение. 2. Об изменении Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Максвелл Биотех» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент» в части уменьшения стоимости инвестиционного пая. Информация принята к сведению, Правлению ОАО «РВК» даны рекомендации. 3. Об одобрении выбора венчурного фонда Maxfield Capital Russia в форме инвестиционного товарищества под управлением MAXFIELD CAPITAL PARTNERS, LLC для передачи ему в управление денежных средств Общества. Принято решение об одобрении выбора венчурного фонда и проведения тщательной проверки. 4. О создании Венчурного фонда «Авиакосмический кластерный фонд «Финематика»» под управлением Генерального партнера ООО «Финематика» и условиях заключения соответствующей сделки в форме инвестиционного товарищества. Принято решение об одобрении совершения ОАО «РВК» сделки, Правлению ОАО «РВК» дано поручение. 5. О рассмотрении предложений по изменению порядка отбора управляющих компаний для передачи им в доверительное управление денежных средств ОАО «РВК». Принято решение об одобрении предложений по изменению порядка отбора управляющих компаний и о вынесении Положения о порядке отбора управляющих компаний для передачи им в управление денежных средств ОАО «РВК» (в редакции №2) для утверждения на заочное заседание Совета директоров ОАО «РВК»; Комитету по стратегическому планированию даны поручения. 6. О практике и результатах совершенствования закупочной деятельности и эффективности управления финансовыми вложениями. Информация принята к сведению; Комитету по стратегическому планированию дано поручение. 7. О ситуации с ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Инновационные решения». Дано поручение Генеральному директору ОАО «РВК». 8. О целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» (в соответствии с письмом Росимущества от 07.03.2014 №11/9288). Принято решение о целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» в работе ОАО «РВК» и даны поручения Правлению ОАО «РВК» и представителям ОАО «РВК» в органах управления дочерних обществ.
3	29.04.2014 (очное)	В заседании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Белова А.Г., Дроздов И.А., Рогачев М.Б., Фомичев О.В.). Члены Совета директоров ОАО «РВК» Аузан А.А., Нуралиева Б.Г., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А. представили листы письменного мнения по вопросам повестки дня. 1. О рассмотрении Отчета Правления ОАО «РВК» об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «РВК» в 2013 году (достижение Обществом установленных ключевых показателей эффективности и исполнение Бюджета ОАО «РВК» на 2013 год). Принято решение об одобрении отчета и утверждении выполнения КПЭ ОАО «РВК». 2. О рассмотрении доклада об итогах деятельности ООО «Инфрафонд РВК» в 2013 году и основных направлениях его работы на 2014 год. Доклад принят к сведению, Правлению ОАО «РВК» дано поручение. 3. О рассмотрении доклада об итогах деятельности ООО «Биофонд РВК» в 2013 году и основных направлениях его работы на 2014 год. Доклад принят к сведению. 4. О рассмотрении доклада об итогах деятельности ООО «ФПИ РВК» в 2013

		году и основных направлениях его работы на 2014 год. Доклад принят к сведению. 5. Об одобрении выбора венчурного фонда Mangrove Russia под управлением MANGROVE CAPITAL PARTNERS LLC для передачи ему в управление денежных средств Общества. Принято решение об одобрении выбора венчурного фонда и проведении тщательной проверки; Генеральному директору ОАО «РВК» дано поручение. 6. Об утверждении Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (в редакции №2)». Принято решение об утверждении Положения; Генеральному директору ОАО «РВК» дано поручение.
4	27.05.2014 (заочное)	В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Дроздов И.А., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г., Рогачев М.Б., Фомичев О.В.). 1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «РВК» за 2013 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Принято решение о предварительном утверждении Годового отчета ОАО «РВК» за 2013 год. 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов) Общества по результатам 2013 года. Принято решение о рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов) Общества по результатам 2013 года. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «РВК» за 2013 год. Принято решение о рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «РВК» за 2013 год. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РВК» на 2013 год. Принято решение об установлении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РВК» за 2014 год. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров и утверждении повестки дня собрания (принятии решений единственным акционером). Принято решение о рекомендациях единственному акционеру ОАО «РВК» по проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РВК» и по повестке собрания. 6. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Заемщика) с целью частичной оплаты приобретения последним доли участия в фонде Trident Capital Fund - VII, L.P. в размере 2,84% как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Решение не принято. 7. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договора залога с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Залогодателя) с целью предоставления ОАО «РВК» (Залогодержателю) преимущественного залогового права в отношении доли участия Залогодателя в Trident Capital Fund-VII, L.P как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Решение не принято.
5	25.06.2014 (заочное)	В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г., Рогачев М.Б., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Заемщика) с целью частичной оплаты приобретения последним доли участия в фонде Trident Capital Fund - VII, L.P. в размере 2,84% как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Принято решение об заключения Обществом договора как сделки с заинтересованностью. 2. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договора залога с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP

		(в качестве Залогодателя) с целью предоставления ОАО «РВК» (Залогодержателю) преимущественного залогового права в отношении доли участия Залогодателя в Trident Capital Fund-VII, L.P как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Принято решение об заключения Обществом договора как сделки с заинтересованностью. 3. Об изменении размера фондов, созданных с участием капитала ОАО «РВК» по результатам второго конкурсного отбора: ЗПИФ ОР(В)И «Новые технологии» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции», ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Инновационные решения», ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент». Информация принята к сведению.
6	21.07.2014 (заочное)	В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) членов Совета директоров ОАО «РВК» (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Дроздов И.А., Рогачев М.Б., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РВК». Принято решение об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РВК». 2. Об избрании членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК». Принято решение об избрании членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК». 3. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РВК». Принято решение об избрании Председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РВК». 4. Об избрании членов Комитета по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК». Принято решение об избрании Председателя и членов Комитета по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК».
7	21.07.2014 (очное)	В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) членов Совета директоров ОАО «РВК» (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Дроздов И.А., Рогачев М.Б., Фомичев О.В., Удальцов Ю.А.). Член Совета директоров ОАО «РВК» Нуралиев Б.Г. представил лист письменного мнения по вопросам повестки дня. 1. О подходах к разработке обновленной Стратегии развития ОАО «РВК». Доклад «Подходы к разработке обновленной Стратегии развития РВК» принят к сведению, Правлению ОАО «РВК» дано поручение. 2. О методических указаниях Росимущества по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов. Методические рекомендации Росимущества приняты к сведению, Правлению ОАО «РВК» даны поручения. 3. О создании венчурного фонда «РусБио Венчурс» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища ООО «РусБио Венчурс» и об условиях заключения соответствующей сделки. Принято решение об одобрении совершения Обществом сделки. 4. Об одобрении выбора венчурного фонда «Норс Энерджи Фанд I Сид» под управлением ООО «Норс Венчурс» для передачи ему в управление денежных средств Общества. Принято решение об одобрении выбора венчурного фонда и проведения тщательной проверки. 5. Об одобрении сделки по созданию венчурного фонда «Кластерный фонд альтернативной энергетики и энергосбережения» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища ООО «Брайт Капитал Менеджмент» в связи с изменением состава инвесторов. Правлению ОАО «РВК» даны поручения. 6. О результатах работы Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Информация принята к сведению, Правлению ОАО «РВК» дано поручение, Комитету

		по аудиту и этике – рекомендации. 7. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) на сумму, не превышающую $600 000 (шестьсот тысяч) долларов США, с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму не более $600 000 (шестьсот тысяч долларов США) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Принято решение об одобрении заключения договора как сделки с заинтересованностью. 8. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договора залога ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму не более $600 000 (шестьсот тысяч долларов США) с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Залогодателя), заключаемого с целью выполнения условий договора займа, целевым назначением которого является оплата приобретения RVC I LP ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму не более $600 000 (шестьсот тысяч долларов США) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Принято решение об одобрении заключения договора как сделки с заинтересованностью.
8	29.08.2014 (заочное)	В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г. Рогачев М.Б., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об участии ОАО «РВК» в Некоммерческом партнерстве по развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок». Принято решение об участии ОАО «РВК» в Некоммерческом партнерстве по развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок».
9	19.09.2014 (заочное)	В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Дроздов И.А., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г. Рогачев М.Б., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «РВК» (в соответствии с письмом Росимущества от 19.08.2014, исх. №11/35746). Правлению ОАО «РВК» даны поручения в соответствии с директивами Росимущества. 2. О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «РВК» (в соответствии с письмом Росимущества от 19.08.2014, исх. №11/35746). Правлению ОАО «РВК» даны поручения в соответствии с директивами Росимущества. 3. О создании единого казначейства ОАО «РВК» и дочерних и зависимых обществ ОАО «РВК» (в соответствии с письмом Росимущества от 21.08.2014, исх. №11/36068). Правлению ОАО «РВК» даны поручения в соответствии с директивами Росимущества. 4. О согласовании списка кандидатов в состав Консультативного совета ОАО «РВК». Принято решение о согласовании списка кандидатов в состав Консультативного совета ОАО «РВК». 5. Об утверждении регистратора (держателя реестра владельцев именных ценных бумаг) ОАО «РВК». Принято решение об утверждении регистратора (держателя реестра владельцев именных ценных бумаг) ОАО «РВК». 6. Об утверждении условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «РВК», заключаемого с регистратором (держателем реестра владельцев именных ценных бумаг). Принято решение об утверждении условий договора с регистратором (держателем реестра владельцев именных ценных бумаг).
10	07.10.2014 (очное)	В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Дроздов И.А., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г.,

		Фомичев О.В., Удальцов Ю.А.). 1. Об одобрении выбора венчурного фонда «pre-IPO Fund», создаваемого в форме инвестиционного товарищества, под управлением ООО «Да Винчи Капитал» для передачи ему в управление денежных средств ОАО «РВК». Принято решение об одобрении выбора венчурного фонда и проведения тщательной проверки, Генеральному директору ОАО «РВК» даны рекомендации. 2. О создании венчурного фонда «Максфилд Кэпитал Партнерз» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища ООО «Максфилд Кэпитал Партнерс» и условиях заключения соответствующей сделки. Принято решение об одобрении совершения ОАО «РВК» сделки. 3. Об одобрении изменений условий сделки по заключению договора инвестиционного товарищества «РусБио Венчурс» под управлением управляющего товарища ООО «РусБио Венчурс». Принято решение об одобрении совершения ОАО «РВК» сделки на представленных условиях. 4. Об одобрении изменений состава инвесторов и условий сделки по заключению договора инвестиционного товарищества «Фонд «Финематика» Авиакосмический» под управлением управляющего товарища ООО «Финематика». Принято решение об одобрении совершения ОАО «РВК» сделки. 5. О ходе отбора управляющих компаний, генеральных партнеров и венчурных фондов для передачи им в управление денежных средств ОАО «РВК». Генеральному директору ОАО «РВК» даны поручения. 6. Об одобрении заключения договора об оказании комплекса маркетинговых, консультационных и аналитических услуг на территории США в 4 квартале 2014 года с Russian Venture Company USA Inc. как сделки с заинтересованностью. Принято решение об одобрении заключения ОАО «РВК» сделки как сделки с заинтересованностью. 7. Об утверждении уточненного Бюджета ОАО «РВК» на 2014 год. Уточненный Бюджет ОАО «РВК» на 2014 год принят к сведению. Частично изменения в Бюджете утверждены. Комитету по стратегическому планированию и Комитету по кадрам и вознаграждениям даны поручения. 8. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «РВК». Принято решение об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «РВК».
11	02.12.2014 (очное)	В заседании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г.). Член Совета директоров Рогачев М.Б. представил лист письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. 1. О рассмотрении информации члена комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК» Краснова М.П. «В отношении порядка и результатов рассмотрения заявки ГК «Финематика»». Информация принята к сведению, Генеральному директору ОАО «РВК» даны поручения. 2. О рассмотрении информации о ходе отбора управляющих компаний ОАО «РВК». Информация принята к сведению. 3. Об одобрении выбора венчурного фонда «Da Vinci Pre-IPO Фонд» (Россия) в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища ООО «ДВК ДИТ» для передачи ему в управление денежных средств Общества и одобрении заключения Обществом сделки по созданию инвестиционного товарищества (заключению договора инвестиционного товарищества). Приняты решения об одобрении выбора венчурного фонда и совершения Обществом сделки. 4. Об одобрении выбора венчурного фонда «Норс Энерджи Фанд I Сид И.Т.» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища ООО «Норс Энерджи Венчурс» для передачи ему в управление денежных средств Общества и одобрении заключения Обществом сделки по созданию инвестиционного товарищества (заключению договора инвестиционного товарищества). Приняты решения об одобрении выбора венчурного фонда и совершения Обществом сделки. 5. Об утверждении уточненного Бюджета ОАО «РВК» на 2014 год. Принято решение об утверждении уточненного Бюджета ОАО «РВК» на 2014 год; Генеральному директору ОАО «РВК» даны поручения.

		6. Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «РВК» (в редакции № 4). Принято решение об утверждении Положения. 7. О рассмотрении Положения по управлению правами на РИД в ОАО «РВК» и Плана мероприятий по его реализации. Принято решение об одобрении Положения по управлению правами на РИД в ОАО «РВК» и Плана мероприятий по его реализации; Генеральному директору ОАО «РВК» и представителям ОАО «РВК» в органах управления дочерних обществ даны поручения. 8. Об одобрении заключения Обществом Соглашения о партнерстве Russian Venture Capital I L.P. в новой редакции, как сделки, в которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Принято решение об одобрении заключения Обществом Соглашения; Генеральному директору ОАО «РВК» дано поручение. 9. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договоров займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Заемщика) с целью частичной оплаты приобретения последним доли участия в фонде Trident Capital Fund - VII, L.P. в размере 2,84% и с целью частичной оплаты приобретения последним доли участия в фонде Institutional Venture Partners XIII, L.P. в размере 1,313%, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Принято решение об одобрении заключения Обществом договоров как сделок с заинтересованностью; Генеральному директору ОАО «РВК» дано поручение. 10. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договоров залога с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Залогодателя), предметом которых является передача в залог Залогодержателю доли участия в фонде Trident Capital Fund - VII, L.P. в размере 0,051% и передача в залог Залогодержателю доли участия в фонде Institutional Venture Partners XIII, L.P. в размере 0,065%, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Принято решение об одобрении заключения Обществом договоров как сделок с заинтересованностью. 11. Об одобрении приобретения Обществом 80 000 (восемьдесят тысяч) акций компании Russian Venture Asset Management Ltd., размещаемых Russian Venture Asset Management Ltd. в пользу единственного акционера, которым является Общество. Принято решение об одобрении совершения Обществом сделки. Комитету по стратегическому планированию дано поручение. 12. Информация о текущей ситуации в ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения», находящемся под управлением ЗАО УК «Инновационные решения», и в ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех», находящемся под управлением ООО «Максвелл Эссет Менеджмент». Информация принята к сведению.
12	23.12.2014 (очное)	В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) членов Совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Белова А.Г., Нуралиев Б.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В., Поляков С.Г.). Член Совета директоров Рогачев М.Б. представил лист письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. 1. Об утверждении Стратегии развития ОАО «РВК», Долгосрочной программы развития ОАО «РВК», Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2015 год и Бюджета ОАО «РВК» на 2015 год. Приняты решения об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «РВК», Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2015 год, Бюджета ОАО «РВК» на 2015 год. Правлению ОАО «РВК» даны поручения. 2. Об увеличении бюджета ОАО «РВК» на 2014 год с целью увеличения объема финансирования проекта «Реализация комплекса исследовательских и аналитических работ для содействия развитию инновационной экосистемы Российской Федерации». Принято решение об увеличении бюджета ОАО «РВК» на 2014 год с условием. 3. О результатах внутреннего аудита компании за 2014 год: рассмотрении отчетов департамента анализа рисков и службы корпоративного аудита. Отчеты приняты к сведению, Комитету по аудиту и этике дано поручение. 4. Об одобрении заключения договора об оказании комплекса маркетинговых, консультационных и аналитических услуг на территории США в 2015 году с Russian Venture Company USA Inc. как сделки с заинтересованностью.

		Принято решение об одобрении заключения ОАО «РВК» договора как сделки с заинтересованностью. 5. Об одобрении изменений условий сделки по заключению договора инвестиционного товарищества «Da Vinci Pre-IPO Фонд» под управлением управляющего товарища ООО «ДаВинчи Капитал УТ». Принято решение об одобрении совершения Обществом сделки на представленных условиях. 6. О рекомендациях единственному акционеру ОАО «РВК» по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РВК» (принятию решений единственным акционером ОАО «РВК»). Принято решение о рекомендациях единственному акционеру ОАО «РВК» по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РВК» (принятию решений единственным акционером ОАО «РВК»). 7. Об определении размера вознаграждения членам Правления ОАО «РВК». Принято решение об установлении размера вознаграждения членам Правления ОАО «РВК». 8. О создании Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК». Принято решение о создании Комитета по корпоративному управлению; Генеральному директору ОАО «РВК» дано поручение.

Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров ОАО «Российская венчурная компания», утвержденным решением Общего собрания акционеров от 28.06.2011 (Распоряжение Росимущества №1029-р), с изменениями, утвержденными решениями внеочередных Общих собраний акционеров от 20.12.2012 (Распоряжение Росимущества №2075-р) и от 19.03.2014 (Распоряжение Росимущества №148-р).

Порядок и размер выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РВК» определяется Положением о выплатах независимым членам Совета директоров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров (Распоряжение №1198-р от 30.06.2010 г.). Изменения в Положение о выплатах независимым членам Совета директоров ОАО «РВК» утверждены Распоряжениями Росимущества от 20.09.2010 №1674-р и от 19.03.2014 №148-р.

Размер вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «РВК» и Председателю Совета директоров ОАО «РВК» за 2013-2014 корпоративный год в соответствии с Положением о выплатах независимым членам Совета директоров ОАО «РВК» составил 8 769,6 тыс. руб. (выплачен на основании распоряжения Росимущества №667-р от 30.06.2014).

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом ОАО «РВК» и Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров ОАО «РВК».

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «РВК» может составлять от трех до пяти человек в соответствии с Уставом Общества (с изменениями №1, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РВК» от 20.12.2012 (распоряжение Росимущества №2075-р), с изменениями №2, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РВК» от 11.02.2013 (распоряжение Росимущества №82-р), с изменениями №3, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РВК» от 25.06.2013 (распоряжение Росимущества №588-р)).

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии ОАО «Российская венчурная компания», утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «РВК» (Распоряжение №492-р от 27.05.2008 г.), с изменениями, утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23.08.2013 (распоряжение Росимущества №1077-р), и дополнением №1, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 19.03.2014 (распоряжение Росимущества №148-р).

В соответствии с Дополнением №1 к Положению о ревизионной комиссии ОАО «РВК», утвержденному решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 19.03.2014 (распоряжение Росимущества №148-р), членам ревизионной комиссии ОАО «РВК» выплачивается вознаграждение в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Вознаграждение и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии выплачиваются по результатам периода, в течение которого выбранный состав Ревизионной комиссии осуществлял свои функции, по решению Общего собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии, действующий с 25.06.2013:
(утвержден Распоряжением Росимущества № 588-р от 25.06.2013)

1. Никконен Альбина Ивановна – исполнительный директор РАВИ;
2. Молев Андрей Геннадьевич - Президент ООО «АгриВолга»;
3. Лещенко Сергей Николаевич – Заместитель директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации;
4. Котляр Георгий Заурович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России;
5. Турухина Мария Александровна – начальник отдела управления Росимущества.

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2013-2014 корпоративный год в соответствии с Дополнением №1 к Положению о ревизионной комиссии ОАО «РВК» составил 500 тыс. руб. (выплачен на основании распоряжения Росимущества №667-р от 30.06.2014).

Состав ревизионной комиссии, действующий с 30.06.2014:
(утвержден Распоряжением Росимущества № 667-р от 30.06.2014)

1. Чигирин Иван Иванович – начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» в качестве независимого эксперта;
2. Молев Андрей Геннадьевич – заместитель директора департамента бюджетного планирования и контроля ООО «Агранта» в качестве независимого эксперта;
3. Демчишин Алексей Михайлович – советник заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в качестве независимого эксперта;
4. Лещенко Сергей Николаевич – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
5. Котляр Георгий Заурович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России.

Исполнительные органы Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «РВК» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества, сформированным решением Общего собрания акционеров ОАО «РВК» в 2010 году. Генеральный директор Общества в соответствии с Уставом ОАО «РВК» и Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет функции Председателя Правления ОАО «РВК».

Единоличный исполнительный орган Общества в период с 23.04.2009г. по н/вр:

Генеральный директор – **Агамирзян Игорь Рубенович**
Председатель Правления ОАО «РВК» с 03.03.2010
Год рождения: 1957.
Образование: *высшее, кандидат физико-математических наук (Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова – 1979 год; Аспирантура – 1986г.)*
Ранее занимал должности:
2007-2009 – Генеральный директор Центра разработки программного обеспечения корпорации EMC в Санкт-Петербурге,
2004-2007 - Директор по стратегии в области науки и технологий и член Кабинета Президента Microsoft в России и СНГ,
В 2002-2004 гг. руководил программами Microsoft по образованию и работе с правительственными организациями
1999-2002 - Руководитель Восточно-Европейского отдела Microsoft Research по взаимодействию с научно-исследовательскими организациями
В 1995 начал работу в Microsoft в качестве консультанта Microsoft Consulting Services. В 1996 году организовал практику MCS в Москве.
1991-1995 - технический директор и соучредитель компании АстроСофт в Санкт-Петербурге

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества в 2014 году составил 21 039 686 руб. (включает заработную плату, премию по итогам 2013 года, надбавку за работу в Правлении).

Правление Общества

Правление ОАО «РВК» избирается решением общего собрания акционеров ОАО «РВК». Порядок деятельности Правления ОАО «РВК» определяется Уставом Общества и Положением о Правлении ОАО «РВК».

В соответствии с Уставом ОАО «РВК» количественный состав Правления не может составлять менее 5 (пяти) человек. Члены Правления избираются из числа работников Общества. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

Срок полномочий членов Правления составляет 1 (один) год (за исключением Председателя Правления). Если к моменту истечения срока полномочий Правления Общества акционером ОАО «РВК» не принято решение об избрании Правления, срок полномочий действующих членов Правления ОАО «РВК» продлевается до момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров ОАО «РВК».

Состав правления, действующий в течение 2014 года (избран распоряжением Росимущества от 26.09.2013 №1251-р):

1. Агамирзян Игорь Рубенович – генеральный директор, Председатель Правления;
2. Ахметов Руслан Марсельевич – директор департамента инвестиций;
3. Биккулова Гульнара Зифаровна – директор департамента инновационных рынков;
4. Введенский Андрей Валерьевич - директор по инвестиционным программам;
5. Косячков Роман Николаевич – заместитель генерального директора – управляющий директор;
6. Кузнецов Евгений Борисович - заместитель генерального директора – директор проектного офиса;
7. Потапов Александр Евгеньевич – заместитель генерального директора – исполнительный директор;
8. Теплицкая Ирина Владимировна – директор финансового департамента.

Краткая информация о членах Правления ОАО «РВК»:

Ахметов Руслан Марсельевич

Директор департамента инвестиций
Назначен директором департамента инвестиций ОАО «РВК» в феврале 2013 г.
Ранее занимал должности:
Работал более 20 лет на руководящих должностях в банковской сфере, страховании и инвестиционном бизнесе, в таких крупнейших финансовых российских и международных коммерческих структурах с разветвленной региональной сетью, таких как Альфа-Банк, бельгийско-голландский банковско-страховой холдинг Fortis, инвестиционная компания Nord Capital, принимал участие в масштабных международных проектах по разработке и внедрению бизнес-стратегий с участием McKinsey, Accenture, ATKearney и др. Отвечал за организацию операционной деятельности подразделений, управление проектами, бизнес развитие (продукты и каналы дистрибуции), бизнес-процессы, методология и маркетинг, информационные системы и технологии, управление рисками и информационная безопасность, административные и юридические вопросы. Участвовал в работе инвестиционного комитета, управляющего комитета, комитета по управлению рисками, тендерного комитета, комитета по банковским продуктам и технологиям.

Образование: закончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института и Гренобльскую школу бизнеса по программе MBA, Global Management, проходил корпоративные тренинги по лидерству и управлению проектами (IBM).

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Биккулова Гульнара Зифаровна

Директор департамента инновационных рынков
Работает в ОАО «РВК» с 2010 года.
Ранее занимала должности:
В 2006-2010 гг. - директор по PR и маркетингу в инвестиционной группе «Евразия».
В 2002-2005 гг. – Edelman (международном pr-агентстве), руководитель российской практики по работе с технологическими и международными компаниями.

До этого во время учебы в США работала в пресс-службе губернатора Калифорнии (США) и отвечала за pr-поддержку деятельности администрации в области образования и здравоохранения, а также была контент-менеджером сайта www.ca.gov.

Образование: Казанский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков), Государственный калифорнийский университет Сакраменто (Калифорния, США) по специальности Nonprofit management. Кандидат политических наук. Также проходила программы Executive уровня по венчурному капиталу в Haas School of Business Университета Беркли (Калифорния, США) и быстрорастущим технологиям Университета Сингуларити (Калифорния, США).

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Введенский Андрей Валерьевич

Директор по инвестиционным программам
Работает в ОАО «РВК» с 2008 года.
Ранее занимал должности:
В 2007 году занимался частной консультационной практикой (консультирование Федерального агентства по промышленности по вопросам экономики и управления отраслями, подготовка инвестиционной модели финансирования проекта газового сектора, привлечение средств от финансовых институтов, организация и управление экспертной группой при подготовке модели и схемы организации финансирования инвестиционного проекта по заказу ГидроОГК).
В 2005 – 2007 гг. являлся Исполнительным директором, членом Правления Некоммерческой организации «Фонд инвестиционных программ» (Группа компаний Legal Intelligence Group).
В 2002- 2004 гг. работал Консультантом в Legal Intelligence Group Law Firm.
В 2001 – 2002 гг. занимал должность Эксперта Департамента инвестиционной политики АБ «Собинбанк».

Образование: Всероссийская Академия внешней торговли, специальность: экономист-международник. Специализация по кафедре финансов и валютно-кредитных отношений (2002 год).

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Косячков Роман Николаевич

Заместитель генерального директора – управляющий директор,
заместитель председателя Правления ОАО «РВК»
Работает в ОАО «РВК» с 2009 года. В 2009–2012 гг. - руководитель службы по связям с общественностью ОАО «РВК». С февраля 2013 года — директор по стратегическому развитию ОАО «РВК».
Ранее занимал должности:
В 2008–2009 годах — на государственной службе в Министерстве экономического развития Российской Федерации, советник Министра (Э.С. Набиуллиной). В 2009 году Р.Н. Косячкову Президентом РФ присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.
С 2001 по 2008 год — главный редактор ежемесячного журнала «Домашний компьютер» (ИД «Компьютерра»).
С начала 1999 года — автор и редактор собственного интернет-ресурса Everyday Computer News, посвящённого актуальным информационным технологиям. С середины того же года — постоянный автор различных научно-популярных, ИТ- и бизнес-изданий, затем — заместитель главного редактора еженедельника «Компьютерра» по онлайн (Издательский дом «Компьютерра»).

Образование: Ленинградское нахимовское военно-морское училище (ЛНВМУ) (1985 год), а также факультет радиосвязи Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова в 1990 году (специальность — радиоинженер).

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Кузнецов Евгений Борисович

Заместитель генерального директора – директор проектного офиса
Работает в ОАО «РВК» с 2009 года.
Ранее занимал должности:
2007 – 2009 - вице-президент РОФ «Фонд содействия развитию науки, образования и медицины»
2001-2007 - работал в ООО «Имиджленд-ПР» в должностях управляющего директора, директора департамента исследований и специальных проектов, советника Президента Агентства по политическим и специальным проектам PR, Public Affairs, Government Relations
2002-2003 - заместитель председателя совета АсПЭК (Ассоциация политических экспертов и консультантов), руководитель секции государственного строительства
1996-2003 – политтехнолог, принимал консультативное участие и руководил выборными кампаниями (более 20 кампаний)

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет, физический факультет (1992 год)

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Потапов Александр Евгеньевич

Заместитель генерального директора – исполнительный директор
Работает в ОАО «РВК» с 2012 года.
Ранее занимал должности:
2006-2011 – директор по работе с партнерами, директор по продажам, генеральный директор в компании «Абдоб Системс» в России и СНГ.
1996-2006 – специалист по маркетингу, менеджер по продажам, руководитель отдела по работе с группой партнеров в компании «Майкрософт» в России и СНГ.
1993 – 1996 – работал в нескольких изданиях, рекламных агентствах, информационно-аналитических агентствах.

Образование: Московский Медицинский Институт им. Н.А. Семашко (1992 год)

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Теплицкая Ирина Владимировна

Директор финансового департамента
Работает в ОАО «РВК» с февраля 2013 года.
Ранее занимала должности:
С 2003 по 2013 год работала в области венчурных и прямых инвестиций в качестве Менеджера венчурных проектов в ОАО «Русские Технологии» и в качестве Директора по прямым инвестициям в Wermuth Asset Management GmbH и в представительстве SBI Holdings (Япония), управляющих инвестиционными фондами с иностранным участием.
С 1996 по 2002 год - управленческий консультант и менеджер проектов в области стратегического планирования, совершенствования бизнес-архитектуры компаний и внедрения информационных систем в международных компаниях Price Waterhouse (в настоящий момент Price Waterhouse Coopers) и Accenture (ранее Andersen Consulting).

Образование: Калининградский технический институт по специальности инженер-экономист, также имеет диплом MBA от Нидерландской Школы Бизнеса.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Заседания Правления Общества

Заседания Правления проводятся в очной форме дважды в месяц. По мере необходимости заседания могут проводиться чаще, в том числе с использованием заочного голосования.

В отчетном году проведено 29 заседаний Правления (из них 5 – в заочной форме), на которых рассмотрено 197 вопросов.

Тема	Количество вопросов
Вопросы реализации Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2014 год	66
Определение позиции представителей ОАО «РВК» в органах фондов, созданных с участием капитала ОАО «РВК», а также рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью фондов ОАО «РВК» (в т.ч. дочерних обществ)	63
Рассмотрение вопросов в рамках проведения отбора управляющих компаний и венчурных фондов	6
Рассмотрение отчетных вопросов (о деятельности ОАО «РВК», о деятельности структурных подразделений и др.)	12
Рассмотрение внутренних вопросов организации работы компании, включая финансовое планирование, закупочная деятельность и др.	22
Вопросы международной деятельности ОАО «РВК»	10
Прочие	18

В соответствии с Положением о Правлении ОАО «РВК» размер вознаграждения членов Правления определяется Советом директоров Общества. Размер вознаграждения членам Правления установлен решением Совета директоров ОАО «РВК» от 27.06.2013 (протокол №6). В отчетном году вознаграждение членов Правления ОАО «РВК» (без учета вознаграждения Председателя Правления) 60 858 742 руб. (включает заработную плату, премии по итогам 2013 года, надбавки за работу в Правлении).

Члены Правления, являясь работниками Общества, включаются в систему краткосрочного премирования (годовая премия) в соответствии с Положением о премировании работников ОАО «РВК», утвержденным Советом директоров в редакции №3 от 24.05.2012 (протокол №3). Размер годовой премии зависит от результатов деятельности ОАО «РВК» в отчетном году (КПЭ Компании), результатов деятельности подразделения в отчетном году (КПЭ подразделения), личных результатов деятельности работника в течение отчетного периода (КПЭ работника). Выплата годовой премии работникам осуществляется во втором квартале года, следующего за отчетным, т.е. краткосрочная премия по итогам работы в 2014 году членам Правления будет выплачена во втором квартале 2015 года.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

ОАО «РВК» является фондом венчурных фондов, через который осуществляется государственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также институтом развития отрасли венчурного инвестирования в России.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	7
Основные конкуренты общества в данной отрасли	отсутствуют
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	На рынке венчурного инвестирования структур со стопроцентным участием государства, выполняющих функции фонда фондов и института развития за исключением ОАО «РВК» не существует.

Основные направления развития Общества

В соответствии с рекомендациями Росимущества ОАО «РВК» разработана Долгосрочная программа развития, утвержденная решением Совета директоров ОАО «РВК» 23.12.2014 (протокол №12).

В соответствии с Долгосрочной программой развития, ОАО «РВК» прилагает усилия для решения следующих основных задач:

- содействие завоеванию отечественными «прорывными» продуктами и услугами

(предназначенными как для конечного потребителя, так и для включения в глобальные технологические цепочки на высоких уровнях передела) значимой доли на новых глобальных высокотехнологических рынках, в настоящее время не существующих, перспективных.

- обеспечение в приоритетных отраслевых направлениях и в кооперации с отечественными компаниями - технологическими лидерами замещения конкурентоспособными продуктами и услугами ряда ключевых продуктов и услуг, в настоящее время поставляемых на российский и важнейшие для России международные рынки (включая рынки стран Таможенного союза, БРИКС и т.д.) ведущими экономическими державами мира.
- создание и предложение на рынке эффективного набора финансовых инструментов, необходимых для обеспечения развития отрасли венчурного инвестирования и инновационно-технологического предпринимательства в Российской Федерации, в том числе — финансовых инструментов, направленных на поддержку технологического предпринимательства, осуществляемого на предпосевной, посевной и ранних стадиях, а также в приоритетных отраслевых направлениях.
- создание и предложение на рынке эффективного набора нефинансовых инструментов, необходимых для обеспечения сбалансированного развития инфраструктуры инновационно-технологического предпринимательства в России.

С учетом утверждения Долгосрочной программы развития ОАО «РВК», а также с учетом изменения внешних условий и ситуации на рынке, ОАО «РВК» продолжит работу по актуализации стратегических документов Компании, в т.ч. планируется разработка новой редакции Стратегии развития ОАО «РВК».

Информация о наличии стратегий и программ развития	1. Долгосрочная программа развития ОАО «РВК» на 2015-2020 гг. 2. Направления работы ОАО «РВК» на 2014-2016 годы (утверждены решением Совета директоров Общества 30.07.2013 (протокол №7)) 3. Бизнес-план ОАО «РВК» на 2014 год (утвержден решением Совета директоров Общества 13.02.2014 (протокол №1)) 4. Положение об инвестиционной политике ОАО «РВК» (утверждено решением Совета директоров Общества 26.11.2013 (протокол №9)) 5. Стратегия развития ОАО «Российская венчурная компания» (в редакции 2013 года) (утверждена решением Совета директоров Общества 30.07.2013 (протокол №7))
Основные направления стратегии (программы)	В соответствии со Стратегией развития, Направлениями работы на 2014-2016 годы и Бизнес-планом ОАО «РВК» на 2014 год, деятельность ОАО «РВК» сфокусирована на выполнении следующих программ развития венчурной отрасли и инфраструктуры инновационно-венчурного бизнеса: ✓ Инвестиционная программа ✓ Программа развития инфраструктуры ✓ Программа развития инвесторов ✓ Программа глобализации российской инновационной индустрии ✓ Программа продвижения инновационной деятельности
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	В соответствии с бизнес-планом и бюджетом ОАО «РВК» на 2014 год, расходы ОАО «РВК» на реализацию стратегии в 2014 году составили 312 944 тыс. руб., объем инвестиций в фонды ОАО «РВК» в 2014 году составил 78 302 тыс. руб., из них: (1) докапитализация Russian Venture Capital I LP на сумму 12 441 тыс. руб. (2) докапитализация RVC IVFRT LP на сумму 51,1 млн. руб. (3) исполнение первого capital-call (cash burn) по ДИТ «РусБиоВенчурс» на сумму14,62 млн.руб.

Структура Общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:	

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	нет
сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	нет
сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	*ООО «ФПИ РВК»* Участники Фонда - ОАО «РВК» (99,9%) и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (0,1%). Фонд ориентирован на инвестирование в российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на российском и зарубежных инновационно-технологических рынках. Уставный капитал - 1,982 млрд. руб. Срок функционирования Фонда не ограничен. Фонд осуществляет соинвестирование средств совместно с частными инвесторами.
	ООО «Инфрафонд РВК» Участники Фонда - ОАО «РВК» (99,909%) и ОАО «МСП Банк» (ранее – ОАО «РосБР») (0,091%). Ключевой задачей ООО «Инфрафонд РВК» является развитие рынка специализированных сервисов и услуг, необходимых технологическим компаниям для эффективного ведения основной деятельности и ускоренного развития, продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынке. Уставный капитал 1 100 млн. руб. Планируемый размер уставного капитала 2 миллиарда рублей. Срок функционирования Фонда не ограничен. Фонд осуществляет соинвестирование средств совместно с частными инвесторами.
	ООО «Биофонд РВК» Участники Фонда – ОАО «РВК» (96,25%) и «Венчурный инновационный фонд» (3,75%) Фонд ориентирован на инвестирование в сервисные компании кластера и в биотехнологические стартапы, а также создание экосистемы генерации и роста наибольшего возможного числа биотехнологических проектов. Уставный капитал: 800 млн. руб. Планируемый размер уставного капитала 1,5 миллиарда рублей. Срок функционирования: не ограничен. Фонд осуществляет соинвестирование средств совместно с частными инвесторами
	ООО «РВК Капитал» Учредители компании – ОАО «РВК» (99%), Russian Venture Asset Management Ltd. (1%) Уставный капитал: 400 млн. руб. Компания создана для участия ОАО «РВК» в создании новых венчурных фондов и управления ими.
	RVC USA Inc. 100% акций принадлежат ОАО «РВК» Компания создана для сопровождения деятельности ОАО «РВК» в США, выполняет функции по представительству интересов ОАО «РВК»
	Russian Venture Asset Management Ltd. 100% акций принадлежат ОАО «РВК» действует как доверительный управляющий партнерства Russian Venture Capital I LP в юрисдикции Великобритании. Russian Venture Asset Management Ltd. позволяет сформировать фонд без необходимости регистрации в FSA, а также ограничить юридические и финансовые риски

	ОАО «РВК».
	Russian Venture Capital I LP (ОАО «РВК» входит в партнерство как ограниченный партнер Partner, a Russian Venture Asset Management Ltd. (100% дочернее общество ОАО «РВК», действует как генеральный партнер) В рамках реализации Стратегии развития ОАО «РВК» фонд Russian Venture Capital I LP создан для организации приобретения ценных бумаг/долей зарубежных инновационных компаний/фондов, в том числе путём присоединения к международным венчурным фондам, венчурным консорциумам инвесторов (альянсам), сделкам соинвестирования с ведущими венчурными фондами. В результате работы Фонда ОАО «РВК» получает доступ к международному рынку капитала, к лучшим мировым практикам и обеспечивает доступ российских инновационных компаний к международным рынкам. Фондом осуществлены инвестиции в акции компаний BrightSource Inc., Soft Machines Inc., Alion Energy Inc.
	RVC IVFRT LP совместный фонд с Инвестиционно-венчурным Фондом Республики Татарстан. Управление фондом осуществляет RVC IVFRT Asset Management Inc, совместное предприятие, организованное в соответствии с законодательством штата Делавер, США, и принадлежащее на 50% RVC USA Inc. дочерней компании ОАО «РВК», и на 50% ГНО «Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан». ОАО «РВК» и Инвестиционно-венчурный Фонд Республики Татарстан входят в партнерство как ограниченные партнеры. Инвестиционный фокус Фонда - присоединение к ведущим международным венчурным фондам поздней стадии и соинвестиции в технологические активы в интересах Российской Федерации, в результате чего ОАО «РВК» получает доступ к наиболее эффективному опыту осуществления венчурных сделок, которые сможет затем тиражировать на российском рынке.
Информация об участии в некоммерческих организациях:	*НП «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»* ОАО «РВК» является одним из учредителей некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий». Добровольный имущественный взнос со стороны РВК составил 10 тыс. руб. Участие в учреждении Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий соответствует целям и задачам ОАО «РВК» как государственного института развития, программам ОАО «РВК», направленным на развитие российской инновационно-венчурной экосистемы.
	Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий» ОАО «РВК» является одним из учредителей Сколковского института науки и технологий наряду с другими государственными институтами развития, а также ведущими образовательными учреждениями России Добровольный имущественный взнос со стороны ОАО «РВК» составил 10 тыс. руб. Участие в учреждении Сколковского института науки и технологий отвечает целям и задачам ОАО «РВК» как государственного института развития, соответствует программам ОАО «РВК», направленным на развитие российской инновационно-венчурной экосистемы

	НП «РАСО – связи с общественностью» ОАО «РВК» вступило в НП с целью сотрудничества по вопросам построения национальной инновационной системы России, обеспечения эффективного осуществления инновационной и модернизационной политики, а также осуществления совместных комплексных программ по стимулированию создания в России индустрии венчурного инвестирования. Мероприятия, проводимые Партнерством, соответствуют целям и задачам, определенным в программах и инициативах бизнес-плана и Стратегии развития ОАО «РВК», таким как: поддержка ассоциаций, партнеров и экспертов, популяризация инновационной деятельности, проведение конференций и среднемассовых образовательных программ и семинаров, продвижение в медиа и PR, помощь российским компаниям в выходе на зарубежные рынки и др. Советом директоров ОАО «РВК» одобрено членство в НП «РАСО – связи с общественностью» 29.12.2011 (протокол №8). При поддержке ОАО «РВК» создан комитет по научным и инновационным коммуникация НП «РАСО – связи с общественностью». Ежегодный членский взнос составляет 78 000 руб.
	Израильская ассоциация индустрии передовых технологий (Israel Advanced Technology Industries) Одной из основных целей IATI является создание площадки для развития сотрудничества в сфере высоких технологий (прежде всего, ICT и науки о жизни) и расширения бизнес-возможностей членов Ассоциации в Израиле и за рубежом. ОАО «РВК» вступило в Израильскую ассоциацию индустрии передовых технологий с целью создания формальной платформы для взаимодействия представителей инновационных экосистем Российской Федерации и Государства Израиль и решения целого ряда задач, включая развитие компетенций участников российской инновационной экосистемы, содействие увеличению числа международных сделок с участием российских компаний, расширения контактов между российскими инновационными компаниями и международными компаниями и инвесторами, и др. Ежегодный членский взнос в IATI составляет 7600 шекелей (ок. 2200 долл. США) в год.
	Российско-Британская торговая палата (Russo-British Chamber of Commerce, RBCC) ОАО «РВК» вступила в Российско-Британскую торговую палату (Russo-British Chamber of Commerce, RBCC) в целях продвижения интересов ОАО «Российская венчурная компания» на британском рынке и развития контактов с британскими инвесторами. Советом директоров ОАО «РВК» одобрено вступление в RBCC по категории Silver Card 29.12.2011 (протокол №8). Ежегодный членский взнос составляет 300 000 руб.
	Европейская Ассоциация прямого инвестирования и венчурного капитала (European Private Equity and Venture Capital Association, EVCA) ОАО «РВК» вступило в Ассоциацию в целях установления и развития контактов с европейскими инвесторами, обеспечения эффективной деятельности ОАО «РВК» в Европе и на глобальном рынке. EVCA способствует развитию европейской венчурной отрасли, объединяет более 1200 компаний Европы. Решение об участии в ассоциации принято общим собранием акционеров ОАО «РВК» от 16.03.2012, Распоряжение Росимущества №394-р. Размер ежегодного членского взноса в отчетном году составил 568 465,00 руб.

	Британская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (British Private Equity & Venture Capital Association, BVCA) ОАО «РВК» вступило в Ассоциацию в целях установления и развития контактов с европейскими инвесторами, обеспечения эффективной деятельности ОАО «РВК» в Европе и на глобальном рынке. BVCA объединяет более 450 компаний (практически, всех участников национальной инновационной экосистемы), в том числе инвестиционные и венчурные компании, предоставляющие профессиональные услуги с области права, регулирования, налогообложения, корпоративных финансов, due diligence. Членами Ассоциации являются международные инвестиционные компании и фонды фондов, а также университеты. Решение об участии в ассоциации принято общим собранием акционеров ОАО «РВК» от 16.03.2012, Распоряжение Росимущества №394-р. Размер ежегодного членского взноса в отчетном году составил 562 081,00 руб.
	Международный венчурный клуб (International Venture Club) ОАО «РВК» вступило в IVC в целях получения доступа к наиболее значимой информации о текущем положении и тенденциях европейского VC-рынка и, соответственно, обеспечения максимально благоприятных условий для эффективного встраивания России в развитую инновационно-венчурную экосистему Европы, а также продвижения российской венчурной индустрии в регионе и за его пределами. Решение об участии в IVC принято Советом директоров ОАО «РВК» от 12.11.2012, протокол №9. Размер ежегодного членского взноса в отчетном году составил 287 128,00 руб.
	Некоммерческое партнерство содействия инновационному развитию «Разумный город» ОАО «РВК» вступило в партнерство в целях расширения возможностей диалога с заинтересованными лицами (стейкхолдерами) в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, встраиваемых интеллектуальных систем, мехатроники и робототехники. Решение об участии принято Советом директоров ОАО «РВК» от 12.11.2012, протокол №9. Размер ежегодного членского взноса в отчетном году составил 69 420,00 руб.
	Некоммерческое партнерство по развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация институтов закупок» ОАО «РВК» вступило в партнерство с целью получения возможности прямого диалога с профильными федеральными органами исполнительной власти и основными участниками рынка в части проблематики стимулирования спроса на инновации в рамках государственных закупок и закупок компаний с государственным участием. Решение о присоединении принято Советом директоров ОАО «РВК» от 29.08.2014, протокол №8. Размер взноса в отчетном году составил 175 000,00 руб.
	Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) ОАО «РВК» вступило в РАВИ в целях обмена опытом и развития российского сегмента венчурных инвесторов всех стадий, повышение прозрачности рынка. Решение об участии в ассоциации принято общим собранием акционеров ОАО «РВК» от 16.03.2012, Распоряжение Росимущества №394-р. Ежегодный членский взнос составляет 100 000,00 руб.
	Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций» ОАО «РВК» присоединилось к партнерству в 2013 году в

	целях содействия в реализации программных задач ОАО «РВК», в частности, по развитию профессионализма участников инновационной экосистемы и по продвижению инновационной деятельности в России. Решение об участии в партнерстве принято Советом директоров ОАО «РВК» от 12.11.2012, протокол №9. В 2013 году оплачен взнос в размере 2000 долларов США.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет

Информация о совершенных открытым акционерным обществом, в отчетном году, крупных сделках

Перечень, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «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 об ее одобрении	Нет

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «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 об ее одобрении	1. Договор договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Заемщика) на сумму 500 000 долларов США с целью частичной оплаты приобретения последним доли участия в фонде Trident Capital Fund - VII, L.P. в размере 2,84%. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 25.06.2014 (протокол №5). 2. Договор залога с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Залогодателя) с целью предоставления ОАО «РВК» (Залогодержателю) преимущественного залогового права в отношении доли участия Залогодателя в Trident Capital Fund-VII, L.P. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 25.06.2014 (протокол №5). 3. Договор займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) на сумму, не превышающую $600 000 (шестьсот тысяч) долларов США, с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму не более $600 000 (шестьсот тысяч долларов США). Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 21.07.2014 (протокол №7). 4. Договор залога ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму не более $600 000 (шестьсот тысяч) долларов США с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Залогодателя), заключаемого с целью выполнения условий договора займа, целевым назначением которого является оплата приобретения RVC I LP ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., и подтверждающих права требования к

	последнему на сумму не более $600 000 (шестьсот тысяч) долларов США. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 21.07.2014 (протокол №7). 5. Договор об оказании комплекса маркетинговых, консультационных и аналитических услуг на территории США в 4 квартале 2014 года с Russian Venture Company USA Inc. на сумму 250 000 долл. США. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «РВК» от 07.10.2014 (протокол №10). 6. Соглашение о партнерстве (Limited Partnership Agreement) Russian Venture Capital I L.P. в новой редакции в связи с установлением размера выплаты за управление управляющему партнеру Russian Venture Asset Management Ltd. $100 000 (сто тысяч) долларов США в год. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «РВК» от 02.12.2014 (протокол №11). 7. Договоры займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Заемщика) с целью частичной оплаты приобретения последним доли участия в фонде Trident Capital Fund - VII, L.P. в размере 2,84% и с целью частичной оплаты приобретения последним доли участия в фонде Institutional Venture Partners XIII, L.P. в размере 1,313% на суммы 180 000 долл. США и 500 000 долл. США. Сделки одобрены Советом директоров ОАО «РВК» от 02.12.2014 (протокол №11). 8. Договоры залога с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Залогодателя), предметом которых является передача в залог Залогодержателю доли участия в фонде Trident Capital Fund - VII, L.P. в размере 0,051% и передача в залог Залогодержателю доли участия в фонде Institutional Venture Partners XIII, L.P. в размере 0,065%. Сделки одобрены Советом директоров ОАО «РВК» от 02.12.2014 (протокол №11). 9. Договор об оказании комплекса маркетинговых, консультационных и аналитических услуг на территории США в 2015 году с Russian Venture Company USA Inc. на сумму 1 049 500 долл. США. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «РВК» от 23.12.2014 (протокол №12).

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

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	Распределение прибыли, полученной по итогам 2014 года, будет рассматриваться на годовом Общем собрании акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества
Информация о предполагаемой сумме дивидендов из прибыли, полученной Обществом по итогам 2014 года	146 450,2 тыс. руб. (в соответствии с рекомендациями Росимущества, не менее 25 % от чистой прибыли Общества).
Информация о распределении прибыли в 2014 году, полученной Обществом по итогам 2013 года:	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества №667-р от 30.06.2014), в 2014 году на выплату дивидендов была направлена сумма в размере 114 035,2 тыс. руб. (25,05% от чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года).
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	114 035,2 тыс. руб.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Нет
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	В соответствии с утвержденным на годовом общем собрании акционеров распределением прибыли, полученной по итогам 2013 года, в резервный фонд направлена сумма в размере 22 761,5 тыс. руб., что составило 5% от чистой прибыли (в соответствии с Положением о фондах ОАО «РВК» и Уставом Общества 5% от чистой прибыли Общества)
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	В отчетном году размер инвестиций Общества в венчурные фонды составил 78 302 тыс. руб.
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Объем инвестиций в фонды ОАО «РВК» в 2014 году составил 78 302 тыс. руб., из них: (1) докапитализация Russian Venture Capital I LP на сумму 12 441 тыс. руб. (2) докапитализация RVC IVFRT LP на сумму 51,1 млн. руб. (3) исполнение первого capital-call (cash burn) по ДИТ «РусБиоВенчурс» на сумму14,62 млн.руб.
Иные направления использования чистой прибыли	- на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества – 8 769, 6 тыс. руб. (1,93 % от чистой прибыли); - на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества – 500 тыс. руб. (0,11% от чистой прибыли); - на выполнение основных видов деятельности в соответствии с уставом Общества, в том числе на выполнение программ бизнес-плана Общества – 309 163,8 тыс. руб. (67,91 % от чистой прибыли).

Получение государственной поддержки

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	нет

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Общество инвестирует в российские и зарубежные фонды с высоким потенциалом роста на российском и зарубежных инновационно-технологических рынках. Вложения в такие активы сопряжены с высоким уровнем риска, но также предполагают возможность получения доходности выше годовой ставки 10%. На 31 декабря 2014 года Общество осуществило инвестиции в: (1) ЗПИФы «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» – 1 470 млн руб. «Новые технологии» – 299,98 млн руб. «ВТБ - Фонд венчурный» – 1 499,89 млн руб.

	«Инновационные решения» – 882 млн руб. «Лидер-Инновации» – 1 029 млн руб. (2) Общества с ограниченной ответственностью «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» – 1 980 млн руб. «Инфраструктурные инвестиции РВК» – 1 099 млн руб. «Биофармацевтические инвестиции РВК» – 770 млн руб. «Гражданские технологии ОПК» – 350 млн руб. «РВК Капитал» - 200 млн. руб. (3) Фонды в зарубежных юрисдикциях Russian Venture Capital I LP – 1 190,7 млн руб. (для приобретения акций зарубежных технологических активов) RVC IVFRT LP – 426,91 млн руб. (для присоединения к крупным международным венчурным фондам ранней и поздней стадий таким, как Institutional Venture Partners XIII, Trident Capital, DCM VI, Institutional Venture Partners XIV) (4) Фонды, созданные в форме инвестиционного товарищества: ИТ «РусБио Венчурс» – 14,62 млн руб.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Отсутствуют

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении: ОАО «РВК» использует различные виды энергетических ресурсов только для обеспечения офисных помещений, услуги по предоставлению которых оказывает арендодатель.

Генеральный директор И.Р. Агамирзян

Приложение
к Годовому отчету ОАО «РВК» за 2014 год

Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

№ п/п	Корреспондент	№ и дата письма	№ и дата Поручения	Краткое содержание поручения	Исполнение поручения
1	2	3	4	5	6
1	Росимущество	ГН-13/20732 18.08.2009	ВП-П13-6294 23.07.2009	О формировании специализированных комитетов при совете директоров, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров общества	При совете директоров сформированы комитеты: 1) по стратегическому планированию, 2) по кадрам и вознаграждениям 3) по аудиту и этике, 4) комитет по корпоративному управлению. Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями. Разработана система КПЭ. Система премирования работников (в т.ч. руководящего состава) зависит от выполнения КПЭ. Вознаграждение за работу в совете директоров получают независимые директора, а также Председатель Совета директоров. Размер вознаграждения определяется в соответствии с Положением о выплатах независимым членам совета директоров, которое разработано на основе рекомендаций Минэкономразвития России: 1) выплата осуществляется единовременно по итогам работы за корпоративный год; 2) вознаграждение разделено на 2 части: за осуществление полномочий члена совета директоров и за исполнение дополнительных обязанностей (надбавки за работу в специализированных комитетах, за председательство в комитетах)
2	Росимущество	ЮМ-13/10638 27.04.2010	ИШ-П13-2232 08.04.2010	О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании	Информация о размерах вознаграждений руководства и членов Совета директоров Общества раскрывается в годовом отчете, который публикуется на официальном сайте
3	Росимущество	ГН-15/8808 01.04.2011	ИШ-П13-5361	О реализации инвестиционных программ	С учетом основных видов деятельности ОАО «РВК», осуществляющего функции государственного фонда фондов и института развития, у Общества нет собственных производственных мощностей, в связи с чем отсутствует необходимость разработки и реализации инвестиционных программ, направленных на внутреннее развитие, техническое переоснащение и модернизацию оборудования. Принципы инвестиционной деятельности ОАО «РВК», способствующие эффективной реализации функций государственного фонда фондов и выполнения задач института развития, закреплены в Положении об инвестиционной политике, утвержденной Советом директоров ОАО «РВК» (протокол №9 от 26.11.2013)
4	Росимущество	ГН-13/28934 27.11.2008	ИШ-П9-3772 (п.8) 18.06.2008	О реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности	Поскольку основные виды деятельности ОАО «РВК», осуществляющего функции государственного фонда фондов и института развития, не предполагают наличие собственных производственных предприятий, а также в связи с арендой офисного помещения ОАО «РВК» у арендодателя, который обеспечивает и контролирует

					поставки необходимых видов энергии, стратегия в области энергосбережения и энергоэффективности ОАО «РВК» не разрабатывается
5	Росимущество	ГН-13/1359 24.01.2011	ВП-П13-56пр	О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности Общества	В связи с тем, что у Общества отсутствуют непрофильные активы, ОАО «РВК» не утверждены программа их реализации и соответствующее Положение по реализации непрофильных активов (вопрос рассмотрен Советом директоров ОАО «РВК» 25.05.2012, протокол №4)
6	Росимущество	ГН-13/1416 25.01.2011	ИШ-П13-8685	О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в т.ч. положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг.	Положение о закупочной деятельности ОАО «РВК» (в редакции №3) утверждено Советом директоров ОАО «РВК» 01.10.2013 (протокол №8). В целях обеспечения открытости закупочной деятельности ОАО «РВК» публикует информацию и документы по закупкам в сроки, установленные Положением о закупочной деятельности. С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РВК». В настоящий момент ОАО «РВК» подготовлена новая редакция Положения о закупочной деятельности ОАО «РВК», учитывающая основные принципы типового Положения о закупочной деятельности, рекомендованного Росимуществом. Рассмотрение новой редакции Положения запланировано планом работы Совета директоров (до конца первого полугодия 2015 года)
7	Росимущество	ГН-13/3802 15.02.2011	КА-П13-8297 04.12.2010	О совершенствовании системы оплаты труда работников акционерного общества	В системе оплаты труда работников предусмотрено разделение вознаграждения на фиксированную и переменную (премиальную) части. Премиальное вознаграждение зависит от результатов достижения КПЭ, что регламентируется Положением о премировании работников ОАО «РВК», утвержденным Советом директоров в 2010 году (действующая редакция №3 от 24.05.2012)
8	Росимущество	ГН-13/32156, ГН-13/32160 29.10.2010	Протокол №4 заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инно1вациям от 03.08.2010	О мероприятиях, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах	В соответствии со Стратегией развития ОАО «РВК» (на период до 2020 года) и Направлениями работы ОАО «РВК» на 2011-2013 гг., а также Направлениями работы ОАО «РВК» на 2014-2016 гг., программная деятельность ОАО «РВК» предусматривает мероприятия, направленные на создание и реализацию программ инновационного развития (ПИР) компаний с государственным участием
9	Росимущество	ГН-15/27795 от 14.09.2011	Пр-846 (пп.е) от 02.04.2011	О мерах, направленных на снижение 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	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) обеспечивается применением открытых конкурентных закупочных процедур. С этой целью, в ОАО «РВК» выстроена система мониторинга закупок у единственного поставщика. Отчеты о закупках ежеквартально рассматриваются Правлением ОАО «РВК», а также представляются Совету директоров компании на ежегодной основе
10	Росимущество	11/9288 от 07.03.2014	ИШ-П8-800 от 04.02.2014	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Проект Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности одобрен на заседании Совета директоров ОАО «РВК» 02.12.2014 (протокол № 11) и утвержден Приказом ОАО «РВК" № 207/14 от 23.12.2014 г. «Об утверждении Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ОАО «РВК» и Плана мероприятий по его реализации». Текст Положения, а также информация о поручении Правительства Российской Федерации доведены до сведения директоров дочерних обществ ОАО «РВК».
11	Росимущество	ГН-	Пр-1640	О предложениях и рекомендациях,	С учетом основных видов деятельности ОАО «РВК», осуществляющего функции

		13/37524 от 05.12.2011	(пп.л)	направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в т.ч. таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению	государственного фонда фондов и института развития, а также в связи с отсутствием собственных производственных мощностей, ОАО «РВК» не разрабатываются программы по применению добровольных механизмов экологической ответственности и публикации нефинансовых отчетов об обеспечении экологической ответственности, подлежащих независимой проверке или заверению (протокол Совета директоров ОАО «РВК» от 25.02.2012 №4).
12	Росимущество	ДП-15/26414 от 12.07.2012	пп. «б» и «в» п.1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.04.2012 №Пр-1092	О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «РВК» профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции	В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 08.08.2012 (протокол №6), Правлением ОАО «РВК» проведен анализ целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «РВК» профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, на основании которого сделан вывод о нецелесообрзаности продажи профильных активов ОАО «РВК» до момента полной реализации потенциала портфеля фондов ОАО «РВК». Направлено соответствующее информационное письмо в Росимущество (исх. №752 от 19.11.2012). Повторное рассмотрение вопроса о целесообразности отчуждения отельных профильных активов ОАО «РВК» запланирован к обсуждению на ближайшем очном заседании Совета директоров ОАО «РВК».
13	Росимущество	ГН-15/36784 от 29.11.2011	Пр-2206 от 03.08.2011	О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ	В 2013 году ОАО «РВК» проведен конкурсный отбор страховой компании для организации страхования ответственности директоров ОАО «РВК». Результаты конкурсного отбора, информация о победителе и иные материалы для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РВК» с вопросом об одобрении заключения договора страхования ответственности как сделки с заинтересованностью направлены в Росимущество (исх. №671 от 12.07.2013). В течение 2014 года ОАО «РВК» приняты меры по подтверждению целесообразности внедрения программы страхования ответственности директоров с Росимуществом (исх. письма № 671 от 12.07.2013, № 1043 от 17.07.2014, № 430 от 19.03.2015). По результатам – ОАО «РВК» планирует скорректировать необходимым образом предложения по программе страхования ответственности директоров и провести конкурсный отбор страховой организации, а также необходимые корпоративные процедуры для заключения договоров страхования ответственности.
14	Росимущество	11/53971 от 20.11.2013, 11/7822 от 26.02.2014		О присоединении к Антикоррупционной хартии	В соответствии с рекомендацией Совета директоров ОАО «РВК» (протокол от 03.02.2015 №1), запущен процесс присоединения ОАО «РВК» к Антикоррупционной хартии. В РСПП направлены документы (исх. письмо №346 от 04.03.2015) для присоединения к Антикоррупционной хартии. Из Управления по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП получен ответ о принятии документов и подготовке свидетельства о присоединении к Антикоррупционной хартии. Решением Совета директоров от 07.10.2014 (протокол № 10) утверждена Антикоррупционная политика Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания».
15	Росимущество	11/9822 от 07.03.2014	МШ-П8-800 от 04.02.2014	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Советом директоров ОАО «РВК» от 07.04.2014 (протокол №2) принято решение о целесообразности применения «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях» в работе ОАО «РВК» и даны поручения по разработке соответствующих документов. Проект Положения по управлению правами на РИД и Плана мероприятий по его реализации рассмотрен Советом директоров ОАО «РВК» (протокол от 02.12.2014 №11)

					и утвержден приказом ОАО «РВК». Информация о поручении по применению «Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях», а также разработанные ОАО «РВК» документы доведены до сведения дочерних обществ ОАО «РВК».
16	Росимущество	ПФ-11/35222 от 15.08.2014, ОД-11/35744 от 19.08.2014, 11/35746 от 19.08.2014	Пр-3086 от 27.12.2013	О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества	Решением Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2014 (протокол №12) утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «РВК» на 2015-2020 гг.
17	Росимущество	11/39404 от 15.09.2014, 11/749969 от 11.11.2014, 11/49258 от 18.11.2014	ИШ-П8-6196	О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям	Долгосрочная программа развития ОАО «РВК», утвержденная решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2014 (протокол №12), от 03.02.2015 (протокол №1), содержит соответствующую информацию
18	Росимущество	11/9516 от 13.03.2015, 11/10387 от 18.03.2015	Пр-2821 от 05.12.2014	О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)	Соответствующее решение Советом директоров ОАО «РВК» принято 20.04.2015 (протокол №2)
19	Росимущество	ОД-11/22160 от 26.05.2014, ОД-23/024 от 30.05.2014, 11/46439 от 29.10.2014, 11/46611 от 30.10.2014	ИШ-П13-2043 от 27.03.2014	О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества	Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РВК» приведена в соответствие с методическими рекомендациями Росимущества. Предложения ОАО «РВК» по новой системе КПЭ согласовывались с Минэкономразвития России и Росимуществом. Новая структура КПЭ учтена в утвержденных Бизнес-плане ОАО «РВК» на 2015 год и Долгосрочной программе развития ОАО «РВК» » на 2015-2020 гг.
20	Росимущество	ПФ-11/35032 от 14.08.2014, 11/36068 от 21.08.2014, 11/3644 от 03.02.2015	Пр-1032 от 07.05.2014	О создании единого казначейства в акционерном обществе	Советом директоров ОАО «РВК» приняты решения, направленные на создание единого казначейства ОАО «РВК» и дочерних обществ ОАО «РВК» (протокол от 19.09.2014 №9). Согласно данному решению, ОАО «РВК» проведен анализ действующей системы управления финансовыми потоками ОАО «РВК» и дочерних обществ, его результаты и предложения по созданию единого казначейства рассмотрены Правлением ОАО «РВК» и выносятся на рассмотрение Совета директоров ОАО «РВК» на ближайшее заседание.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» за 2014 год



ФИНЭКСПЕРТИЗА

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ ОАО «РВК»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»)

Государственный регистрационный номер: 1067746333742

Место нахождения: 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 21 декабря 2009 года)

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РВК», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2014 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2014 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «РВК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РВК» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель проектов
Управления общего, инвестиционного и
страхового аудита ООО «ФинЭкспертиза»
действует на основании доверенности № 122-07/14
от 01.07.2014 сроком до 30.06.2015

М.М. Терентьева

«30» марта 2015г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	08857870		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724570128		
Вид экономической деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

109028, Москва г, Серебряническая наб., дом № 29

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	67 189	73 202	114 126
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	23 874	27 290	29 678
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	16 473 426	12 451 738	16 952 388
	в том числе: Паи		5 417 007	6 105 776	6 359 153
	Акции		4 357 002	3 875 570	2 911 045
	Предоставленные займы		2 299 417	1 470 392	1 382 190
	Депозиты		4 400 000	1 000 000	6 300 000
	Отложенные налоговые активы	1180	3 249	12 924	8 935
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 711	3 346	8 633
	Итого по разделу I	1100	16 576 450	12 568 500	17 113 760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 510	2 586	756
	в том числе: Материалы		3 439	548	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	197	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 519 732	2 111 352	1 011 637
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		40 240	53 060	50 563
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	90	-
	Расчеты по налогам и сборам		4 450	664	923
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		999	958	1 329
	Расчеты с персоналом по оплате труда		964	372	367
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 473 011	2 056 208	958 454
	Расчеты с подотчетными лицами		88	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 986 568	20 750 000	16 950 000
	в том числе: Депозиты		17 986 568	20 750 000	16 950 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 148	33 935	13 757
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 590 155	22 897 874	17 976 150
	БАЛАНС	1600	36 166 605	35 466 374	35 089 910

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 011 321	30 011 321	30 011 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	577 455	554 693	534 293
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 223 593	4 785 028	4 452 405
	Итого по разделу III	1300	35 812 369	35 351 042	34 998 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	197	168	182
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	197	168	182
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	207 075	50 646	50 068
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 075	5 328	11 126
	Расчеты по налогам и сборам		203 970	45 018	38 870
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	72
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	146 964	64 518	41 642
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	354 039	115 164	91 710
	БАЛАНС	1700	36 166 605	35 466 374	35 089 910

ОАО РБК

Руководитель (подпись) Агамирзян Игорь Рубенович (расшифровка подписи)

16 марта 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	08857970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724570128		
Вид экономической деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
15	Выручка	2110	1 956 310	1 936 625
15	Себестоимость продаж	2120	(769 513)	(644 468)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 186 797	1 292 357
	Коммерческие расходы	2210	-	-
15	Управленческие расходы	2220	(321 430)	(303 356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	865 367	989 001
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	5 669	9 161
	Проценты к уплате	2330	-	-
15	Прочие доходы	2340	1 180 913	201 604
15	Прочие расходы	2350	(1 001 133)	(471 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 050 816	727 848
17	Текущий налог на прибыль	2410	(456 480)	(276 611)
17	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	256 020	127 039
17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28)	13
17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 675)	3 989
	Прочее	2460	(1)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	584 632	455 230

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	584 632	455 230
16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Агамирзян Игорь Рубенович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	08857970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724570128		
Вид экономической деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	30 011 321	-	-	534 293	4 452 405	34 998 019
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	455 230	455 230
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	455 230	455 230
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(102 207)	(102 207)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(102 207)	(102 207)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	20 400	(20 400)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	30 011 321	-	-	554 693	4 785 028	35 351 042
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	584 632	584 632
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	584 632	584 632
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(114 035)	(114 035)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(114 035)	(114 035)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	22 762	(22 762)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	30 011 321	-	-	577 455	5 223 593	35 812 369

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	35 812 369	35 351 043	34 998 018

Руководитель (подпись) Агамирзян Игорь Рубенович (расшифровка подписи)

6 марта 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИК
ООО«ФИНЭКСПЕРТИЗА»

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	68867970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724870128		
Вид экономической деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 011 952	22 268 117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90	800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата денежных средств при закрытии депозита	4114	21 781 798	20 750 000
дивидендов,процентов по долговым фин.вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4115	2 198 530	1 516 570
выгода от валютно-обменных операций	4116	30 667	-
прочие поступления	4119	867	747
Платежи - всего	4120	(23 905 468)	(20 689 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(647 275)	(613 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(346 327)	(275 171)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(297 409)	(269 491)
иные налоги, сборы	4125	(68 858)	(56 263)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(56 908)	(44 985)
в связи с предоставлением беспроцентных займов другим лицам	4127	(63 542)	(167 368)
в связи с командировками работников	4128	(7 992)	(7 374)
размещение денежных средств при открытии депозита		(22 415 882)	(19 250 000)
в связи с проведением конкурса-акселератора технологических проектов		-	(4 350)
прочие платежи	4129	(1 275)	(1 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 484	1 578 705
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 765	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50 765	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 251)	(1 456 351)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 251)	(6 351)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 450 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 514	(1 456 351)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(114 035)	(102 207)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(114 035)	(102 207)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(114 035)	(102 207)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 963	20 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 935	13 757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 148	33 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 250	31

Руководитель _____ (подпись) Агамирзян Игорь Рубенович (расшифровка подписи)

13 марта 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	64 006	(15 343)	-	-	-	(6 882)	-	-	-	64 006	(22 226)
	5110	за 2013 г.	109 010	(12 614)	2 346	(47 350)	3 551	(6 281)	-	-	-	64 006	(15 343)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2014 г.	53 362	(13 561)	-	-	-	(5 818)	-	-	-	53 362	(19 379)
	5111	за 2013 г.	51 015	(8 345)	2 346	-	-	(5 217)	-	-	-	53 362	(13 561)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2014 г.	24	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(14)
	5112	за 2013 г.	24	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(12)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2014 г.	10 620	(1 770)	-	-	-	(1 062)	-	-	-	10 620	(2 832)
	5113	за 2013 г.	57 970	(4 259)	-	(47 350)	3 551	(1 062)	-	-	-	10 620	(1 770)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	24 539	870	-	-	25 409
	5170	за 2013 г.	17 730	9 155	-	(2 346)	24 539
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	24 539	870	-	-	25 409
	5190	за 2013 г.	17 730	9 155	-	(2 346)	24 539
в том числе: Создание товарного знака (новый логотип)	5181	за 2014 г.	3 873	225	-	-	4 098
	5191	за 2013 г.	3 863	10	-	-	3 873
Корпоративный сайт ОАО "РВК"	5182	за 2014 г.	250	645	-	-	895
	5192	за 2013 г.	-	250	-	-	250
Интернет-сервис по организации консалтинга инновац.компаний в области маркетинга	5183	за 2014 г.	460	-	-	-	460
	5193	за 2013 г.	-	460	-	-	460
Создание интернет-сайта с базой данных уч-ов инновац.-венчурной экосистемы	5184	за 2014 г.	8 750	-	-	-	8 750
	5194	за 2013 г.	4 850	3 900	-	-	8 750
Создание сайта Интернет-сервиса Startup-in-a-box	5185	за 2014 г.	7 206	-	-	-	7 206
	5195	за 2013 г.	5 017	2 189	-	-	7 206
Создание пилотной реализации платформы технологического брокера в области микроэлектр/ "VentureIP"	5186	за 2014 г.	4 000	-	-	-	4 000
	5196	за 2013 г.	4 000	-	-	-	4 000
Пиктограммы "Инновационно-венчурная экосистема"	5187	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2013 г.	-	131	-	(131)	-
Видеоролик о деятельности РВК	5188	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2013 г.	-	1 012	-	(1 012)	-
Пул экспертов РВК	5189	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2013 г.	-	1 203	-	(1 203)	-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	77 718	(50 428)	3 064	(299)	299	(6 480)	-	-	80 483	(56 609)
	5210	за 2013 г.	60 544	(45 148)	18 155	(981)	812	(6 091)	-	-	77 718	(50 428)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	36 992	(32 988)	2 952	(299)	299	(2 388)	-	-	39 645	(35 077)
	5211	за 2013 г.	33 722	(31 191)	3 618	(349)	235	(2 033)	-	-	36 990	(32 988)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2014 г.	20 143	(10 957)	-	-	-	(3 509)	-	-	20 143	(14 467)
	5212	за 2013 г.	20 775	(7 911)	-	(632)	576	(3 623)	-	-	20 143	(10 957)
Транспортные средства	5203	за 2014 г.	6 046	(6 046)	-	-	-	-	-	-	6 046	(6 046)
	5213	за 2013 г.	6 046	(6 046)	-	-	-	-	-	-	6 046	(6 046)
Здания	5204	за 2014 г.	14 537	(436)	112	-	-	(583)	-	-	14 649	(1 019)
	5214	за 2013 г.	-	-	14 537	-	-	(436)	-	-	14 537	(436)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	14 282	3 873	-	(18 155)	-
в том числе: Строительно-монтажные работы в аренд. помещении	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	14 282	255	-	14 537	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 882	2 882	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	13 043 406	(591 668)	5 867 263	(1 138 238)	-	-	(707 338)	17 772 431	(1 299 005)
	5311	за 2013 г.	17 309 138	(356 749)	2 105 555	(6 371 287)	(3 933)	-	(238 852)	13 043 406	(591 668)
в том числе: паи и акции	5302	за 2014 г.	10 573 014	(591 668)	500 000	-	-	-	(707 337)	11 073 014	(1 299 005)
	5312	за 2013 г.	9 623 014	(352 816)	950 000	-	-	-	(238 852)	10 573 014	(591 668)
депозитный вклады	5303	за 2014 г.	1 000 000	-	4 400 000	(1 000 000)	-	-	-	4 400 000	-
	5313	за 2013 г.	6 300 000	-	1 000 000	(6 300 000)	-	-	-	1 000 000	-
займы	5304	за 2014 г.	1 470 392	-	967 263	(138 238)	-	-	-	2 299 417	-
	5314	за 2013 г.	1 386 124	(3 933)	155 555	(71 287)	(3 933)	-	-	1 470 392	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	20 750 000	-	18 015 882	(20 779 314)	-	-	-	17 986 568	-
	5315	за 2013 г.	16 950 000	-	18 250 000	(14 450 000)	-	-	-	20 750 000	-
в том числе: депозитные вклады	5306	за 2014 г.	20 750 000	-	18 015 882	(20 779 314)	-	-	-	17 986 568	-
	5316	за 2013 г.	16 950 000	-	18 250 000	(14 450 000)	-	-	-	20 750 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	33 793 406	(591 668)	23 883 145	(21 917 552)	-	-	(707 338)	35 758 989	(1 299 005)
	5310	за 2013 г.	34 259 138	(356 749)	20 355 555	(20 821 287)	(3 933)	-	(238 852)	33 793 406	(591 668)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	2 586	-	1 099 553	(1 096 662)	-	-	X	4 510	-
	5420	за 2013 г.	11	-	840 488	(839 952)	-	-	X	2 587	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	548	-	8 610	(5 719)	-	-	-	3 439	-
	5421	за 2013 г.	11	-	14 553	(14 017)	-	-	-	548	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	1 090 943	(1 090 943)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	825 935	(825 935)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	2 039	-	X	X	X	X	X	1 071	-
	5427	за 2013 г.	745	-	X	X	X	X	X	2 039	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	178 150	(429)	203 033	-	(15 465)	429	(429)	-	365 289	(2 950)
	5521	за 2013 г.	108 576	-	69 574	-	-	-	-	-	178 150	(429)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	429	(429)	-	-	-	429	(429)	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	429	-	-	-	-	-	429	(429)
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5505	за 2014 г.	177 721	-	203 033	-	(15 465)	-	-	-	365 289	(2 950)
	5525	за 2013 г.	108 576	-	69 145	-	-	-	-	-	177 721	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	1 933 631	-	1 120 014	-	(1 896 681)	-	-	-	1 157 393	-
	5530	за 2013 г.	903 060	-	1 933 631	-	(903 060)	-	-	-	1 933 631	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-
	5531	за 2013 г.	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	53 489	-	36 470	-	(49 719)	-	-	-	40 240	-
	5532	за 2013 г.	47 420	-	53 489	-	(47 420)	-	-	-	53 489	-
Прочая	5513	за 2014 г.	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2014 г.	1 878 487	-	1 077 063	-	(1 844 878)	-	-	-	1 110 672	-
	5534	за 2013 г.	849 878	-	1 878 058	-	(849 878)	-	-	-	1 986 634	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2014 г.	664	-	4 450	-	(664)	-	-	-	4 450	-
	5535	за 2013 г.	923	-	664	-	(923)	-	-	-	664	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2014 г.	958	-	999	-	(958)	-	-	-	999	-
	5536	за 2013 г.	1 329	-	958	-	(1 329)	-	-	-	958	-
Расчеты на оплату труда	5517	за 2014 г.	372	-	964	-	(372)	-	-	-	964	-
	5537	за 2013 г.	367	-	372	-	(367)	-	-	-	372	-
Итого	5500	за 2014 г.	2 111 781	(429)	1 323 047	-	(1 912 146)	429	(429)	X	1 522 682	(2 950)
	5520	за 2013 г.	1 011 636	-	2 003 205	-	(903 060)	-	-	X	2 111 781	(429)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 950	2 950	429	429	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 950	2 950	429	429	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	50 646	207 075	-	(50 646)	-	-	207 075
	5580	за 2013 г.	50 068	50 646	-	(50 068)	-	-	50 646
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	5 628	3 075	-	(5 628)	-	-	3 075
	5581	за 2013 г.	11 126	5 328	-	(11 126)	-	-	5 628
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	45 018	203 970	-	(45 018)	-	-	203 970
	5583	за 2013 г.	38 942	45 018	-	(38 942)	-	-	45 018
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	-	2	-	-	-	-	2
	5586	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2014 г.	-	28	-	-	-	-	28
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	50 646	207 075	-	(50 646)	-	X	207 075
	5570	за 2013 г.	50 068	50 646	-	(50 068)	-	X	50 646

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	5 719	13 733
Расходы на оплату труда	5620	287 813	236 269
Отчисления на социальные нужды	5630	45 189	37 088
Амортизация	5640	13 348	12 349
Прочие затраты	5650	738 874	648 385
Итого по элементам	5660	1 090 943	947 824
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 090 943	947 824

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64 518	174 777	(92 331)	-	146 964
в том числе:						
резерв отпусков	5701	11 622	29 749	(27 696)	-	13 675
резерв на выплату годовой премии	5702	52 896	105 021	(64 635)	-	93 282
резерв по контролируемым сделкам	5703	-	40 007	-	-	40 007

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Российская венчурная компания»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2014 г.

31

10. Общие сведения

Полное наименование: открытое акционерное общество «Российская венчурная компания». Сокращенное наименование: ОАО «РВК». Код ОКПО 08857970. Индентификационный номер налогоплательщика 7724570128

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29.

ОАО «Российская венчурная компания» создано путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «Строительное управление № 1 Министерства Российской Федерации по атомной энергии» в ОАО «Строительное управление № 1 М.А.Р.» на основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве от 22.11.2005 № 1685, и последующего переименования ОАО «Строительное управление № 1 М.А.Р.» в ОАО «Российская венчурная компания».

ОАО «Строительное управление № 1 М.А.Р.» зарегистрировано 02.03.2006 за основным государственным регистрационным номером 1067746333742, Свидетельство серия 77 № 008621280, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

При создании Общества 100% акций ОАО «Строительное управление № 1 М.А.Р.» были приобретены единственным акционером – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Распоряжением ТУ ФАУФИ по г. Москве от 20.07.2006 № 3056-р ОАО «Строительное управлением № 1 М.А.Р.» было переименовано в ОАО «Российская венчурная компания» (сокращенно – ОАО «РВК»).

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период провело ООО «ФинЭкспертиза».

Действующая редакция устава Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» утверждена Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2011 г. № 1029-р.

Согласно Уставу Общества осуществляет следующие виды деятельности:

- инвестирование в инвестиционные паи венчурных фондов и ценные бумаги;
- размещение денежных средств на депозитах в банках Российской Федерации;
- деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансового рынка венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии;
- обеспечение условия для деятельности профессиональных участников рынка венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

11. Характеристика принятой учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими ведение бухгалтерского и налогового учета.

Для ведения бухгалтерского и налогового учета Общество использует компьютеры с установленной программой «1С: Предприятие».

Основные средства. В бухгалтерском и налоговом учете в 2014 г. начисление амортизации по объектам основных средств проводилось линейным способом в соответствии с

32

классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Нематериальный активы. В бухгалтерском и налоговом учете в 2014 г. амортизация нематериальных активов проводилась линейным способом.

Финансовые вложения. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение. В состав финансовых вложений входят паи, акции, депозиты на счетах в банках РФ и беспроцентные займы. Беспроцентные займы предоставляются организациям-заемщикам, являющиеся дочерними организациями (партнерствами), распределяющими прибыль в пользу ОАО «РВК» на основании учредительных документов (партнерских соглашений). Целевым назначением займа является приобретение инвестиционного актива и осуществление всех расходов, связанных с таким приобретением и, соответственно, такой займ обеспечивает получение прибыли от инвестиционной деятельности.

Материально-производственные запасы. Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов производилось с применением счета 10 «Материалы». Списание материально-производственных запасов проводилось в бухгалтерском и налоговом учете по методу ФИФО.

Расходы будущих периодов. Расходы за предоставление неисключительных прав, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерской отчетности в зависимости от срока использования этих прав. Если использование неисключительных прав превышает 12 месяцев, расходы отражаются по строке формы «Бухгалтерского баланса» «Прочие внеоборотные активы»; если использование неисключительных прав не превышает 12 месяцев - по строке формы «Бухгалтерский баланс» «Запасы» и подлежат отнесению на себестоимость продукции в течение срока, к которому они относятся.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность сложилась из задолженности со сроком погашения по условиям договора не превышающим 12 месяцев. Дебиторская задолженность сложилась из задолженности со сроком погашения по условиям договора до года и более года.

Оплата налогов. Налоги оплачиваются централизованно, по месту нахождения Общества.

12. Сведения о численности работников

Среднесписочная численность работников Общества за 2014 г. составила 128 человек, за 2012 г. – 112 человек.

13. Сведения об связанных сторонах.

Сведения об связанных сторонах за 2014 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
Акционер Общества		
Наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9 Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества Дата наступления основания: 02.03.2006 г.	100%	
Дочерние Общества		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» Место нахождения: 107045, г. Москва, Малый Головин пер., дом 5. Основание: 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 20.11.2009 г.	-	99,899 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции РВК» Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24. Основание: 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.01.2011 г.	-	99,909 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Лесная, дом 43. Основание: 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего	-	96,254%

34

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.01.2011 г.		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК Капитал» Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 Основание: 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 20.01.2014 г.	-	99.00%
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса» Место нахождения: 107045, г. Москва, Малый Головин пер., дом 5. Основание: 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 15.04.2013 г.	-	50%
Наименование: RUSSIAN VENTURE COMPANY USA INC Место нахождения: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 Основание: 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 07.07.2011 г.	-	100 %
Наименование: RUSSIAN VENTURE ASSET MANAGEMENT LTD Место нахождения: 3rd Floor 14 Hanover St. London W1S 1YH Основание: 1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие	-	100%

35

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
уставный капитал доли данного юридического лица 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 05.05.2010 г.		
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания:05.05.2010 г.	-	100%
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL IVFRT LP Место нахождения: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания:25.06.2010 г.	-	50%
Основной управленческий персонал		
Совет директоров		
ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович Место жительства: Россия, г. Санкт-Петербург Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
ФИО: Аузан Александр Александрович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
ФИО: Белова Анна Григорьевна Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
ФИО: Дроздов Игорь Александрович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
ФИО: Нуралиев Борис Георгиевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
ФИО: Поляков Сергей Геннадьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания:30.06.2014	-	-
ФИО: Рогачев Михаил Борисович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
ФИО: Удальцов Юрий Аркадьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
ФИО: Фомичев Олег Владимирович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
Правление Общества		
ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович Место жительства: Россия, г. Санкт-Петербург Основание: Лицо является председателем правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-
ФИО: Ахметов Руслан Марсельевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-
ФИО: Биккулова Гульнара Зифаровна Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-
ФИО: Введенский Андрей Валерьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-

37

-- Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	-- Доля участия Общества в УК аффилированного лица
ФИО: Косячков Роман Николаевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-
ФИО: Кузнецов Евгений Борисович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-
ФИО: Потапов Александр Евгеньевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-
ФИО: Теплицкая Ирина Владимировна Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 26.09.2013	-	-
Генеральный директор Общества		
ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович Место жительства: Россия, г. Санкт-Петербург Основание: Лицо является генеральным директором акционерного общества Дата наступления основания: 23.04.2012	-	-
Генеральные директоры дочерних обществ		
ФИО: Телешев Алексей Юрьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 28.12.2009 г.	-	-
ФИО: Бекетов Егор Владимирович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.01.2011 г.	-	-
ФИО: Введенский Андрей Валерьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 20.01.2014 г.	-	-

38

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
ФИО: Тиллманн Аксель Место жительства: США, г. Аптон Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 04.05.2011 г.	-	-
ФИО: Локтев Александр Аркадьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 21.09.2012 г.	-	-
Иные аффилированные лица (вхождение в группу лиц Общества) Общества		
ФИО: Рязанцев Ян Владимирович Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 05.05.2010	-	-
ФИО: Ляско Екатерина Николаевна Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 17.10.2012	-	-
ФИО: Калашнов Юрий Николаевич Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 25.06.2014	-	-
ФИО: Кириллова Наталья Лимовна Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 25.06.2014	-	-
ФИО: Парадиз Светлана Борисовна Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 14.02.2012	-	-
ФИО: Шпильский Леон Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 08.02.2012	-	-

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
Общество с ограниченной ответственностью «ПраймБиоМед» Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, к. 3. Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Национальный БиоСервис» Место нахождения: Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, дом 17А, литера А, пом. 32Н Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр»» Место нахождения: Российская Федерация, 155814,Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.24 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.06.2014	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Вива Рус» Место нахождения: 115184, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 25.12.2014	-	-
ФИО: Грачев Алексей Николаевич Место нахождения: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 21.03.2014	-	-
ФИО: Пруцкий Виталий Юрьевич Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 21.03.2014	-	-

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
ФИО: Лыткин Павел Дмитриевич Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
ФИО: Соловьев Александр Николаевич Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
ФИО: Худаков Виктор Константинович Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
ФИО: Требухов Андрей Викторович Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
ФИО: Лазуков Сергей Юрьевич Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Акселланс Групп» (ООО «Акселланс Групп») Место нахождения: Российская Федерация, 123056, г. Москва, Электрический пер., д. 12, пом.II комн. 6 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 26.09.2014	-	-
ФИО: Закрытое акционерное общество «Бизнес журнал» Место нахождения: 115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 15.10.2012	-	-

41

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
ФИО: Закрытое акционерное общество «Глобал Си Ай Оу» Место нахождения: 123242, Москва, ул. Красная Пресня, д.9, стр.3 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 17.10.2012	-	-
ФИО: Закрытое акционерное общество «СТАРТАП ЧЕЛЛЕНДЖ» Место нахождения: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д.24 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 14.02.2012	-	-
ФИО: RusVC Advisory International GmbH Место нахождения: Wallnerstrasse 3 A-1010 Vienna Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 08.02.2012	-	-
ФИО: Головачев Дмитрий Андреевич Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.03.2014	-	-
ФИО: Общество с ограниченной ответственностью «СинпроТЭК» Место нахождения: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.12.2013	-	-
ФИО: Открытое акционерное общество «Раменское приборостроительное бюро» Место нахождения: 140100, Московская область, г.Раменское, ул. Гурьева, д.2 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-

42

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в УК Общества	Доля участия Общества в УК аффилированного лица
ФИО: Закрытое акционерное общество «РПКБ-Реалстрой» Место нахождения: 140100, Московская область, г.Раменское, ул. Гурьева, д.2 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
ФИО: Общество с ограниченной ответственностью «Автотрансприбор» Место нахождения: 140100, Московская область, г.Раменское, ул. Гурьева, д.2 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
ФИО: Закрытое акционерное общество «Инерциальные технологии «Технокомплекса» Место нахождения: 140100, Московская область, г.Раменское, ул. Михалевича, д.39 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-
ФИО: Закрытое акционерное общество Конструкторское бюро «Технотроник» Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.24, стр.2 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013	-	-

43

Операции со связанными сторонами в 2014 году

Наименование контрагента	Доля участия, %	Содержание операции	Остаток на начало года, тыс. руб.	Сумма операции (поступл.) тыс. руб.	Сумма операции (выбытие), тыс. руб.	Курсовая разница, тыс. руб.	Остаток на конец года, тыс. руб.
Наименование: RUSSIAN VENTURE COMPANY USA INC Место нахождения: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801	100	Займы выданные	9 820	-	-	6 109	15 929
		Услуги по договору представительства	-	44 257	44 257	-	-
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH .	100	Займы выданные	1 226 236	19 551	-	665 876	1 911 663
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL IVFRT LP Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH	100	Займы выданные	411 075	98 845	54 411	238 713	694 222
Наименование: RUSSIAN VENTURE Asset Management Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH	100	Займы выданные	982	-	-	706	1 688

44

Операции со связанными сторонами в 2013 году

Наименование контрагента	Доля участия, %	Содержание операции	Остаток на начало года, тыс. руб.	Сумма операции (поступл.), тыс. руб.	Сумма операции (выбытие), тыс. руб.	Курсовая разница, тыс. руб.	Остаток на конец года, тыс. руб.
Наименование: RUSSIAN VENTURE COMPANY USA INC Место нахождения: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801	100	Займы выданные	9 113	-	-	707	9 820
		Услуги по договору представительства	-	60 454	60 454	-	-
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH.	100	Займы выданные	1 004 646	167 084	-	54 506	1 226 236
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL IVFRT LP Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH	100	Займы выданные	381 478	-	-	29 597	411 075
Наименование: RUSSIAN VENTURE Asset Manaqement Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH	100	Займы выданные	-	928	-	54	982

Вознаграждение основного управленческого персонала ОАО «РВК» в течение 2014 года составило 113 482 581 руб.

Вознаграждение основного управленческого персонала ОАО «РВК» в течение 2013 года составило 94 239 962 руб.

Все операции со связанными сторонами проводятся в денежной форме. Задолженность имеет текущий характер.

45

14. Раскрытие существенных показателей отчетности

14.1. Внеоборотные активы

Внеоборотные активы относятся к разряду труднореализуемых активов, их стоимость на начало отчетного года составила 12 568 500 тыс. руб., на конец отчетного года 16 576 450 тыс. руб. За отчетный год стоимость внеоборотных активов увеличилась на 4 007 950 тыс. руб. Данное увеличение обусловлено размещением вкладов на депозиты сроком более года.

14.1.1. Финансовые вложения

В 2014 г. у Общества увеличился размер доли в уставном капитале ООО «Биофонд РВК» до 96,25 % номинальной стоимостью 300 000 тыс. рублей.

В январе 2014 г. ООО «РВК Капитал» прошло государственную регистрацию, доля Общества в уставном капитале составляет 90% уставного капитала ООО «РВК Капитал», оплачено 50% уставного капитала ООО «РВК Капитал» номинальной стоимостью 200 000 тыс. рублей.

В составе финансовых вложений отражены вклады на долгосрочный депозит. Информация о вкладах на депозит представлена в таблице 2.

Таблица 2, тыс. руб.

№ п/п	Номер договора	Наименование банка	Дата заключения договора	Сумма депозита	Срок депозита
1.	645/ЛК14	ОАО " МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК "	25.11.2014	550 000	475 дней
2.	721/ЛК/13	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	24.12.2014	1 550 000	460 дней
3.	10/8229	ОАО АКБ «Связь-Банк»	26.11.2014	800 000	450 дней
4.	22602-11-14-09	ПАО «Промсвязьбанк»	25.11.2014	1 500 000	425 дней
	Итого			4 400 000	

Информация о паях, акциях и займах на 31.12.2014 г. с учетом резерва под обесценение финансовых вложений представлена в таблице 2-1.

Таблица 2-1, тыс. руб.

Наименование ЗПИФ	Стоимость пая	Наименование компании	Стоимость доли	Наименование заемщика	Стоимость займа
ЗПИФ «МаксвелБиотех»	602 029	ООО «Инфрафонд РВК»	1 056 996	Russian Venture Capital I LP	1 605 195
ЗПИФ «Инновационные решения»	616 838	ООО «Биофонд РВК»	770 000	Russian Venture Capital IVFRT LP	694 222
ЗПИФ «С-Групп Венчурс»	748 883	ООО «ФПИ РВК»	1 980 000		
«Биопроцесс Кэпитал Венчурс»	1 471 191	ООО «РВК Капитал»	200 000		
ЗПИФ «Лидер-Инноваций»	1 031 031	Russian Venture Capital I LP	3		
«ВТБ-Фонд венчурный»	826 152	Russian Venture Capital II LP	3		
ЗПИФ «Новые технологии»	120 883	ООО «Гражданские технологии ОПК»	350 000		
Итого	5 417 007	Итого	4 357 002	Итого	2 299 417

В 2014 г. Обществом создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 707 337 тыс. руб.

46

14.1.2. Нематериальные активы

В состав нематериальных активов входят:

- товарные знаки в сумме 24 тыс. руб.;
- Технопарк (аудиовизуальное произведение) в сумме 50 599 тыс. руб.;
- произведения (инфографика для электронной презентации) в сумме 548 тыс. руб.;
- корпоративный сайт ОАО «РВК» в сумме 895 тыс. руб.;
- пул экспертов ОАО «РВК» в сумме 1 203 тыс. руб.;
- создание интернет-сайт с базой данных участников инновационно-венчурной экосистемы в сумме 8 750 тыс. руб.;
- база данных пилотных проектов в сумме 10 620 тыс. руб.;
- видеоролик о деятельности ОАО «РВК» в сумме 1 012 тыс. руб.;
- создание пилотной реализации платформы технологического брокера в области микроэлектроники «VentureIP» в сумме 4 000 тыс. руб.;
- создание интернет-сайта Startup-in-a-box в сумме 7 206 тыс. руб.;
- создание интернет-сервиса по организации консалтинга инновационных компаний в области маркетинга в сумме 460 тыс. руб.;
- создание товарного знака (новый логотип) в сумме 4 098 тыс. руб.

14.1.3. Основные средства

Структура основных средств представлена в таблице 3.

Таблица 3, тыс. руб.

Группы основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.14г.	Накопленная амортизация на 31.12.2014 г.
1. Машины и оборудование	39 645	35 077
2. Транспортные средства	6 046	6 046
3. Производственный и хозяйственный инвентарь	20 143	14 467
4. Строительно-монтажные работы в арендованном помещении	14 649	1 019
Всего основных средств	80 483	56 609

49,26 % основных средств составляет компьютерная и офисная техника, 7,51 % составляют транспортные средства, 25,03 % приходится на мебель, средства телефонной связи и прочие основные средства, оставшаяся часть 18,20 % приходится на строительно-монтажные работы в арендованном помещении.

По состоянию на 31.12.2014 г., в связи с отсутствием в договоре аренды информации об оценочной стоимости арендованного помещения, на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» не учтена стоимость арендованного помещения:

Наименование арендодателя	Реквизиты договора	Срок действия договора	Площадь арендованного помещения, кв.м.	Адрес
ООО «Серебряный город»	№ 049ДА-060612 от 06.06.2012 г.	5 лет	1 581,66	109028 г. Москва, Серебряническая наб., д. 29

47

14.1.4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражены неисключительные права со сроком использования более года стоимостью 8 711 тыс. руб.

14.2. Оборотные активы

Наибольший удельный вес в стоимости оборотных активов Общества занимают финансовые вложения. Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2014 г. составили 91,81 % от стоимости оборотных активов Общества.

14.2.1. Характеристика финансовых вложений.

В составе финансовых вложений отражены вклады на депозиты, сроком размещения не более года по состоянию на 31.12.2014 г. Перечень вкладов на депозит представлен в таблице 5.

Таблица 5, тыс. руб.

№ п/п	Наименование банка	Номер договора	Дата заключения договора	Сумма депозита
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	13482-06-13-09	25.06.2013 г.	850 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	13814-07-13-09	17.07.2013 г.	1 000 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	18303-01-14-09	15.01.2014 г.	1 600 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	18303-01-14-09	17.01.2014 г.	1 500 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	18892-02-14-09	17.02.2014 г.	225 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	19741-04-14-09	22.04.2014 г.	850 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	20456-06-14-09	11.06.2014 г.	75 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	20868-07-14-09	09.07.2014 г.	1 150 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	21852-09-14-09	24.09.2014 г.	1 400 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	21950-10-14-09	02.10.2014 г.	90 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	19887-04-14-09	30.04.2014 г.	36 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	21429-08-14-09	19.08.2014 г.	60 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	23273-12-14-09	25.12.2014 г.	50 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	96668-10-12-09	12.10.2012 г.	1 200 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	96669-10-12-09	12.10.2012 г.	1 300 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	9987-11-12-09	07.11.2012 г.	2 200 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	20921-07-14-09	14.07.2014 г.	125 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	20922-07-14-09	14.07.2014 г.	200 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	21429-08-14-09	19.08.2014 г.	60 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	13/809178	05.10.2012 г.	1 600 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	14/809178	27.02.2013 г.	800 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	15/809178	27.02.2013 г.	900 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	16/809178	22.03.2013 г.	1 000 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	17/809178	20.08.2013 г.	1 250 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	18/809178	09.09.2013 г.	950 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	19/809178	15.01.2014 г.	1 300 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	20/809178	11.06.2014 г.	1 250 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	21/809178	11.06.2014 г.	1 450 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	22/809178	10.07.2014 г.	1 350 000
	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05.Ф52-Д04/13.1501	05.12.2013 г.	550 000
	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05-Ф52-Д04/13.235	27.02.2013 г.	1 050 000
	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05-Ф52-Д04/13.468	16.04.2013 г.	700 000
	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05.Ф52-Д04/13.555	06.05.2013 г.	700 000
	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05.Ф52-Д04/14.141	12.02.2014 г.	1 100 000
	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05.Ф52-Д04/14.400	14.05.2014 г.	900 000

48

	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05.112/13.1570	09.09.2013 г.	900 000
	Филиал ОАО "МДМ Банк"	05.112/13.943	11.06.2013 г.	800 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	294/ЛК/13	06.05.2013 г.	600 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	393/ЛК/13	18.06.2013 г.	700 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	538/ЛК/13	06.08.2013 г.	550 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	668/ЛК/13	27.09.2013 г.	550 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	775/ЛК/13	31.10.2013 г.	650 000
	ПАО АКБ «Связь-Банк»	9/8229	16.04.2013 г.	500 000
	Итого (стр.1240 «Бухгалтерский баланс)			17 950 000

14.2.2. Характеристика дебиторской задолженности.

Расшифровка дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2014 г. представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование дебиторов	Сумма в тыс. руб.
ПАО «Промсвязьбанк»	405 978
ОАО «Банк Санкт-Петербург»	316 353
Russian Venture Capital I LP	306 469
ОАО «МКБ»	210 121
Филиал ОАО «МДМ Банк»	186 260
ООО «Серебряный город»	39 118
Russian Venture Company USA Inc	15 929
ОАО АКБ «Связь-Банк»	9 206
РусБиоВенчурс	7 574
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт»	5 350
Прочие дебиторы	10 961
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	999
Расчеты по налогам и сборам	4 450
Расчеты с персоналом по оплате труда	964
Итого (стр. 1230 «Бухгалтерский баланс»)	1 519 732

Как видно из данных таблицы наибольшую долю дебиторской задолженности составляет задолженность Банков по депозитным договорам, т.к. по условиям этих договоров уплата процентов производится Банками в день окончания срока депозита. Задолженность ООО «Серебряный город» образована в соответствии с условиями договора субаренды нежилых помещений и складывается из денежного залога в размере арендной платы за офис за три месяца и арендной платы за офис за первый квартал 2015 года. Задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда носит текущий характер.

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2014 г. 1 519 732 тыс. руб., что составляет 7,76 % от оборотных активов или 4,20 % от всех активов Общества.

Несущественность доли дебиторской задолженности по отношению к величине оборотных активов и всех активов Общества обусловлена размером финансовых вложений.

49

14.2.3. Характеристика денежных средств.

Денежные средства относятся к разряду наиболее ликвидных активов Общества. По состоянию на начало отчетного периода сумма денежных средств Общества составила 33 935 тыс. руб. На конец отчетного периода сумма денежных средств составила 79 148 тыс. руб., в том числе:

на рублевых расчетных счетах в банках	52 702 тыс. руб.
на валютном счете в банке	25 699 тыс. руб.
в кассе Общества	7 тыс. руб.
на специальном карточном счете в банке	740 тыс. руб.

За отчетный период наибольший удельный вес в сумме поступивших средств составили проценты по депозитным договорам в сумме 2 198 530 тыс. руб., отраженные в Отчете о движении денежных средств по строке 4115 «дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях». По этой же строке отражены доходы, полученные от инвестиционной деятельности в сумме 15 396 тыс. руб.

При составлении Отчета о движении денежных средств операции в иностранной валюте отражались в рублевом эквиваленте по курсу ЦБР на дату совершения хозяйственной операции. По строке «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отражено сальдо курсовых разниц 5 250 тыс. руб.: изменение величины рублевого эквивалента валютных средств в течении 2014 г., связанного с изменением курса иностранной валюты. Курс доллара США на 31.12.2014 г. составил 68,3427 руб., евро – 56,2584 руб.

14.3. Капитал и резервы

14.3.1. Характеристика собственного капитала

Источником формирования собственного капитала Общества являются: уставный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль отчетного года. Увеличение доли собственных средств в имуществе Общества за счет любого из вышеперечисленных источников способствует финансовой устойчивости Общества.

По состоянию на 31.12.2014 г. уставный капитал Общества сформирован в размере 30 011 321 (тридцать миллиардов одиннадцать миллионов триста двадцать одна) тысяча рублей и состоит из 300 113 207 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2014 г. 100% акций Общества владеет Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Структура собственных средств представлена в таблице 7.

Таблица 7, тыс. руб.

Наименование показателей капитала и резервов	По состоянию на:	
	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.
Уставный капитал	30 011 321	30 011 321
Резервный капитал	554 693	577 455
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 785 028	5 223 593
Итого (стр. 1300 Бухгалтерского баланса)	35 351 042	35 812 369

50

14.4. Краткосрочные обязательства

14.4.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2014 составила 207 075 тыс. руб., расшифровка представлена в таблице 8.

Таблица 8,тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 075
Расчеты по налогам и сборам	203 970
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	28
Расчеты с подотчетными лицами	2
Итого (стр.1520 Бухгалтерского баланса)	207 075

Величина кредиторской задолженности на 31.12.2014 г. составляет 58,49 % от краткосрочных обязательств или 0,57 % от пассива Общества. Размер доли кредиторской задолженности по отношению к пассиву обусловлен существенным размером уставного капитала.

14.4.2. Оценочные обязательства

В 2014 г. Обществом созданы оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков в сумме 13 675 тыс. руб., оценочное обязательство на выплату годовой премии в сумме 93 282 тыс. руб. и оценочное обязательство по контролируемым сделкам в сумме 40 007 тыс. руб.

15. Характеристика доходов и расходов

Доходы и расходы Общества за отчетный год отражены в Отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и прочим доходам и расходам и приведены в таблице 9.

Таблица 9, тыс. руб.

Показатель	За 2014 г.	За 2013 г.
Выручка от размещения денежных средств в банках РФ, в том числе:	**1 940 914**	**1 922 825**
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	559 786	579 531
ОАО Банк ВТБ		27 140
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	576 879	538 989
ПАО АКБ «Связь-Банк»	31 707	181 613
Филиал ОАО «МДМ Банк»	382 274	366 668
ОАО «Московский кредитный банк»	390 268	228 884
Выручка от инвестиционной деятельности, в том числе:	**15 396**	**13 245**
ВТБ Управление активами	15 396	13 055
ЗПИФ «Новые технологии»		190
Выручка от оказания услуг, в том числе:		**755**
ЗАО «АРС Комьюникейшнс»		424
ЗАО «Лаборатория Касперского»		254
Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»		77
Итого (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах)	**1 956 310**	**1 936 825**

51

Структура расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице 10.

Таблица 10, тыс. руб.

Показатель	За 2014 г.	За 2013 г.
Расходы по обычным видам деятельности (стр.2120, 2220 Отчета о финансовых результатах)	**1 090 943**	**947 824**
в том числе:		
материалы	5 719	13 733
затраты на оплату труда	287 813	236 269
взносы в государственные внебюджетные фонды	45 189	37 088
затраты на выполненные работы и оказанные услуги	572 956	522 864
командировочные расходы	7 675	7 133
амортизация	13 348	12 349
оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков и годовую премию	134 770	86 453
прочее (программное обеспечение, налог на имущество, транспортный налог, дмс)	23 473	31 935

Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в составе себестоимости составляют: затраты на выполненные работы и оказанные услуги (52,52%) и затраты на оплату труда (26,38%). Данная структура себестоимости соответствует специфике осуществляемой деятельности Общества.

Структура прочих доходов и расходов приведена в таблице 11.

Таблица 11, тыс. руб.

Показатель	За 2014 г.	За 2013 г.
Прочие доходы (стр. 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах»)	**1 186 582**	**210 765**
в том числе:		
проценты на остаток по счету	5 669	9 161
резерв под обесценение финансовых вложений	1 001	38 317
резерв по сомнительным долгам	429	
курсовая разница	1 146 740	161 708
доходы, связанные с продажей валюты	30 667	
возмещение расходов по ДМС и за стоянку а/м работников	945	
штраф и пени за нарушение условий договора	1 131	1 529
возврат неисправных основных средств		50
Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах)	**(1 001 133)**	**(471 918)**
в том числе:		
проведение региональных сессий, тренингов	(11 851)	(35 229)
резерв под обесценение финансовых вложений	(708 338)	(273 235)
резерв по контролируемым сделкам	(40 007)	
расходы по договору инвестиционного товарищества	(7 042)	

59

расходы, связанные с продажей валюты	(31 542)	
материальная помощь	(29 984)	(24 608)
награждение победителей конкурсов	(5 164)	(10 330)
целевая финансовая помощь и пожертвование	(14 900)	(4 784)
комиссия банка	(1 275)	(1 088)
курсовая разница	(145 740)	(76 274)
членский взнос	(2 271)	(1 973)
взыскание по исковому требованию	(69)	
резерв по сомнительным долгам	(2 950)	(429)
списание НМА и ОС		(43 917)
возврат неисправных ОС		(51)

16. Раскрытие информации о базовой прибыли на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года:

За 2013 г.	За 2014 г.
300 113 207 шт.	300 113 207 шт.

Базовая прибыль отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли отчетного периода, остающейся в распоряжении Общества после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в течение отчетного периода.

Наименование показателя	2014 г.	2013 г.
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении Общества после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, тыс. руб.	584 632	455 230
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период, тыс. руб.	-	-
Базовая прибыль отчетного периода, тыс. руб.	584 632	455 230
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт.	300 113 207	300 113 207
Базовая прибыль на одну акцию, руб.	1,95	1,52

17. Расчет налога на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – стр.2410 «Отчета о финансовых результатах») определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

№ п/п	Наименование показателя	За 2014 г.	За 2013 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	210 163	145 570
2.	Постоянное налоговое обязательство	256 020	127 039
3.	Отложенный налоговый актив (ОНА)	(9 675)	3 989
4.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	(28)	13
5.	Текущий налог на прибыль	456 480	276 611

По состоянию на 31.12.2014 г. условные обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

Генеральный директор Агамирзян И.Р.

Главный бухгалтер Семенова И.Б.

« 06 » марта 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»

54

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 54 листов
Начальник канцелярии
ООО «ФинЭкспертиза» Чижова И.В.
Действует на основании доверенности
№ФЭ1-01/12 от 31.01.
"30" 0



Дополнение к годовому отчету
ОАО «Российская венчурная компания»
за 2014 год

Информация о наличии стратегии развития	
Дата принятия советом директоров, номер протокола	Стратегия развития ОАО «РВК» (в редакции 2013 года), утверждена решением совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» Протокол № 7 от 30 июля 2013 г.
Стратегические цели	Обеспечение с учетом приоритетов государства на основе эффективного частно-государственного партнерства сбалансированной стадийной и отраслевой структуры венчурного рынка России, его устойчивого роста и глобализации.
Основные направления	**Основные задачи**: (1) Создание финансовых и нефинансовых инструментов поддержки технологического предпринимательства ранних (предпосевная и посевная) стадий (2) Создание финансовых и нефинансовых инструментов поддержки; технологического предпринимательства, осуществляемого в приоритетных отраслевых направлениях; (3) Вовлечение российского и международного частного венчурного капитала, а также интеллектуального потенциала в развитие технологического предпринимательства в РФ, осуществляемого в приоритетных отраслевых направлениях; (4) Поддержка частно-государственных инициатив по созданию инвестиционных и инфраструктурных инструментов развития венчурного рынка и технологического предпринимательства; (5) Содействие выходу российских инновационных и сервисных бизнесов на глобальный рынок и их интеграции в международные цепочки создания стоимости, а также трансферу «прорывных» зарубежных технологий в РФ. **Деятельность ОАО «РВК» как фонда фондов:** – Вовлечение частного венчурного капитала в инновационные проекты на всех стадиях их реализации в России; – Развитие программы посевных инвестиций с участием ОАО «РВК» и частного венчурного капитала; – Создание и поддержка фондов ранней стадии с участием ОАО «РВК» и частного капитала; – Привлечение частного венчурного капитала в инновационные компании, находящихся на поздних стадиях развития. **Деятельность ОАО «РВК» как института развития Российской Федерации:** – Взаимодействие с российскими институтами развития; – Создание благоприятной среды для инновационно-технологического предпринимательства в России; – Анализ, мониторинг и совершенствование законодательной и нормативной базы, определяющей институциональную среду инновационно-технологического предпринимательства; – Развитие партнерской сети ОАО «РВК»; – Популяризация инновационной деятельности; – Развитие у инновационных предпринимателей, инвесторов и разработчиков навыков ведения инновационного бизнеса; – Содействие глобальной конкурентоспособности национального венчурного рынка; – Развитие отношений с финансовыми организациями стран СНГ; – Привлечение участников международного венчурного рынка в Россию; – Содействие продвижению на международном рынке участников российской венчурной индустрии и продукции/услуг инновационных компаний; – Приобретение зарубежных технологических активов и использование

	международных каналов коммерциализации инноваций; – Обеспечение доступности и высокого качества технологическо бизнес-экспертизы для участников технологического и венчурного рынка.
Планируемые сроки реализации	2009 – 2020 годы
Информация о проекте новой Стратегии развития ОАО «РВК»	
Дата принятия советом директоров, номер протокола	Проект новой Стратегии развития ОАО «РВК» (в редакции 2014 года) принят за основу решением совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (Протокол № 12 от 23 декабря 2014 г.) с условием дальнейшей доработки и утверждением в 2015 году.
Стратегические цели	**Главная стратегическая цель РВК**: обеспечить выход венчурного рынка РФ по своим основным показателям – общему объему предложения денег, общему объему и числу венчурных сделок за год – на второе место в Европе.
Основные направления	**Основные задачи:** (1) Содействие завоеванию отечественными «прорывными» продуктами и услугами (предназначенными как для конечного потребителя, так и для включения в глобальные технологические цепочки на высоких уровнях передела) значимой доли на новых глобальных высокотехнологических рынках, в настоящее время не существующих, перспективных; (2) Обеспечение в приоритетных отраслевых направлениях и в кооперации с отечественными компаниями - технологическими лидерами замещения конкурентоспособными продуктами и услугами ряда ключевых продуктов и услуг, в настоящее время поставляемых на российский и важнейшие для России международные рынки (включая рынки стран Таможенного союза, БРИКС и т.д.) ведущими экономическими державами мира; (3) Создание и предложение на рынке эффективного набора финансовых инструментов, необходимых для обеспечения развития отрасли венчурного инвестирования и инновационно-технологического предпринимательства в Российской Федерации, в том числе — финансовых инструментов, направленных на поддержку технологического предпринимательства, осуществляемого на предпосевной, посевной и ранних стадиях, а также в приоритетных отраслевых направлениях; (4) Создание и предложение на рынке эффективного набора нефинансовых инструментов, необходимых для обеспечения сбалансированного развития инфраструктуры инновационно-технологического предпринимательства в России. Для успешного достижения главной стратегической цели и решения основных задач **РВК осуществляет деятельность по следующим направлениям**: – Компенсация наблюдающегося замедления темпов развития российского венчурного рынка, преодоление стадийных и отраслевых «перекосов» и «диспропорций», повышение качества потока инновационных проектов путем применения сбалансированного набора финансовых и нефинансовых инструментов; – Формирование целостной инструментальной среды, способствующей продуктивной координации и кооперации субъектов и объектов национальной инновационной экосистемы; – Глобализация российской венчурной индустрии путем оказания поддержки выхода российских инновационных и сервисных бизнесов на глобальный рынок и их интеграции в международные цепочки создания стоимости; – Поиск и коммерциализация отечественных передовых технологий, обладающих потенциалом вывода на рынок принципиально новых видов товаров и услуг, а также запуска (формирования) новых сегментов глобального рынка; – Выявление на глобальном рынке, приобретение и трансфер в Российскую Федерацию «прорывных» технологий, а также содействие выходу на рынок России профессиональных зарубежных инвесторов (в том числе стратегических); – Содействие импортозамещению и обеспечению технологической безопасности Российской Федерации в стратегически важных областях, в том числе путем

	поддержки ускоренного развития и глобализации бизнеса национальных технологических компаний-лидеров; – Создание новых инструментов и механизмов, содействующих привлечению отечественного и зарубежного частного капитала в инновационный сегмент экономики Российской Федерации; – Эффективное взаимодействие и координация деятельности с другими институтами развития Российской Федерации с учетом целей и задач государственной научно-технической, инновационной и промышленной политик; – Создание и предоставление инструментов финансовой и нефинансовой поддержки национальным «технологическим чемпионам» — российским компаниям, находящимся на поздних стадиях создания и развития инновационных продуктов и услуг и обладающих потенциалом существенно нелинейного роста объемов продаж и капитализации на глобальном рынке; – Выявление, обоснование и регулярная коррекция технологических приоритетов в интересах достижения главной стратегической цели РВК; – Реализация партнерской политики, нацеленной на расширение взаимодействия с участниками рынка, масштабирование инициатив РВК; – Развитие технологической бизнес-экспертизы — как собственной, так и в рамках взаимодействия с экспертными сообществами в области передовых технологий и инновационного бизнеса; – Содействие формированию в Российской Федерации эффективной системы создания, охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в сфере инноваций, в том числе путем активного участия в совершенствовании институциональной среды и развития компетенций участников рынка. В целях достижения главной стратегической цели и решения основных задач **РВК руководствуется следующими приоритетами своего внутреннего развития**: – **Повышение эффективности деятельности**. РВК увеличивает эффективность своей деятельности путем достижения рационального баланса между затрачиваемыми ресурсами и получаемыми результатами. РВК стремится стать примером эффективного управления как государственными, так и частными средствами; – **Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости**. Финансовая устойчивость является необходимым условием успешной деятельности компании и основывается на долгосрочной финансовой модели. В целях достижения долгосрочной финансовой устойчивости РВК применяет необходимые управленческие, финансовые и иные инструменты, обеспечивающие сбалансированность финансовых потоков, кредито- и платежеспособность, а также оптимальное соотношение собственного и привлеченного капитала. РВК как государственный институт развития не стремится к максимизации получаемой прибыли, однако нацелена на безусловную безубыточность своей деятельности; – **Формирование лучшего в отрасли корпоративного управления**. РВК создает, внедряет и использует лучшие практики корпоративного управления, способствующие функционированию сбалансированной и эффективной системы взаимодействия между акционерами, органами управления, менеджментом, работниками и партнерами Компании, а также реализации политики ответственности перед обществом. РВК оказывает содействие в распространении лучших практик корпоративного управления среди портфельных компаний фондов, созданных с участием капитала Компании, дочерних обществ и партнеров.
Планируемые сроки реализации	2015 – 2020 годы
Информация о наличии долгосрочной программы развития (далее – ДПР)	
Дата утверждения советом директоров, номер протокола	Долгосрочная программа развития РВК (ДПР РВК) утверждена решениями Совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания», Протокол №12 от «23» декабря 2014 г., Протокол №01 от «03» февраля 2015 г.
Основные цели и задачи	В соответствии с проектом Стратегии развития ОАО «РВК» **главной**

	стратегической целью РВК является: обеспечить выход венчурного рынка РФ по своим основным показателям – общему объему предложения денег, общему объему и числу венчурных сделок за год – на второе место в Европе. **Основные задачи:** (1) Содействие завоеванию отечественными «прорывными» продуктами и услугами (предназначенными как для конечного потребителя, так и для включения в глобальные технологические цепочки на высоких уровнях передела) значимой доли на новых глобальных высокотехнологических рынках, в настоящее время не существующих, перспективных; (2) Обеспечение в приоритетных отраслевых направлениях и в кооперации с отечественными компаниями - технологическими лидерами замещения конкурентоспособными продуктами и услугами ряда ключевых продуктов и услуг, в настоящее время поставляемых на российский и важнейшие для России международные рынки (включая рынки стран Таможенного союза, БРИКС и т.д.) ведущими экономическими державами мира; (3) Создание и предложение на рынке эффективного набора финансовых инструментов, необходимых для обеспечения развития отрасли венчурного инвестирования и инновационно-технологического предпринимательства в Российской Федерации, в том числе — финансовых инструментов, направленных на поддержку технологического предпринимательства, осуществляемого на предпосевной, посевной и ранних стадиях, а также в приоритетных отраслевых направлениях; (4) Создание и предложение на рынке эффективного набора нефинансовых инструментов, необходимых для обеспечения сбалансированного развития инфраструктуры инновационно-технологического предпринимательства в России.
Основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году	Основными инструментами достижения главной стратегической цели и решения основных задач, определенных Проектом Стратегии развития РВК, являются следующие. (1) **Программная деятельность РВК**. РВК разрабатывает и реализует как внешние программы, направленные на создание и применение финансовых и нефинансовых инструментов развития рынка венчурного инвестирования и инновационно-технологического предпринимательства в соответствии с инвестиционной, институциональной и технологической компонентами Проекта Стратегии развития РВК, так и внутренние программы, нацеленные на повышение эффективности деятельности компании, совершенствование корпоративного управления, обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости РВК. Набор программ РВК не является фиксированным и может изменяться с учетом факторов внешней и внутренней среды по решению органов управления РВК. Программы РВК структурируются на уровне инициатив и проектов. Детальная проработка программ РВК, включая ожидаемые результаты и иные показатели эффективности их реализации, осуществляется менеджментом Компании в рамках подготовки ежегодных бизнес-планов РВК. (2) **Стратегические проекты.** (3) **Специальные технологические проекты стратегической важности**. В качестве базового Долгосрочной программой развития РВК предусмотрен следующий **состав внешних программ РВК**: • программа создания инвестиционных инструментов; • программа развития инновационной экосистемы; • программа развития инвесторов; • программа глобализации российской инновационной индустрии; • программа продвижения инновационной деятельности. Задачи, решаемые в рамках внутренних программ РВК, представлены в **Приложении 2**. В качестве базового Долгосрочной программой развития определен следующий **состав внутренних программ РВК**: • программа корпоративного и организационного развития РВК;

	• программа повышения эффективности деятельности РВК; • программа обеспечения финансовой устойчивости РВК и Группы компаний РВК. Задачи, решаемые в рамках внутренних программ РВК, представлены в **Приложении 3**.
Планируемые сроки реализации	2015-2020 годы с ежегодной актуализацией ДПР
Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом	
Описание изменений/корректировок основных целей и задач	Проект новой Стратегии развития ОАО «РВК» (в редакции 2014 года) принят за основу решением совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (Протокол № 12 от 23 декабря 2014 г.) с условием дальнейшей доработки и утверждением в 2015 году. Проект новой Стратегии развития РВК охватывает период с 2015 по 2020 год включительно и сохраняет преемственность со Стратегией развития РВК в редакции 2009 года, а также со Стратегией развития ОАО «РВК» в редакции 2013 года. Проект новой Стратегии развивает, конкретизирует, уточняет и дополняет положения указанных документов на основании анализа внутренней и внешней среды, а также с учетом актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией в инновационной сфере. Для ДПР РВК не актуально.
Причины изменений/корректировок	В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» от 21 июля 2014 года (протокол №7) по итогам обсуждения подходов к разработке обновленной Стратегии развития ОАО «РВК» с учетом текущего состояния внешней среды, данных по динамике развития российского венчурного рынка, планов совершенствования корпоративной структуры ОАО «РВК» и других факторов Правлению РВК было поручено представить проект Стратегии развития ОАО «РВК» в новой редакции в конце 2014 года.
Сопоставление основных целей, задач и направления развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям	См. Приложение 1.
Информация о наличии иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочее) в рамках реализации стратегии развития и ДПР	
Дата утверждения советом директоров, номер протокола	Не применимо
Цели и основные проекты	Не применимо
Основные направления программы	Не применимо
Планируемые сроки реализации	Не применимо
Информация о наличии утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее – НПА) и реестра НПА	
Дата утверждения советом директоров актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола	В связи с отсутствием у ОАО «РВК» непрофильных активов, Советом директоров ОАО «РВК» принято решение не разрабатывать документы, регламентирующие их отчуждение (программу и Положение по реализации непрофильных активов ОАО «РВК»). В случае появления в собственности ОАО «РВК» непрофильных активов соответствующие внутренние нормативные документы будут разработаны и вынесены на рассмотрение Совета директоров ОАО «РВК» (протокол заседания Совета директоров ОАО «РВК» от 05.05.2012 №4). На текущий момент непрофильные активы у ОАО «РВК» отсутствуют.
Описание программы отчуждения НПА	Не применимо

Основные направления программы отчуждения НПА	Не применимо
Фактические данные об отчуждении НПА	Не применимо
Причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА	Не применимо
Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период)	Не применимо
Информация о наличии заключения аудитора о реализации ДПР	
Дата и номер заключения аудитора	Для отчетного периода не применимо – ДПР РВК утверждена в конце отчетного периода решением совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» Протокол №12 от 23 декабря 2014 г.
Основные выводы аудитора	–
Информация о наличии утвержденной системы (далее - КПЭ)	
Дата утверждения советом директоров, номер протокола	Набор КПЭ РВК и их целевые значения на 2014 год утверждены решениями Совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания», Протокол №12 от 23.12.2014, №01 от 03.02.2015
Состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в т.ч. обязательные (TSR/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	Все ключевые показатели эффективности РВК (КПЭ), применявшиеся в 2014 году, относятся к трем основным группам, в каждой из групп имеется свой набор КПЭ: **Показатели, характеризующие влияние РВК на развитие венчурного рынка** (O1, O2): – Общий объем фондов и венчурных секций фондов прямых инвестиций, действующих на российском рынке, характеризующий общую динамику развития рынка (КПЭ O1, якорный). – Общий объем инвестиций в инновационные компании на венчурном рынке РФ за год, характеризующий как общую динамику развития рынка, так и, в связке с первым КПЭ, позволяющий отразить динамику изменения соотношения доступного предложения денег к объему венчурных сделок за год (КПЭ O2, якорный). **Показатели, характеризующие эффективность и масштаб деятельности РВК** (R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R3.1, R3.2, R3.3, R4.1, R4.2, R5.1, R5.2): – Общий объем инвестиционных обязательств (коммитментов) РВК на конец года, характеризующий эффективность инвестиционной деятельности РВК (КПЭ R1.1, якорный). – Доля частного капитала в общем объеме капитала инновационных и сервисных компаний, получивших инвестиции фондов РВК, характеризующая эффективность деятельности РВК по привлечению к соинвестированию в портфельные компании фондов РВК частного капитала (КПЭ R1.2, якорный). – Общее число инновационных проектов (команд), принявших участие в конкурсах, премиях и отборах, организованных и поддержанных РВК, характеризующее масштаб экосистемной деятельности РВК (КПЭ R5.1, якорный). – Количество объектов инновационной инфраструктуры, охваченных проектным офисом, обеспечивающим оказание услуг, поддержку деятельности объектов инновационной инфраструктуры и содействие развитию инновационных территориальных кластеров, характеризующее эффективность деятельности РВК по работе с объектами инновационной инфраструктуры (КПЭ R2.1). – Количество созданных специализированных инструментов (ед.) поддержки

<table>
<tr><td></td><td>
инфраструктуры, характеризующее эффективность деятельности РВК по созданию специализированных инструментов поддержки инновационной инфраструктуры (КПЭ R2.2).
– Количество бизнес-ангелов, охваченных за счет создания инструмента (комплекса мероприятий), направленного на поддержку деятельности бизнес-ангелов и увеличение общего количества активных бизнес-ангелов, характеризующее эффективность деятельности РВК по поддержке деятельности бизнес-ангелов и увеличению общего количества активных бизнес-ангелов (КПЭ R3.1).
– Количество фондов, институциональных венчурных инвесторов, руководители и специалисты которых воспользовались инструментом (комплексом мероприятий), направленным на поддержку деятельности венчурных фондов, институциональных венчурных инвесторов, характеризующее эффективность деятельности РВК по поддержке деятельности венчурных фондов, институциональных венчурных инвесторов (КПЭ R3.2).
– Количество корпораций, корпоративных (включая кэптивные) венчурных фондов, охваченных программой стимулирования корпоративных венчурных инвестиций, предусматривающей предоставление информационной, методической и образовательной поддержки, характеризующее эффективность деятельности РВК по поддержке деятельности венчурных фондов, институциональных венчурных инвесторов (КПЭ R3.3).
– Количество компаний, охваченных системой поддержки выхода перспективных российских инновационных компаний на зарубежные рынки и их встраивание в глобальные технологические цепочки, характеризующее эффективность деятельности РВК по поддержке выхода перспективных российских инновационных компаний на зарубежные рынки и их встраивание в глобальные технологические цепочки (КПЭ R4.1).
– Годовой объем экспорта портфельных компаний, осуществляемого при содействии ОАО «РВК», характеризующий эффективность деятельности РВК по поддержке выхода перспективных российских инновационных компаний на зарубежные рынки и их встраивание в глобальные технологические цепочки (КПЭ R4.2).
– Количество СМИ, охваченных программой конкурсной поддержки средств массовой информации, осуществляющих публикацию материалов по вопросам инновационного предпринимательства и венчурного бизнеса, характеризующее масштаб экосистемной деятельности РВК (КПЭ R5.2).

Показатели, характеризующие корректирующее воздействие РВК на венчурный рынок (R1.3, R1.4):
– Общий объем новых фондов (посевных, ранней стадии, инфраструктурных и отраслевых кластерных), созданных с участием капитала РВК, характеризующий корректирующее воздействие РВК на венчурный рынок (КПЭ R1.3, якорный).
– Доля инвестиций в компании предпосевной и посевной стадий в общем объеме инвестиций фондов РВК, характеризующая корректирующее воздействие РВК на рынок в части увеличения предложения денег для инвестирования в проекты самых ранних стадий (КПЭ R1.4, якорный).
</td></tr>
<tr><td>Целевые значения показателей, утвержденных советом директоров на текущий и последующий годы</td><td>
Целевые значения КПЭ на 2014 год
<table>
<tr><th>Код</th><th>Ключевой показатель эффективности</th><th>Размерность</th><th>Целевое значение на 2014 год</th></tr>
<tr><td>O1</td><td>Общий объем фондов и венчурных секций фондов прямых инвестиций, действующих на российском рынке</td><td>млрд. руб.</td><td>250</td></tr>
<tr><td>O2</td><td>Общий объем инвестиций в инновационные компании на венчурном рынке РФ</td><td>млрд. руб.</td><td>40</td></tr>
<tr><td>R1.1</td><td>Общий объем инвестиционных обязательств (коммитментов) РВК</td><td>млрд. руб.</td><td>21,1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	R1.2	Доля частного капитала в общем объеме капитала инновационных и сервисных компаний, получивших инвестиции фондов РВК	%	27
	R1.3	Общий объем новых фондов (посевных, ранней стадии, инфраструктурных и отраслевых кластерных), созданных с участием капитала РВК	млрд. руб.	7,4
	R1.4	Доля инвестиций в компании предпосевной и посевной стадий в общем объеме инвестиций фондов РВК	%	11
	R2.1	Количество объектов инновационной инфраструктуры, охваченных проектным офисом, обеспечивающим оказание услуг, поддержку деятельности объектов инновационной инфраструктуры и содействие развитию инновационных территориальных кластеров	ед.	20
	R2.2	Количество созданных специализированных инструментов (ед.) поддержки инфраструктуры	ед.	2
	R3.1	Количество бизнес-ангелов, охваченных за счет создания инструмента (комплекса мероприятий), направленного на поддержку деятельности бизнес-ангелов и увеличение общего количества активных бизнес-ангелов	чел.	75
	R3.2	Количество фондов, институциональных венчурных инвесторов, руководители и специалисты которых воспользовались инструментом (комплексом мероприятий), направленным на поддержку деятельности венчурных фондов, институциональных венчурных инвесторов	ед.	25
	R3.3	Количество корпораций, корпоративных (включая кэптивные) венчурных фондов, охваченных программой стимулирования корпоративных венчурных инвестиций, предусматривающей предоставление информационной, методической и образовательной поддержки	ед.	20
	R4.1	Количество компаний, охваченных системой поддержки выхода перспективных российских инновационных компаний на зарубежные рынки и их встраивание в глобальные технологические цепочки	ед.	50
	R4.2	Годовой объем экспорта портфельных компаний, осуществляемого при содействии ОАО «РВК»	млн. долл.	40
	R5.1	Общее число инновационных проектов (команд), принявших участие в конкурсах, премиях и отборах, организованных и поддержанных РВК	ед.	2000

R5.2	Количество СМИ, охваченных программой конкурсной поддержки средств массовой информации, осуществляющих публикацию материалов по вопросам инновационного предпринимательства и венчурного бизнеса	ед.	10

Целевые значения на 2015 и последующие годы

В конце 2014 года РВК разработан новый состав КПЭ с учетом разработанных Росимуществом «Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов».

Применяемый РВК набор ключевых показателей эффективности разработан в соответствии с моделью S.M.A.R.T. и учитывает рекомендации Росимущества:

- **финансово-экономические КПЭ (обязательные)**, общий вес которых составил 30%, общее число – 2, целевые значения привязаны к необходимости достижения долгосрочной финансовой устойчивости компании и обеспечения эффективности ее деятельности;
- **отраслевые КПЭ** общим числом 5 и общим весом 55%, характеризующие деятельность компании по достижению главной стратегической цели и решению основных задач, определенных проектом Стратегии развития РВК;
- **корпоративный КПЭ** (с весом 15%), отражающий качество системы корпоративного управления и позволяющий также комплексно оценить эффективность организационного развития компании.

Целевые значения ключевых показателей эффективности РВК устанавливаются ежегодно в рамках актуализации ДПР и утверждения годового бизнес-плана РВК. В соответствии с ДПР РВК и Бизнес-планом ОАО «РВК» на 2015 год (утверждены Решениями Совета директоров Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» Протокол №12 от «23» декабря 2014 г., Протокол №01 от «03» февраля 2015 г.) в 2015 году применяется следующий набор КПЭ и их целевые значения:

№	Формулировка КПЭ	Краткое описание КПЭ	Вес	Целевое значение на 2015 г.
Финансово-экономические КПЭ (обязательные)				
1	Размер дивидендов	Динамика в сравнении со средним размером за 3 последних года	**15%**	**72,6 млн. руб.** (63,6% от размера дивидендов 2014 г., 61,4% от среднего размера дивидендов за 3 последних года)
2	Рентабельность акционерного капитала	ROE (return on equity)	**15%**	**5%**
	Рентабельность инвестированного капитала *(индикативный)*	ROIC (return on invested capital)	**0%**	-
Отраслевые КПЭ (по решению Совета директоров)				
3	Уровень достижения планового значения прироста объема инвестиционных обязательств (коммитментов) РВК	Характеризует масштаб инвестиционной деятельности РВК, веса прироста объема обязательств – 75%, числа фондов – 25%	**15%**	**100 баллов** (2 млрд. рублей/3 фонда)

		на конец года (млрд. рублей) и количества сформированных фондов, ед. (синтетический КПЭ, баллы)			
	4	Реализация стратегических проектов, коэффициент выполнения (за год),%	Синтетический показатель, который отражает эффективность деятельности РВК по реализации стратегических проектов	**10%**	**100%**
	5	Развитие экосистемы венчурного и инновационно-технологического рынка, качественный результативный, коэффициент выполнения (за год), %	Синтетический показатель, характеризующий качественное влияние РВК на развитие объектов/участников рынка инновационно-технологического предпринимательства и венчурного инвестирования (по результатам опросов поддержанных объектов/участников рынка)	**10%**	**100%**
	6	Развитие экосистемы венчурного и инновационно-технологического рынка, количественный процессный, коэффициент выполнения (за год), %	Синтетический показатель, характеризующий количественный охват объектов/участников рынка программными инструментами РВК, направленными на развитие инфраструктуры инновационно-технологического предпринимательства и венчурного инвестирования	**10%**	**100%**
	7	Годовой объем экспорта портфельных и поддержанных компаний, осуществляемого при содействии РВК, млн долл. США (за год)	Отражает эффективность деятельности РВК по поддержке выхода перспективных российских инновационных компаний на зарубежные рынки и их встраивание в глобальные технологические цепочки	**10%**	**40**
	КПЭ, отражающий качество системы корпоративного управления				
	8	Качество системы корпоративного управления, синтетическая балльная оценка	Синтетический показатель, учитывающий управленческие (такие как наличие Кодекса корпоративного управления, составление и предоставление отчетности в формате МСФО и др.) критерии. Целевое значение на 2020 год – 100 баллов.	**15%**	**20 баллов**

Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, в процентном выражении	В 2013 году использовался другой набор КПЭ, поэтому прямое сравнение отдельных КПЭ невозможно. Возможно сравнение среднего процента выполнения КПЭ с учетом весовых коэффициентов по годам: – средний процент выполнения КПЭ с учетом весовых коэффициентов за 2013 год – 105,65% – средний процент выполнения КПЭ с учетом весовых коэффициентов за 2014 год – 104,76%
Причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия)	По итогам 2014 года средний процент выполнения КПЭ с учетом весовых коэффициентов составил 104,76% (с небольшим перевыполнением за счет показателей – R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R3.1, R3.2, R3.3, R4.1, R5.1, R5.2)
Изменения в системе КПЭ, в т.ч. описание изменений/ корректировок целевых	Изменений КПЭ на 2014 год не было.

значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения советом директоров, номер протокола (в случае наличия)	
Наличие увязки КПЭ с размером вознаграждения менеджмента	Система мотивации и механизмы вознаграждения персонала, в т.ч. в увязке с системой КПЭ, отражены в Положении об оплате труда работников ОАО «Российская венчурная компания» и Положении о премировании работников ОАО «Российская венчурная компания», где установлены принципы и порядок формирования фонда оплаты труда, оценки должностей, установления, изменения и выплаты заработной платы, а также премирования и представления компенсаций и гарантий работникам ОАО «РВК».
Краткое описание рисков и деятельности по управлению рисками	
Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в т.ч. реализовавшихся в отчетном году) и мер, предпринимаемых по реагированию на указанные риски	Наиболее существенными рисками Общества являются: Р1. Невыполнение бизнес-плана; Р2. Совершение коррупционных или мошеннических действий; Р3. Низкое качество управления персоналом (отбор, развитие, коммуникация, командообразование); Р4. Низкая исполнительная дисциплина. Для снижения вероятности реализации наиболее существенных рисков Обществом были приняты меры, указанные ниже: В отношении риска Р1.Невыполнение бизнес-плана – внесение изменений в Регламент бизнес-планирования и осуществление мониторинга его исполнения; – заключение соглашений об информационном обмене с дочерними организациями в целях совершенствования контроля их деятельности; – разработка, утверждение и применение Регламента взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе осуществления закупочной деятельности; – разработка, утверждение и контроль исполнения Регламента мониторинга проектов. В отношении риска Р2.Совершение коррупционных или мошеннических действий – разработка, утверждение и применение Антикоррупционной политики Общества; – присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса; – разработка, утверждение и применение Регламента взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе осуществления закупочной деятельности; – разработка и мониторинг соблюдения Кодекса корпоративной этики; – выборочный контроль исполнения договоров подрядчиками и качества приемки результатов работ ответственными работниками Общества; – разработка порядка и требований по учету лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности В отношении риска Р3.Низкое качество управления персоналом (отбор, развитие, коммуникация, командообразование) – изменение организационной структуры Общества; – актуализация организационно-распорядительных документов в части задач и функций структурных подразделений Общества и обязанностей работников Общества; – мониторинг соблюдения Кодекса корпоративной этики; – проведение командообразующих мероприятий. В отношении риска Р4.Низкая исполнительная дисциплина – организация работы по актуализации локальных правовых актов Общества; – организация системы контроля исполнения договорных обязательств; – разработка и утверждение Положения о порядке организации и проведения служебных проверок в Обществе. – реорганизация службы контроля проектов;

	– мониторинг соблюдения локальных правовых актов Общества; совершенствование системы мотивации.
Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных в области управления рисками	Стратегия в области управления рисками направлена на поддержание корпоративной культуры, в соответствии с которой выявление рисков и реагирование на них является неотъемлемым компонентом процесса управления, в частности: планирования, корпоративного управления, повышения эффективности деятельности по достижению стратегических и программных целей Общества. Управление рисками осуществляется на систематической основе и с использованием предупреждающего подхода. В Обществе применяются следующие методы управления рисками: – установление приоритетов в деятельности Общества и принятие оптимальных управленческих решений; – улучшение внутренних и внешних коммуникаций Общества, оперативного и адекватного реагирование на изменение условий, событий и обстоятельств, влияющих на деятельность Общества; – формирование культуры управления рисками в Обществе и общего понимания руководством и работниками Общества основных принципов и подходов к управлению рисками; – управление рисками как частью процесса управления Обществом, последовательное внедрение системы управления рисками в Обществе в качестве непрерывного рабочего процесса; – осуществление обмена внутри Общества информацией о рисках и негативных последствиях их реализации. К ключевым мероприятиям, реализованным в области управления рисками относятся: - реализация планов снижения текущего уровня рисков; - анализ данных о результатах деятельности Общества; - организация внешнего аудита рисков; - переоценка рисков Общества, включающая выявление новых рисков.
Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита	
Подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение управления рисками и внутреннего контроля, подразделение внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи	В соответствии с Положением о Комитете по аудиту совета директоров Общества, утвержденного Решением совета директоров Общества от 14 июня 2011, – Комитет по аудиту Совета директоров является органом, создаваемым для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров, в том числе осуществления эффективной системы контроля за системой управления рисками; – к компетенции Комитета по аудиту совета директоров Общества относится в том числе рассмотрение вопросов по формированию систем внутреннего контроля, аудита и управления рисками, утверждение процедур, политик и иных документов, регламентирующих их деятельность, а также вопросов по эффективному функционированию указанных систем внутреннего контроля. Владельцем процесса управления рисками является Генеральный директор Общества, осуществляющий управление рисками посредством механизма делегирования полномочий. Функции по управлению рисками делегированы и входят в компетенцию Департамента анализа рисков, находящегося в подчинении Генерального директора Общества. К функциям Департамента анализа рисков относится: – разработка политики формирования культуры управления рисками, последовательное внедрение системы управления рисками в структурных подразделениях; – методическое руководство, анализ качества и функционирования системы управления рисками; – координация, участие в классификации, оценке и реагировании на риски; – мониторинг эффективности системы управления рисками и подготовка отчетности по совершенствованию системы управления рисками. В соответствии с приказом об утверждении Положения о рабочей группе по

	управлению рисками Общества от 12 июля 2013 года №106/13 создана и функционирует рабочая группа по управлению рисками Общества. К её функциям и задачам, в том числе относится: – подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию эффективности системы управления рисками; – определение перечня рисков; – оценка рисков; – разработка стратегии реагирования на риски; – разработка контрольных процедур для управления рисками, в отношении которых принята стратегия управления рисками; – мониторинг контрольных процедур; – подготовка рекомендаций и предложений по координации работы по управлению рисками в Обществе и дочерних организациях; – рассмотрение, предварительное одобрение проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию системы управления рисками; – участие в совершенствовании системы управления рисками; – рассмотрение и анализ результатов мониторинга и эффективности системы управления рисками; – рассмотрение и подготовка предложений Генеральному директору Общества по результатам проведенной идентификации, оценки рисков; – рассмотрение и подготовка предложений по результатам осуществления контроля и мониторинга состояния рисков, исполнению подразделениями локальных нормативных документов по управлению рисками; – рассмотрение других вопросов управления рисками. Функция внутреннего аудита в 2014 году осуществлялась ответственным укомплектованным (3 чел.) подразделением в составе РВК — Службой корпоративного аудита, работающей в тесном взаимодействии с Департаментом инвестиций, Департаментом анализа рисков, Правовым департаментом, Финансовым департаментом и другими подразделениями РВК в строгом распределении сфер ответственности. В 2015 году Служба корпоративного аудита переименована в Службу внутреннего аудита (согласно Приказу № 81/15 от 18 мая 2015 года).
Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики в области внутреннего аудиту, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.)	В соответствии с Положением о Службе корпоративного аудита на нее возложены на постоянной основе следующие задачи: – финансовый контроль: план-факт анализ основных показателей, проверка достоверности отчетности дочерних обществ ОАО «РВК», контроль целевого использования денежных средств; – административный контроль ДО: контроль исполнения приказов и поручений, решений совета директоров РВК; планов работ, контроль в наиболее приоритетных направлениях регламентов работы дочерних обществ; – участие в процессе оценки рисков (совместно с департаментом анализа рисков РВК), обнаруженных в ходе проверки дочерних обществ РВК, подготовка рекомендаций по минимизации рисков, контроле экономической безопасности и сохранности активов дочерних и зависимых обществ РВК; – контроль реализации стратегии дочерних обществ РВК: контроль исполнения стратегических планов, созданных для каждого из дочерних обществ; информирование органов управления РВК; – доведение до органов управления РВК, включая генерального директора, Правление, комитет по аудиту и этике Совета директоров и Совет директоров результатов контроля и анализа ДО, проведенных Службой корпоративного аудита; – выявление резервов для повышения эффективности использования ресурсов в деятельности дочерних обществ РВК; – разработка рекомендаций по совершенствованию действующих систем контроля и управления дочерних обществ РВК. **Службой корпоративного аудита также осуществляются:** – проверочные мероприятия и ревизии в ДО, в установленном порядке —

	проверки исполнения бизнес-планов в портфельных компаниях фондов с участием РВК; – мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности портфельных компаний ДО; – участие в контрольных мероприятиях Департамента анализа рисков (ДАР) в рамках полномочий; – обеспечение ответов на официальные запросы ФОИВов о деятельности ДО с учетом требований к необходимой полноте и корректности предоставляемой информации. В частности, в 2014 году Службой корпоративного аудита было обеспечено вхождение представителей РВК в состав ревизионных комиссий ДО, которыми ведется систематическая и отлаженная работа. Так, по итогам работы ревизионных комиссий ДО были составлены итоговые документы по результатам проверки, подтверждающие достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности обществ за 2013 год. Фактов хищений, растраты, нецелевого использования имущества в ДО выявлено не было. Проводятся мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности ДО в рамках полномочий Службы корпоративного аудита. Цель — выявление фактов недостоверности бухгалтерской отчетности (при их наличии), а также нецелевого и неэффективного использования денежных средств в проверяемых хозяйствующих субъектах (при вскрытии данных фактов), внесение предложений по принятию управленческих решений.
Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных в отчетном году, в т.ч. в соответствии с решениями совета директоров, в рамках реализации утвержденных советом директоров политик и стратегий	Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных в отчетном году в ОАО «РВК»: 1. Разработка, утверждение и применение Антикоррупционной политики РВК. 2. Переоценка рисков РВК, включающая выявление новых рисков; 3. Реализация планов снижения текущего уровня рисков; 4. Организация внешнего аудита рисков. В отчетном году, также как и в другие годы, особое внимание уделялось управлению рисками и контролю деятельности дочерних обществ РВК. Эта деятельность имеет сложившийся характер и осуществляется по следующим основным направлениям: – использование инструментов корпоративного управления; – обеспечение эффективной деятельности ДО в рамках общей с РВК системы стратегического и бизнес-планирования; – проведение регулярных контрольных и проверочных процедур, выявление рисков и управление ими; – анализ и мониторинг текущей финансово-хозяйственной деятельности ДО; – нормативно-правовое регулирование взаимодействия с ДО, а также содействие совершенствованию и унификации их внутренних процедур. По каждому из этих 5 (пяти) направлений в отношении ДО в 2014 году были спланированы и проведены соответствующие мероприятия.
Информация о внутренних документах Общества	
Документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита	Положение о системе внутреннего аудита ОАО «РВК» разрабатывается в 2015 году.
Документы, регламентирующие вопросы деятельности СУРиВК	К документам, регламентирующим вопросы системы управления рисками относятся: – Положение о системе управления рисками ОАО «РВК»; – Регламент применения системы управления рисками ОАО «РВК». Положение о рабочей группе по управлению рисками Общества.

Генеральный директор И.Р. Агамирзян

Приложение 1

Сравнение формулировок Миссии, главных целей и основных задач РВК в соответствии со Стратегией развития РВК в редакциях 2009, 2013 и 2014 гг.

Страта	Стратегия РВК в редакции 2009 года	Стратегия РВК в редакции 2013 года	Проект Стратегии РВК в редакции 2014 года
Мандат государства	Государственный институт развития венчурного рынка и национальной инновационной системы России.	Государственный институт развития венчурного рынка и национальной инновационной системы России.	Государственный институт развития венчурного рынка и национальной инновационной системы России.
Миссия	Обеспечить ускоренное формирование эффективной и конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной системы, путем создания саморазвивающейся венчурной отрасли во взаимодействии с другими институтами развития, с помощью вовлечения частного венчурного капитала, развития инновационного предпринимательства и технологической бизнес-экспертизы, мобилизуя человеческий потенциал России.	Осуществить с учетом приоритетов государства увеличение объема, ускорение темпов роста и коррекцию направлений развития венчурного рынка РФ с целью повышения конкурентоспособности инновационного сектора экономики страны в международном масштабе.	«В Настоящем – открываем Будущее». Деятельная и результативная поддержка перехода Российской Федерации к новой модели экономического развития на основе научно-технических достижений с целью раскрытия потенциала инноваций как системного инструмента модернизации, осуществления «инновационного прорыва» и закрепления геополитической роли России как одного из глобальных лидеров в многополярном мире.
Главная цель	Обеспечение (во взаимодействии с другими институтами развития) формирования самостоятельно развивающейся венчурной отрасли экономики и инновационно-технологического предпринимательства.	Обеспечение с учетом приоритетов государства на основе эффективного частно-государственного партнерства сбалансированной стадийной и отраслевой структуры венчурного рынка России, его устойчивого роста и глобализации.	Обеспечение выхода венчурного рынка РФ по своим основным показателям – общему объему предложения денег, общему объему и числу венчурных сделок за год – на второе место в Европе.
Основные задачи	(1) Вовлечение частного венчурного капитала в развитие инновационного предпринимательства. (2) Содействие созданию институциональной и отраслевой венчурной инфраструктуры.	(1) Создание финансовых и нефинансовых инструментов поддержки технологического предпринимательства ранних (предпосевная и посевная) стадий. (2) Создание финансовых и нефинансовых инструментов поддержки технологического предпринимательства, осуществляемого в приоритетных отраслевых направлениях. (3) Вовлечение российского и международного частного венчурного капитала, а также интеллектуального потенциала в развитие технологического предпринимательства в РФ, осуществляемого в приоритетных отраслевых направлениях. (4) Поддержка частно-государственных инициатив по созданию инвестиционных и инфраструктурных инструментов развития венчурного рынка и технологического предпринимательства. (5) Содействие выходу российских инновационных и сервисных бизнесов на глобальный рынок и их интеграции в международные цепочки создания стоимости, а также трансферу «прорывных» зарубежных технологий в РФ.	(1) Содействие завоеванию отечественными «прорывными» продуктами и услугами (предназначенными как для конечного потребителя, так и для включения в глобальные технологические цепочки на высоких уровнях передела) значимой доли на новых глобальных высокотехнологических рынках, в настоящее время не существующих, перспективных. (2) Обеспечение в приоритетных отраслевых направлениях и в кооперации с отечественными компаниями - технологическими лидерами замещения конкурентоспособными продуктами и услугами ряда ключевых продуктов и услуг, в настоящее время поставляемых на российский и важнейшие для России международные рынки (включая рынки стран Таможенного союза, БРИКС и т.д.) ведущими экономическими державами мира. (3) Создание и предложение на рынке эффективного набора финансовых инструментов, необходимых для обеспечения развития отрасли венчурного инвестирования и инновационно-технологического предпринимательства в Российской Федерации, в том числе — финансовых инструментов, направленных на поддержку технологического предпринимательства, осуществляемого на предпосевной, посевной и ранних стадиях, а также в приоритетных отраслевых направлениях. (4) Создание и предложение на рынке эффективного набора нефинансовых инструментов, необходимых для обеспечения сбалансированного развития инфраструктуры инновационно-технологического предпринимательства в России.

Приложение 2

Задачи, решаемые в рамках реализации внешних программ РВК

Программа создания инвестиционных инструментов (первая программа)	Программа развития инновационной экосистемы (вторая программа)	Программа развития инвесторов (третья программа)
Решаемые задачи: 1. Создание и/или участие в финансовых инструментах, ориентированных на привлечение стороннего капитала на венчурный рынок и поддержку технологических проектов на различных стадиях развития; 2. Создание и/или участие в финансовых инструментах, ориентированных в том числе на коррекцию рынка венчурных инвестиций на приоритетных отраслевых направлениях; 3. Поддержка инструментов корпоративного венчурного инвестирования, в том числе во взаимодействии с крупнейшими корпорациями и компаниями с государственным участием; 4. Распространение практики формирования инвестиционных инструментов в рамках или с применением российской юрисдикции; 5. Выявление и проработка возможных сроков и условий привлечения международного капитала на российский венчурный рынок в актуальных экономических условиях.	**Решаемые задачи:** 1. Формирование целостной инструментальной среды, способствующей продуктивной координации и кооперации всех субъектов и объектов национальной инновационной экосистемы. 2. Синхронизация деятельности субъектов инновационной экосистемы (территориальных инновационных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых центров, госкомпаний, реализующих программы инновационного развития, центров акселерации стартапов при вузах и др.) и государственных инструментов поддержки инноваций. 3. Разработка и предложение на рынке продуктов, обеспечивающих формирование эффективных инновационных экосистем в интересах основных групп клиентов. 4. Повышение доступности на рынке качественных экосистемных продуктов и сервисов. 5. Создание системы комплексного мониторинга национальной инновационной системы как основы для формирования государственной политики в области научно-технологического и инновационного развития.	**Решаемые задачи:** 1. Развитие венчурных инвесторов и бизнес-ангелов 2. Содействие созданию и развитию корпоративных венчурных фондов

Программа глобализации российской инновационной индустрии (четвертая программа)	Программа продвижения инновационной деятельности (пятая программа)
Решаемые задачи: 1. Поддержка выхода российских инновационных и сервисных бизнесов на глобальный рынок и их интеграции в международные цепочки создания стоимости путем продвижения российских инновационных компаний из портфеля фондов, созданных при участии капитала ОАО «РВК», и других партнерских пулов компаний (поддержка экспорта, поиск технологических и стратегических партнёров, поиск инвесторов поздних стадий) 2. Комплексное представление интересов российской инновационной экосистемы на рынках присутствия (поиск и сопровождение партнерств, обмен лучшими практиками) 3. Содействие трансферу в Российскую Федерацию «прорывных» зарубежных технологий и передовых международных бизнес-компетенций 4. Обеспечение международной составляющей при решении задач, стоящих перед другими программами РВК	**Решаемые задачи:** 1. Вовлечение успешных представителей науки и образования, а также – изобретателей, в орбиту инновационного бизнеса. 2. Содействие притоку квалифицированных инженерных кадров в высокотехнологические сегменты рынка. 3. Формирование в обществе на основе «историй успеха» образа технологического предпринимателя как «героя нашего времени» (PR технологического предпринимательства и инновационного развития). 4. Содействие развитию технологических платформ как инструментов стратегических коммуникаций на инновационном рынке. 5. Популяризация российской венчурной отрасли за рубежом и повышение на международной арене инвестиционной привлекательности российского венчурного рынка

Приложение 3

Задачи, решаемые в рамках реализации внутренних программ, реализуемых РВК

Программа корпоративного и организационного развития	Программа повышения эффективности деятельности Компании	Программа обеспечения финансовой устойчивости РВК и Группы компаний РВК
Решаемые задачи 1. Развитие системы корпоративного управления РВК, отвечающей общепризнанным мировым стандартам 2. Институциализация внутреннего аудита и развитие системы управления рисками 3. Формирование в Группе компаний РВК эффективной системы корпоративного управления дочерними обществами, включающей лучшие мировые практики 4. Совершенствование системы управления Группой компаний РВК 5. Формирование корпоративной культуры, одной из задач которой является выработка системы ценностей, единой для всех компаний Группы РВК	**Решаемые задачи** 1. Совершенствование долгосрочной кадровой политики на основе лучших мировых практик, а также систем мотивации и профессионального развития человеческого капитала, создание условий для привлечения в Компанию ведущих специалистов международного уровня 2. Совершенствование программно-проектного подхода в деятельности Компании, внедрение ИТ-систем управления проектами 3. Развитие Группы компаний РВК, оптимизация ее структуры. Переход на модель бюджетирования (планирования) по центрам ответственности (центрам затрат, доходов, прибыли, инвестиций и др.) 4. Повышение эффективности управления портфелем инвестиций и результатами интеллектуальной деятельности, хозяйственных и финансовых операций, в том числе – совершенствование системы закупок, дальнейшее развитие практики осуществления закупок с использованием конкурсных (конкурентных) процедур	**Решаемые задачи** 1. Формирование единого Казначейства Группы компаний РВК 2. Переход Группы компаний РВК на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 3. Привлечение частного капитала и обеспечение реализации оптимальной финансовой модели РВК