ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ ДОРОЖНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСДОРЛИЗИНГ"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Москва, 2012г.

Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг"
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	20.02.2006 г в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером 1067746295660
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Юридический адрес	129110, г. Москва, ул. Самарская, д.3, стр.1
Почтовый адрес	129110, г. Москва, ул. Самарская, д.3, стр.1
Контактный телефон	(495) 681-40-52
Факс	(495) 681-65-02
Адрес электронной почты	info@rdl.ru
Основной вид деятельности	Основным видом деятельности ОАО "Росдорлизинг" является: - финансовая аренда (лизинг).
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество "Российская дорожная лизинговая компания "Росдорлизинг", 129110, г. Москва, ул. Самарская, д.3, стр.1
Штатная численность работников	71
Размер уставного капитала, тыс. руб.	328264,8тыс. руб.
Общее количество акций	3282648 штук
Количество обыкновенных акций	3282648 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-11294-А от 15 декабря 2006 года
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	328264,8 тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале	100%
Акционеры, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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 «А.И.АУДИТ-СЕРВИС», 119021, Москва, а/я 580, ул. Тимура Фрунзе, дом 16

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества		
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	**24 июня 2011 года, Распоряжение №1007-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Росдорлизинг»** 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Росдорлизинг» за 2010 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Росдорлизинг» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2010 год в связи с ее отсутствием. 4. Избрать совет директоров ОАО «Росдорлизинг» в количестве 5 человек в следующем составе: - Бурносов Николай Иванович – начальник управления Росавтодор; - Варварин Александр Викторович – управляющий по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей» (профессиональный поверенный); - Жидков Дмитрий Владимирович – эксперт – Государственная корпорация «Ростехнологии» (профессиональный поверенный); - Киселев Александр Александрович – президент НО Ассоциация «Социальная сфера России» (независимый директор); - Филиппова Ольга Юрьевна – советник отдела управления Росимущества. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Росдорлизинг» в следующем составе: - Голубева Екатерина Михайловна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; - Патронников Владимир Сергеевич - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; - Слигун Наталья Анатольевна - консультант отдела управления Росимущества. 6. Утвердить ООО «А.И.Аудит-Сервис» аудитором ОАО «Росдорлизинг» на 2011 год.	
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов)	Не проводились	
Совет директоров		
Количество членов Совета директоров	5	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года (**по 30 июня 2011г.**).	Ф.И.О.	влад. акц.
	Бурносов Николай Иванович – начальник управления Росавтодора;	не владеет
	Варварин Александр Викторович – управляющий по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей» (профессиональный поверенный);	не владеет
	Жидков Дмитрий Владимирович –эксперт - Государственной корпорации «Ростехнологии» (профессиональный поверенный);	не владеет
	Киселев Александр Александрович – президент НО Ассоциация «Социальная сфера России» (независимый директор);	не владеет
	Филиппова Ольга Юрьевна – консультант отдела управления Росимущества.	

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года (**с 30 июня 2011г.**).	**Бурносов Николай Иванович** – начальник управления Росавтодора; **Варварин Александр Викторович** – управляющий по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Российского союза промышленников и предпринимателей» (профессиональный поверенный); **Жидков Дмитрий Владимирович** –эксперт - Государственной корпорации «Ростехнологии» (профессиональный поверенный); **Киселев Александр Александрович** – президент НО Ассоциация «Социальная сфера России» (независимый директор); **Филиппова Ольга Юрьевна** – консультант отдела управления Росимущества.	не владеет не владеет не владеет не владеет не владеет

Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по кадрам и вознаграждениям Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту	**Утверждены Советом директоров ОАО «Росдорлизинг» (Протокол № 07/2009 от 09.12.2009)**

Комитет Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по кадрам и вознаграждениям (по 30 июня 2011г.).	Киселев Александр Александрович - председатель Комитета; Варварин Александр Викторович - член Комитета; Приходько Людмила Алексеевна – член Комитета, начальник управления кадров ОАО «Росдорлизинг».
Комитет Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию (по 30 июня 2011г.).	Варварин Александр Викторович – председатель Комитета; Жидков Дмитрий Владимирович – член Комитета; Грошев Андрей Алексеевич – член Комитета, исполнительный директор ОАО «Росдорлизинг».
Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту (по 30 июня 2011г.).	Жидков Дмитрий Владимирович – председатель Комитета; Филиппова Ольга Юрьевна – член Комитета; Анисимова Евгения Владимировна – член Комитета, заместитель коммерческого директора ОАО «Росдорлизинг».
Комитет Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по кадрам и вознаграждениям (с 25 октября 2011г.).	Киселев Александр Александрович - председатель Комитета; Варварин Александр Викторович - член Комитета; Приходько Людмила Алексеевна – член Комитета, начальник управления кадров ОАО «Росдорлизинг».
Комитет Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию (с 25 октября 2011г.).	Варварин Александр Викторович – председатель Комитета; Жидков Дмитрий Владимирович – член Комитета; Грошев Андрей Алексеевич – член Комитета, заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «Росдорлизинг».
Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту (с 25 октября 2011г.).	Жидков Дмитрий Владимирович – председатель Комитета; Филиппова Ольга Юрьевна – член Комитета; Анисимова Евгения Владимировна – член Комитета, заместитель генерального директора - коммерческий директор ОАО «Росдорлизинг».
Заседания комитетов Совета директоров. Дата и номер протоколов.	
15 ноября 2011г., Протокол № 1-А-2011 Заседание Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту	**Повестка дня:** Выработка рекомендаций Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» по вопросу определения начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора за 2012 год для проведения открытого конкурса по

	отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2012 год. **Принято решение:** Рекомендовать Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора за 2012 год для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2012 год в размере 303 475,00 (Триста три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС.
30 марта 2012г., Протокол № 2-А-2012 Заседание Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту	**Повестка дня:** Выработка рекомендаций Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» по вопросу утверждения кандидатуре аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2012 г. и определении размера оплаты его услуг. **Принято решение:** Предложить Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» утвердить ООО «А.И.Аудит-Сервис» в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2012 г. Определить размер оплаты услуг ООО «А.И.Аудит-Сервис» - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, включая НДС.
24 ноября 2011г, Протокол № 1-С-2011 Заседание Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию	**Повестка дня:** 1. Рассмотрение проекта Инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год и подготовка рекомендаций Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию для Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по проекту инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год. 2. Рассмотрение проекта Бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год и подготовка рекомендаций Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию для Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по проекту бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год. **По первому вопросу повестки дня принято решение:** Рекомендовать Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» утвердить проект инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год на заседании Совета директоров. **По второму вопросу повестки дня принято решение:** Рекомендовать Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» утвердить проект бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год на заседании Совета директоров
04 апреля 2012г, Протокол № 2-С-2012 Заседание Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию	**Повестка дня:** Рассмотрение проекта Методики расчета показателя снижения 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 в ценах 2010 года (в соответствии с рекомендациями Росимущества № ГН-15/28326 от 16.09.2011г.) и выработка рекомендаций Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» по вопросу утверждения проекта Методики. **Принято решение:** Рекомендовать Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» утвердить проект Методики расчета показателя снижения 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 в ценах 2010 года.
Заседания Совета директоров (дата и номер протоколов, вопросы повесток дня)	**18 января 2011г., Протокол № 1/2011** **Повестка дня:** 1. Утверждение инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2011 год. 2. Утверждение бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2011 год. 3. Принятие решения о размещения облигаций неконвертируемых

	процентных документарных на предъявителя серии 01 ОАО «Росдорлизинг» с обязательным централизованным хранением. 4. Об утверждении вместе с приложением неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Росдорлизинг» - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей со сроком погашения в 1092 день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. 5. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей со сроком погашения в 1092 день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. **По первому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить инвестиционную программу ОАО «Росдорлизинг» на 2011 год. **По второму вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить бюджет ОАО «Росдорлизинг» на 2011 год. **По третьему вопросу повестки дня принято решение:** Разместить облигации неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 ОАО «Росдорлизинг» с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей. **По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить вместе с приложением неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Росдорлизинг» - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей со сроком погашения в 1092 день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки. **По пятому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «Росдорлизинг» неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей со сроком погашения в 1092 день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

	12 апреля 2011г., Протокол № 2/2011 **Повестка дня:** 1. Избрание секретаря Совета директоров. 2. Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2011г. 3. О рассмотрении и утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «Росдорлизинг». 4. О разработке и утверждении Положения об оплате труда работников ОАО «Росдорлизинг» (в соответствии с рекомендациями Росимущества № ГН-13/3802 от 15.02.2011г.). **По первому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» Юрисконсульта – главного специалиста ОАО «Росдорлизинг» Чернышову Екатерину Сергеевну **По второму вопросу повестки дня принято решение:** 1. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2011г. в размере 351 500 (Триста пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, включая НДС. 2. Поручить генеральному директору Общества П.В. Кудашкину обеспечить подготовку и размещение извещения о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2011г. с учетом определенной начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора. **По третьему вопросу повестки дня принято решение:** В соответствии с рекомендациями Росимущества № ГН-13/31218 от 22.10.2010 поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» обеспечить до 30.04.2011г. разработку и вынесение на утверждение Совета директоров проекта Положения о корпоративном секретаре ОАО «Росдорлизинг», регламентирующее порядок его работы. **По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** 1. В соответствии с рекомендациями Росимущества № ГН-13/3802 от 15.02.2011 «О рекомендациях по определению размеров вознаграждений работникам госкомпаний» принять решение о разработке и утверждении Положения об оплате труда работников ОАО «Росдорлизинг». 2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» обеспечить до 26.04.2011г. подготовку проекта Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» и представить его на рассмотрение Совета директоров для последующего вынесения на рассмотрения Общего собрания акционеров. 3. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» обеспечить до 17.06.2011г. разработку и вынесение на утверждение Совета директоров проект Положения об оплате труда работников ОАО «Росдорлизинг». Член Совета директоров Варварин А.В. выразил особое мнение, которое состоит в предложении поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям подготовить проект Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» и представить его на рассмотрение Совета директоров для последующего вынесения на рассмотрения Общего собрания акционеров.

23 мая 2011г., Протокол № 3/2011
Повестка дня:
Рассмотрение обращения Пермского ЛУВД на ЖВВТ УТ МВД России по УрФО о проверке фактов хищения контейнеров Общества и принятии мер к их розыску.

Принято решение:
Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества «Российская дорожная лизинговая компания «Росдорлизинг» - Кудашкину Павлу Васильевичу – в срок до 30 июня 2011 года направить ответ в Пермское ЛУВД на ЖВВТ УТ МВД России по УрФО по существу поставленных в обращении вопросов.

23 июня 2011г., Протокол № 4/2011
Повестка дня:
1. О рассмотрение проекта Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» и рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям для последующего вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Росдорлизинг» за 2010 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2010 года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Росдорлизинг» за 2010 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Росдорлизинг» по распределению прибыли и убытков Общества за 2010 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
5. О кандидатуре аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2011 г. и определении размера оплаты его услуг.

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить проект Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Росдорлизинг», предложенный членами Комитета по кадрам и вознаграждениям, с учетом дополнения, предложенного Варвариным А.В., и представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ОАО «Росдорлизинг» за 2010 год;

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2010 года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Росдорлизинг» за 2010 год;

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Росдорлизинг» не распределять чистую прибыль по итогам 2010 года в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Росдорлизинг» утвердить ООО «А.И.Аудит-Сервис» в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2011 г.
Определить размер оплаты услуг ООО «А.И.Аудит-Сервис» -

	70 000 (семьдесят тысяч) рублей, включая НДС. **30 сентября 2011г., Протокол № 1СД/2011** **Повестка дня:** 1. Избрание председателя Совета директоров. 2. Избрание секретаря Совета директоров. **По первому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать председателем Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» Киселева Александра Александровича – профессионального поверенного, президента НО Ассоциации «Социальная сфера России». **По второму вопросу повестки дня принято решение:** Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» Юрисконсульта – главного специалиста Юридической службы ОАО «Росдорлизинг» Чернышову Екатерину Сергеевну. **25 октября 2011г., Протокол № 2СД/2011** **Повестка дня:** 1. Избрание состава и председателя Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по кадрам и вознаграждениям. 2. Избрание состава и председателя Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию. 3. Избрание состава и председателя Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту. 4. Рассмотрение отчета о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «Росдорлизинг». 5. Рассмотрение проекта инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012г. 6. Рассмотрение проекта бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012г. 7. Отчет о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 ОАО «Росдорлизинг» с обязательным централизованным хранением. 8. О разработке и утверждении Методики расчета показателя снижения 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 в ценах 2010 года (в соответствии с рекомендациями Росимущества № ГН-15/28326 от 16.09.2011г.). 9. О разработке и утверждении планов работы Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» на второе полугодие 2011 года и первое полугодие 2012 года. **По первому вопросу повестки дня принято решение:** В соответствии с поступившими от членов Совета директоров и генерального директора ОАО «Росдорлизинг» предложениями по персональному составу и председателю Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по кадрам и вознаграждениям избрать Комитет Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по кадрам и вознаграждениям в следующем составе: 1. Киселев Александр Александрович - председатель Комитета; 2. Варварин Александр Викторович - член Комитета; 3. Приходько Людмила Алексеевна – член Комитета. **По второму вопросу повестки дня принято решение:** В соответствии с поступившими от членов Совета директоров и генерального директора ОАО «Росдорлизинг» предложениями по персональному составу и председателю Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию избрать Комитет Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по стратегическому планированию в следующем составе:

1. Варварин Александр Викторович – председатель Комитета;
2. Жидков Дмитрий Владимирович – член Комитета;
3. Грошев Андрей Алексеевич – член Комитета.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с поступившими от членов Совета директоров и генерального директора ОАО «Росдорлизинг» предложениями по персональному составу и председателю Комитета Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту избрать Комитет Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту в следующем составе:

1. Жидков Дмитрий Владимирович – председатель Комитета;
2. Филиппова Ольга Юрьевна – член Комитета;
3. Анисимова Евгения Владимировна – член Комитета.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет о текущем финансово-экономическом состоянии ОАО «Росдорлизинг».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Принять к сведению представленный проект инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год.
5.2. Поручить генеральному директору Общества П.В. Кудашкину представить в Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» проект инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год.
5.3. Комитету по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» в срок до 20.11.2011 рассмотреть и представить свои рекомендации Совету директоров по проекту инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
6.1. Принять к сведению представленный проект бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год.
6.2. Поручить генеральному директору Общества П.В. Кудашкину представить в Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» проект бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год.
6.3. Комитету по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» в срок до 20.11.2011 рассмотреть и представить свои рекомендации Совету директоров по проекту бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению представленный Отчет о размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 ОАО «Росдорлизинг» с обязательным централизованным хранением.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Согласно письму Росимущества № ГН-15/28326 от 16.09.2011г. «Об исполнении подпункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № 846» необходимо разработать и на заседании совета директоров утвердить Методики расчета показателя снижения 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 в ценах 2010 года (в соответствии с рекомендациями Росимущества № ГН-15/28326 от 16.09.2011г.).
8.1. Поручить генеральному директору Общества П.В. Кудашкину представить в Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» проект Методики расчета показа-

	теля снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). 8.2. Комитету по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» в срок до 20.12.2011 рассмотреть и представить свои рекомендации Совету директоров по проекту Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг). **По девятому вопросу повестки дня принято решение:** 9.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» на второе полугодие 2011 года. 9.2. Поручить секретарю Совета директоров до 20.11.2011 представить Совету директоров ОАО «Росдорлизинг» проект Плана работы Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» на первое полугодие 2012 года. **30 ноября 2011г., Протокол № 3СД/2011** **Повестка дня:** 1. Утверждение проекта инвестиционной программы ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год. 2. Утверждение проекта бюджета ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год. 3. Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора за 2012 год для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2012 год. 4. Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» на первое полугодие 2012 года. **По первому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить инвестиционную программу ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год. **По второму вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить бюджет ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год. **По третьему вопросу повестки дня принято решение:** 1. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора за 2012 год для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2012 год в размере 303 475,00 (Триста три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС. 2. Поручить генеральному директору Общества П.В. Кудашкину обеспечить подготовку и размещение извещения о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Росдорлизинг» за 2012г. с учетом определенной начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора. **По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Росдорлизинг» на первое полугодие 2012 года.
Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими, за исполнение ими функций членов Совета директоров, членов специальных комитетов при Совете директоров за период работы в течение 2011 корпоративного года	**Варварин А.В. – 180 570,00 рублей** **Жидков Д.В. - 180 570,00 рублей** **Киселев А.А. – 195 610,00 рублей**
Ревизионная комиссия (ревизор)	
Количество членов ревизионной комиссии	3

Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии (**по 30 июня 2010г**)	**Варфоломеева Юлия Станиславовна** – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества **Патронников Владимир Сергеевич** – ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества **Тетерько Ольга Сергеевна** – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в г. Москва
Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии (**с 30 июня 2010г**)	**Голубева Екатерина Михайловна** – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; **Патронников Владимир Сергеевич** - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; **Слигун Наталья Анатольевна** - консультант отдела управления Росимущества.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	**Члены ревизионной комиссии ОАО «Росдорлизинг» являются госслужащими, выплата им вознаграждения не предусмотрена.**

Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Согласно Распоряжению Федерального Агентства по Управлению Федеральным имуществом № 112-р от 27 февраля 2010 года Генеральным директором избран Кудашкин Павел Васильевич. Акциями в ОАО «Росдорлизинг» не владеет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Вознаграждение определяется в соответствии со штатным расписанием и "Положением об оплате труда" ОАО "Росдорлизинг. 40 000 руб. ежемесячно.
Система ключевых показателей эффективности деятельности Общества	Утверждена Советом директоров (Протокол № 12/2010 от 08.06.2010г.)

Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	ОАО "Росдорлизинг" образовано 20.02.2006 г. С учетом правопреемства ФГУП "Росдорлизинг" период деятельности общества составляет более 10 лет.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными конкурентами общества являются компании: "ЮниКредит-лизинг", "Локат Лизинг Руссия", "Интерлизинг"

<table>
<tr><td>Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года</td><td>Ренкинг ОАО «Росдорлизинг» на рынке лизинговых услуг по объему лизингового портфеля составляет млн. руб.:
<table><tr><td></td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td></tr><tr><td>ОАО «Росдорлизинг»</td><td>14 063</td><td>6 891</td><td>6 074</td></tr></table>
Арендный портфель
<table><tr><td></td><td></td><td>2010</td><td>2011</td></tr><tr><td>ОАО «Росдорлизинг»</td><td></td><td>2 694</td><td>66</td></tr></table>
На 01 января 2011 года лизинговый портфель ОАО «Росдорлизинг» составил 6 891 млн. руб. доля имущества российского производства в лизинговом портфеле составила 2 746 млн. руб. (39,41% от лизингового портфеля).
В связи с расторжением и окончанием действия ряда договоров лизинга, лизинговый портфель ОАО «Росдорлизинг» по состоянию на 01 января 2012 года составил 6 074 млн. руб. доля имущества российского производства в лизинговом портфеле составляет 2 116 млн. руб. (34% от лизингового портфеля).
Арендный портфель ОАО «Росдорлизинг» составил 66 млн. руб.</td></tr>
<tr><td>Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Данные по загрузке проектной мощности, %</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td colspan="2">Основные направления развития открытого акционерного общества «Росдорлизинг»</td></tr>
<tr><td>Информация о наличии в Обществе стратегий и программ развития (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных)</td><td>1. Среднесрочная программа деятельности на 2012-2014 годы (утверждена Генеральным директором Общества).
2. Инвестиционная программа Общества на 2012 год (одобрена Советом директоров Протокол № 3 СД/2011, утверждена генеральным директором Общества).
3. Бюджет Общества на 2012 год (одобрен Советом директоров Протокол № 3 СД/2011, утвержден генеральным директором Общества).</td></tr>
<tr><td>Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации</td><td>В 2012 году ОАО «Росдорлизинг» осуществляет свою деятельность в период стабилизации экономики, развития рынка транспортного строительства, переоснащения организаций, освоения новых технологий дорожного строительства. Достигнутые договорные обязательства с потенциальными лизингополучателями и поставщиками, а также рост доступности финансирования позволяют планировать расширение оказываемого спектра услуг и поэтапного увеличения инвестиционных затрат. Основной задачей Общества является достижение поставленных инвестиционных целей и получения ожидаемого инвестиционного эффекта, определение приоритетов и форм инвестиционной деятельности ОАО «Росдорлизинг».
В 2012 году ОАО «Росдорлизинг» планирует повышение доходности инвестиций за счет таких факторов, как выбор компанией наиболее эффективных лизинговых проектов, так и за счет использования различных финансовых инструментов инвестирования в лизинг. Повышение уровня доходности (чистой инвестиционной прибыли) достигается как за счет приемлемых для лизингодателя и лизингополучателя условий финансирования, так и за счет существенной диверсификации лизинговых сделок. Планируемые инве-</td></tr>
</table>

	стиционные вложения компании на 2012 год носят многоотраслевой характер и рассчитаны как на основе маркетинговой деятельности, так и исходя из согласованных с кредиторами целевых назначений выделяемых заемных средств. Основополагающими факторами планируемых отраслевых капиталовложений являются полученные компанией заявки на лизинг техники, машин и оборудования, составленные на их основе прогнозные характеристики отраслевых рынков промышленного лизинга, а также анализ платежеспособности потенциальных лизингополучателей. ОАО «Росдорлизинг» планирует воспользоваться наработанными за 12 лет преимуществами (финансово-организационные, региональные и пр.), практическая реализация которых позволит компании выйти на новые рынки лизинга техники и технологий, необходимых для инновационного развития российских отраслевых предприятий, их технической и, прежде всего, технологической модернизации. В качестве перспективных направлений для инвестирования определены: Лизинг оборудования для высокоточной механической обработки для предприятий аэрокосмического и оборонного комплекса, лизинг нефте - и газоразведочного оборудования, включая оборудование для сейсморазведки. Лизинг мобильных помещений и электростанций для нефтедобывающих предприятий. Лизинг специализированных вагонов-платформ для перевозки стального листа и труб и прочего железнодорожного транспорта. Лизинг портовой перевалочной и сортировочной техники для оборудования терминалов угольных и металлургических компаний, лизинг автотранспорта. Осуществить финансирование планируется за счет привлекаемых кредитных ресурсов на основании лимитов, предлагаемых крупными кредитными учреждениями, такими как ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России, ОАО «Банк СВА», ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и другие. Подробно направление развития Общества отображено в среднесрочной программе деятельности ОАО «Росдорлизинг» на 2012-2014 годы и инвестиционной программе Общества на 2012 год. ОАО «Росдорлизинг» реализует стратегию энергоэффективности с начала осуществления своей деятельности помещения оборудованы энергосберегающими приборами, ведется строгий учет и контроль потребления электроэнергии. Также Общество проводит мероприятия по снижению затрат, согласно Методики расчета показателя снижения 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 в ценах 2010 года (в соответствии с рекомендациями Росимущества № ГН-15/28326 от 16.09.2011г.)
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Инвестиционная программа ОАО «Росдорлизинг» на 2012 год сформирована в размере 4 498 158,5 тыс. руб. на основе планируемого объема капитальных вложений в лизинговое имущество.
Планируемые направления использования чистой прибыли (тыс. руб.)	Чистая прибыль ОАО «Росдорлизинг», подлежащая распределению по итогам 2011 года составила 2 227 тыс. руб. и рассчитана исходя из следующих показателей: - Балансовая прибыль - 50 037,00 тыс. руб. - Отложенные налоговые активы – (30 014,00) тыс. руб. - Отложенные налоговые обязательства – (36,00) тыс. руб. - Величина текущего налога на прибыль –16 892,00 тыс. руб. - Корректировка налога (868,00) тыс. руб. Сумма чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации после налогообложения, составляет 2 227,00 тыс. руб. Базовая прибыль на одну акцию -0,68 руб. Полученную прибыль планируется следующим образом: прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 556,75 тыс. руб. (25%) - вознаграждение членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, за выполнение ими своих обязанностей

	– 556,75 тыс. руб. (25%) - финансовый резерв – 111,35 тыс. руб. (5%) - дополнительные инвестиции в лизинговое имущество – 1 002,15 тыс. руб. (45%) Полученная прибыль свидетельствует о способности компании работать с проблемной дебиторской задолженностью, согласно выработанной стратегии и заключать новые договоры лизинга, и как следствие, увеличивать лизинговый портфель. Одновременно в отчетный период ОАО «Росдорлизинг» продолжало исполнять все свои обязательства по кредитным договорам, ряд кредитов были погашены досрочно, что позволило изменить выручку в сторону увеличения за счет уменьшения процентной нагрузки по кредитным договорам. В отчетный период ОАО «Росдорлизинг» проводило работу по уменьшению негативных факторов влияющих на прибыль Общества. По ряду проблемных договоров были выиграны суды, изъято лизинговое имущество, часть которого ОАО «Росдорлизинг» реализовало по рыночной цене или сдало в аренду. С одним из крупнейших дебиторов ООО «ГазВагонТранс» были подписаны соглашение об урегулировании разногласий (погашении дебиторской задолженности) и договор купли-продажи имущества на общую сумму 1 475 457,13 тыс. руб. В 2011 году была списана безнадежная дебиторская задолженность в сумме 161 305,00 тыс. руб. Основная деятельность ОАО «Росдорлизинг» осталась прибыльной. Прибыль от основной деятельности составила 169 052 тыс. рублей. В 2012 году ОАО «Росдорлизинг» будет продолжать работу с проблемными договорами лизинга, по минимизации и взысканию дебиторской задолженности. А также продолжать работу по увеличению текущего лизингового портфеля, расширять спектр лизинговых услуг на российском рынке, что позволит привлечь новых отраслевых лизингополучателей, предлагать им оптимальные варианты и формы сотрудничества. ОАО «Росдорлизинг» пользуясь отлаженными партнерскими взаимоотношениями с российскими и зарубежными банками-кредиторами, будет продолжать вести переговоры по снижению процентных ставок, по привлекаемым кредитам, что позволит снизить текущую финансовую нагрузку на лизингополучателей и повысит доходность лизинговых сделок. Планируемая прибыль по итогам 2012 года составит 29 003 тыс. руб.
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	1. Лизинг ж/д подвижного состава. - крытые вагоны, полувагоны - цистерны - платформы для перевозки контейнеров. 2. Лизинг дорожно-строительной техники и оборудования. - техника для содержания автомобильных дорог - асфальтовые заводы - землеройная техника - асфальтовая группа техники. 3. Лизинг авиатехники - пассажирские самолеты - вертолеты - оборудование для аэропортов. 4. Лизинг промышленного оборудования. - транспортное машиностроение - обрабатывающие станки - робототехника. 5. Лизинг оборудования для высокоточной механической обработки для предприятий аэрокосмического и оборонного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения . 6.Лизинг нефте - и газоразведочного оборудования, включая оборудование для сейсморазведки. 7.Лизинг мобильных помещений и электростанций для нефтедобывающих предприятий. 8.Лизинг специализированных вагонов-платформ для перевозки

	стального листа и труб. 9.Лизинг портовой перевалочной и сортировочной техники для оборудования терминалов угольных и металлургических компаний. 10. Лизинг телекоммуникационного оборудования, включая оборудование для теле- и радиоканалов. 11. Лизинг энергетического оборудования для электро- и теплогенерирующих компаний, предприятий электро- и теплоснабжения. 12. Лизинг техники и оборудования для предприятий пищевой отрасли и ЖКХ
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам (за 2011 год), тыс. руб.	**Автотранспортные средства** – 14 790 **Строительная техника** – 96 290 **Железнодорожный подвижной состав** – 347 550 Доля имущества российского производства – 6 % Собственные средства (включая авансовые платежи) – 28% Привлеченные средства (кредиты банков) – 72%
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 всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет
Структура открытого акционерного общества «Росдорлизинг»	
Информация о дочерних и зависимых компаниях.	ООО "Росдорлизинг-Финанс", образовано 20.07.2006г. Уставной капитал 268 316 832,00 руб. Доля ОАО "Росдорлизинг" в уставном капитале 99,99%. Генеральный директор Грошев Андрей Алексеевич.
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ	Не заключались
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (тыс. руб.)

Объем лизингового портфеля по видам оборудования (доля в лизинговом портфеле %):
Железнодорожный подвижной и тяговый состав:

	2009	2010	2011
Объем	9 519 136,11	4 651 976,98	4 977 788,7
Доля	67,69%	66,75%	81,96%

в т.ч.
цистерны – 2 064 536,3
вагоны крытые – 102 410,5
полувагоны – 2 551 241,5
платформы – 259 600,4

Строительная техника:

	2009	2010	2011
Объем	1 919 261,95	430 542,88	273 419,9
Доля	13,65%	6,18%	4,5%

в т.ч.

Установка для пр-ва битумных изделий – 49 382,2
Тяжелая строительная техника – 129 818,1
Прочая строительная техника – 94 219,6

Машиностроительное, металлообрабатывающее оборудование

	2009	2010	2011
Объем	141 288 ,26	25 868,1	8 748,8
Доля	1,00%	0,37%	0,14%

в т.ч.
Комплект конвейеров – 6 588,3
Комплект оборудования – 2 160,5

Автотранспортные средства:

	2009	2010	2011
Объем	715 597,47	701 204,5	437 544,6
Доля	5,09%	10,06%	7,2%

в т.ч.
грузовой транспорт –205 433,4
легковой транспорт – 18 572,1
спецавтотехника – 213 539,1

Прочее оборудование(горное, сельскохозяйственное, складское, энергетическое оборудование)

	2009	2010	2011
Объем	791 060,73	631 689,8	376 077,4
Доля	5,63%	9,06%	6,19%

	2009	2010	2011
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 845 171	993 338	660 999
Валовая прибыль/ убыток, тыс. руб.	889 279	435 091	311 980

Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	1 471	(154 288)	2 227
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	534 187	379 163	381 299
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV,V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.;	2 744 246 (просроченной кредиторской задолженности нет) 86 016 20 191		
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе : - задолженность федерального бюджета, тыс. руб. - задолженность по вексельным обязательствам. Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	1 156 495 15 438 Нет Нет		
Аудиторское заключение от 20.04.2012 ООО «А.И.Аудит-Сервис».	Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2011г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.		
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	Крупных сделок обществом не производилось.		
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	Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не производилось.		
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году			

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	24 июня 2011 года, Распоряжением №1007-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Росдорлизинг», принято решение не утверждать распределение прибыли Общества за 2010 год в связи с ее отсутствием.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-
Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях	В отчетном году субсидии Обществу не предоставлялись

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного 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	Нет
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	Дело № А40-82002/11-105-703, о взыскании 316 000,00 руб. с ООО «РефТранс», первая инстанция – решение вынесено в пользу ОАО «Росдорлизинг»
	Дело № А40-158181/09-143-1072, А41-7731/10, об истребовании имущества по договору 1/А-2006 от добросовестного приобретателя ОАО "Балашихинский литейно-механический завод", после кассационной жалоды ОАО «Росдорлизинг» направлено на новое рассмотрение
	Дело № А40-109285/11-140-447, о признании недействительным решения №76 ИФНС № 2, аппеляция
	Дело № А40-97767/11-116-274, о признании незаконным бездействия ИФНС №2, аппеляция
	Дело А40-35280/12-68-335, о взыскании 391 683,00 руб. с ОАО "АЗСнефтебазстрой", первая инстанция
	Дела №№ А40-127187/11-109-684, А40-3689/11-118-33, А40-15953/12-109-59, А60-31131/2011, А40-15739/12-76-157, А40-15951/12-76-162, А40-16810/12-118-155, А40-16428/12-35-147, А40-15955/12, А40-15967/12-161-147, А40-16120/12-161-149, А40-3694/2012-112-33, А40-3692/2012, А40-16811/12-114-153, о взыскании ООО "Западно-Уральская лизинговая корпорация" неосновательного обогащения с ОАО «Росдорлизинг, первая инстанция

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Нет
Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации	
Формирования комитетов по вознаграждениям (письмо Росимущества от 18.08.2009 № ГН13/20732)	Советом директоров ОАО «Росдорлизинг» сформированы комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям и стратегическому развитию (Протокол № 07/2009 от 09.12.2009, Протокол № 1/2010 от 20.12.2010, Протокол № 2СД/2011 от 25.10.2011)
О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.09.2009г.)	Советом директоров ОАО «Росдорлизинг» утверждены 1. Инвестиционная программа Общества на 2012 год (одобрена Советом директоров Протокол № 3 СД/2011, утверждена генеральным директором Общества). 2. Бюджет Общества на 2012 год (одобрен Советом директоров Протокол № 3 СД/2011, утвержден генеральным директором Общества).
Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934)	Программа повышения энергосбережения и экологической эффективности ОАО «Росдорлизинг» (Протокол Совета директоров № 07/2009 от 09.12.2009)
Заключение договоров с членами Совета директоров	Договор с членом Совета директоров Варвариным А.В. от 25.02.2010г. Договор с членом Совета директоров Жидковым Д.В. от 25.02.2010г. Договор с членом Совета директоров Киселевым А.А. от 27.01.2010г.
Увеличение закупок продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796)	Автотранспортные средства – 2 199 Строительная техника – 20 495 Доля закупок продукции российского производства – 6%
О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 № 4)	Генеральным директором ОАО «Росдорлизинг» утверждена и представлена акционеру Среднесрочная программа деятельности на 2012-2014 годы
О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685)	ОАО «Росдорлизинг» ежегодно проводит открытый конкурс по отбору аудитора для проведения ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Росдорлизинг».
Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 04.12.2010 № КА-П13-8297)	Проект положения об оплате труда работников ОАО «Росдорлизинг» находится на доработке в комитете совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по кадрам и вознаграждениям.
О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (письмо Росимущества от 05ю12ю2011)	Генеральным директором ОАО «Росдорлизинг» предварительно утвержден Отчет о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Росдорлизинг» по 2011 год, включительно. Проект передан для дальнейшей доработки Комитетом совета директоров ОАО «Росдорлизинг» по аудиту.

Генеральный директор П.В. Кудашкин