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	145 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя	АО «ВТБ Регистратор», 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 23
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	ООО АКГ «Бизнес-КРУГ», 119021, Российская Федерация, г.Москва, Зубовский бульвар, 22/39

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 Общества, одобрение крупных сделок, избрание Совета директоров и исполнительных органов Общества (как коллегиального, так и единоличного).

В 2015 году состоялось 4 Общих собрания акционеров ОАО «РВК» (одно годовое и три внеочередных собрания). 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 2014 год;
- избрания членов Совета директоров, членов Правления, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества;
- утверждения аудитора финансовой отчетности Общества на 2015 год;
- утверждения изменений в нормативные документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления Общества.

Годовое общее собрание акционеров

номер распоряжения	дата распоряжения	вопросы повестки дня
532-р	30.06.2015	1. Утверждение годового отчета (с дополнением) Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. Выплата дивидендов из чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2014 года. 5. Выплата вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров, не являющимся государственными служащими. 6. Выплата вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными

		служащими. 7. Избрание членов совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение кандидатуры аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2015 год.

Внеочередные общие собрания акционеров

номер распоряжения	дата распоряжения	вопросы повестки дня
43-р	03.02.2015	1. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «РВК». 2. Избрание членов Правления ОАО «РВК».
164-р	27.03.2015	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «РВК». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «РВК».
261-р	23.04.2015	Избрание генерального директора ОАО «РВК».

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 2015 года и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (27 марта 2015 года) Совет директоров действовал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров ОАО «РВК» (распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 года №667-р).

Действовавший на конец 2015 года Состав совета директоров избран на внеочередном общем собрании акционеров 30 июня 2015 года (распоряжение Росимущества о решениях внеочередного общего собрания акционеров №532-р).

На 31 декабря 2015 года в состав Совета директоров входило девять человек, из них двое – независимые директора, остальные – представители интересов Российской Федерации (в том числе трое – государственные служащие, четверо – профессиональные поверенные).

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».

Председателем Совета директоров Общества является Фомичев Олег Владиславович (протоколы заседаний Совета директоров ОАО «РВК» от 20.04.2015 №02 и от 06.08.2015 №08).

Состав Совета директоров Общества:
(распоряжения Росимущества от 27.03.2015 №164-р и от 30.06.2015 №532-р)

1. Агамирзян Игорь Рубенович - генеральный директор, председатель правления ОАО «РВК»;
2. Аузан Александр Александрович - декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики, доктор экономических наук, профессор, независимый директор;
3. Никитин Глеб Сергеевич - первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
4. Нуралиев Борис Георгиевич - директор ЗАО «1С», независимый директор;
5. Песков Дмитрий Николаевич - директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов;
6. Повалко Александр Борисович - заместитель министра образования и науки Российской Федерации;
7. Поляков Сергей Геннадьевич - генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
8. Удальцов Юрий Аркадьевич - заместитель председателя правления ООО УК «РОСНАНО»;
9. Фомичев Олег Владиславович - статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации

Все члены Совета директоров в уставном капитале ОАО «РВК» долей не имеют, являются гражданами Российской Федерации.

Краткая информация о членах Совета директоров действующего состава

Фомичев Олег Владиславович
Председатель Совета директоров
Статс-секретарь-заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Родился 7 февраля 1977 г.
Образование:
1994–1998 гг. — Нижегородский государственный технический университет. Бакалавр менеджмента (красный диплом).
1998–2000 гг. — Государственный университет – Высшая школа экономики. Магистр экономики (красный диплом).
2000–2000 гг. — Университет «Эразмус» (Роттердам, Нидерланды). Магистр экономики.
2000–2003 гг. — Аспирантура Государственного университета – Высшей школы экономики.
2002 г. — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, повышение квалификации.
Трудовая деятельность:
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.

Агамирзян Игорь Рубенович
Генеральный директор и председатель правления ОАО «РВК»
Родился 21 марта 1957 г. в г. Ленинграде.
1979 г. — закончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «Прикладная математика».
1979–1988 гг. — стажер-исследователь, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института теоретической астрономии Академии наук СССР.
1986 г. — защитил диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук, Академия наук СССР.
1984–1995 гг. — лектор, доцент кафедры вычислительной математики физико-механического факультета Ленинградского политехнического института.
1988–1992 гг. — старший научный сотрудник Ленинградского института информатики Академии наук СССР.
1991–1995 гг. — соучредитель и технический директор компании «АстроСофт», Санкт-Петербург.
1995–1996 гг. — консультант Майкрософт Консалтинг, Майкрософт Ближний Восток (Дубай).
1996–1997 гг. — старший консультант/руководитель практики Майкрософт Консалтинг, Майкрософт Восточная Европа.
1997–1999 гг. — руководитель отдела по работе с корпоративными заказчиками, Российское представительство корпорации Майкрософт, Майкрософт Восточная Европа.
1999–2003 гг. — менеджер по связям с университетами, Исследовательский центр Майкрософт (Великобритания).
В 2003–2005 гг. — директор отдела по работе с государственными организациями, Российское представительство корпорации Майкрософт, Майкрософт Центральная и Восточная Европа.
2005–2007 гг. — директор по стратегии, Кабинет президента Майкрософт в России и СНГ, Майкрософт Центральная и Восточная Европа.
2007–2009 гг. — генеральный директор Центра разработки программного обеспечения корпорации EMC в Санкт-Петербурге.
С апреля 2009 года занимает должность генерального директора и председателя правления ОАО «Российская венчурная компания».

Аузан Александр Александрович
Независимый директор
Декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор экономических наук, профессор
Родился 11 июля 1954 г. в г. Норильске.
Закончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, имеет степень доктора экономических наук и звание профессора. С 2013 г. является деканом экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
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). Являлся членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, руководил Консультативной рабочей группой Комиссии. В настоящее время входит в состав Экономического совета при Президенте РФ, Правительственной комиссия по проведению административной реформы, Общественного совета при Минэкономразвития России, Экспертного совета по контрактным отношениям при Минэкономразвития России.
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 Минэкономразвития России.

Никитин Глеб Сергеевич
Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ
Родился 24 августа 1977 года в г. Ленинграде
Образование
1999 г. — Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
2004 г. — Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Юриспруденция»
2007 г. — аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук
2008 г. — Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
Трудовая деятельность
1999–2004 гг. занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга
2004 г. — назначен начальником Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
2007 г. — назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
2008 г. — назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2011 г. — назначен исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2012 г. — назначен заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации
2013 г. — назначен первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Нуралиев Борис Георгиевич
Независимый директор
Директор ЗАО «1С Акционерное общество»
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.
С 1980 г. работал в МЭСИ инженером, затем – младшим научным сотрудником. С 1987 г. работал во ВНИПИучет ЦСУ СССР (сейчас НИПИстатинформ Росстата) старшим научным сотрудником, зав. сектором, зав. отделом, главным инженером.
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.

Песков Дмитрий Николаевич
Директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Родился 26 декабря 1975 года в г. Воронеж. В 1998 году окончил Воронежский государственный университет по специальности молодежные политические движения. В 1999 году закончил магистратуру факультета политических наук Московской школы социальных и экономических наук и UM-Манчестер (University of Manchester).
С 2000 года работал в МГИМО (У) МИД России, где руководил разработкой стратегии развития университета, Центром интернет-политики, созданием Российской ассоциации международных исследований. Последняя должность – директор по инновациям, заместитель проректора по научной работе. С 2009 года начальник управления стратегических разработок ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр». С 2011 года по н.в. является директором направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив.

Повалко Александр Борисович
Заместитель Министра образования и науки РФ
Родился 16 мая 1970 года в г.Люберцы Московской области.
Окончил Московский авиационный институт им. Орджоникидзе по специальности «Радиоинженер» (1992 г.), Государственный университет им.Маймонида по специальности «Прикладная математика» (1996 г.).
В 1994-2007 годах работал старшим консультантом отдела оценки, директором проектов и директором по развитию бизнеса компании «ПАКК».
2007-2008 гг. — директор департамента стратегического планирования ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп».
В 2008-2012 годах — заместитель руководителя Государственного комитета Российской Федерации по делам молодёжи, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.
18 июня 2012г. распоряжением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым № 1011-р назначен на должность заместителя Министра образования и науки Российской Федерации.

Поляков Сергей Геннадьевич
Генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
Родился в г. Солнечногорск Московской области в 1957 году.
Образование:
1974–1980 гг. — Московский институт электронной техники по специальности – инженер электронной техники;
1982–1985 гг. — аспирантура Московского института электронной техники;
1988 г. — присуждена ученая степень кандидата технических наук;
2005 г. — присуждена ученая степень доктора экономических наук.
Дополнительное образование:
1992 г. — курсы общества Карла Дуйсберга «Малое предпринимательство» (Германия);
1993–1994 гг. — Учебная программа «Менеджмент научных парков» ЕБРР и ТАСИС (Великобритания);
1995 г. — Леонтьевский бизнес-семинар «Предпринимательство».
Профессиональная деятельность:
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-технологического парка;
Февраль 1998 г. — заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
Март 2008 г. — наст.время — генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Удальцов Юрий Аркадьевич
Заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО»
Родился 30 июля 1961 г.
В 1984 году окончил Московский физико-технический институт.
Кандидат физико-математических наук.
В 1996–2000 годах работал директором московского представительства «Крана Корпорейшн». В 2000–2002 годах — генеральный директор ООО «Карана».
В 2002–2003 годах — начальник Департамента корпоративной стратегии ОАО РАО «ЕЭС России».

В 2003–2004 годах — начальник Департамента реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС России».
С марта 2004 года — член правления, начальник Департамента реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС России».
В 2004–2008 годах — член правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».
С 13 января 2009 г. — член правления, директор по инновационному развитию ГК «Роснанотех».
С марта 2011 года — директор по инновационному развитию, член Правления ОАО «РОСНАНО».
С июня 2012 года — руководитель Аналитического дивизиона ОАО «РОСНАНО», член Правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
С мая 2013 года — заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО», руководитель Инвестиционного дивизиона – венчурный капитал.
С февраля 2014 г. — заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО» (основное место работы).
С 30 июня 2010 г. — член Совета директоров ОАО «РВК»

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 Совета директоров ОАО «РВК» от 06 августа 2015 года.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК»

Комитет по стратегическому планированию оказывает содействие Совету директоров при определении приоритетных направлений деятельности, готовит рекомендации Совету директоров по вопросам стратегического развития компании. Также, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 20.04.2015, протокол №02, Комитет уполномочен рассматривать планы мероприятий в рамках Национальной технологической инициативы и осуществлять контроль за их реализацией, а также подготовку предложений по их корректировке.

Деятельность Комитета регламентируется Положением, утвержденным решением Совета директоров ОАО «РВК» от 8 июня 2009 года, протокол №2; с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 24 сентября 2009 года, протокол №4, и от 20 апреля 2015 года, протокол №2.

Состав комитета, действующий на конец отчетного периода:
(избран решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 20.04.2016, Протокол №02; от 06.08.2015, Протокол №08)
Председатель Комитета:

1. Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (член Совета директоров ОАО «РВК»)

Члены Комитета:

2. Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор, председатель правления ОАО «РВК» (член Совета директоров ОАО «РВК»);
3. Андрущак Григорий Викторович, директор Департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки России;
4. Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики, доктор экономических наук, профессор (член Совета директоров ОАО «РВК», независимый директор);
5. Буров Василий Владимирович, председатель Совета директоров Wikivote, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;
6. Ковнир Евгений Владимирович, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов;
7. Лещенко Сергей Николаевич, заместитель директора Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России;
8. Осьмаков Василий Сергеевич, директор Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России;
9. Полунин Константин Евгеньевич, партнер и управляющий директор The Boston Consulting Group;

10. Репик Алексей Евгеньевич, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров ЗАО «Р Фарм», ОАО «Новосибхимфарм», фармацевтического комплекса ЗАО «ОРТАТ»;
11. Теплов Олег Владимирович, начальник Департамента развития секторов экономики Экспертного управления Администрации Президента Российской Федерации;
12. Хорохордин Олег Леонидович, заместитель руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

Заседания Комитета стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК»

В 2015 году проведено 7 очных заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК».

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Рассмотренные вопросы
1	16.06.2015 (очное)	1. О ходе подготовки к реализации Национальной технологической инициативы. 2. О выделении управляющих компаний из дочерних обществ ОАО «РВК». 3. О рассмотрении предложений Правления ОАО «РВК» по уточнению приоритетов международной инвестиционной деятельности ОАО «РВК» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 03.02.2015, протокол №1). 4. О текущем статусе развития портфельной компании фонда RVC I LP - Alion Energy Inc. 5. О текущем статусе развития портфельной компании фонда RVC I LP - Soft Machines Inc. 6. Об участии ОАО «РВК» в деятельности по международной стандартизации.
2	06.08.2015 (очное)	1. О рассмотрении актуализированных Бизнес-плана и Бюджета ОАО «РВК» на 2015 год. 2. О выделении управляющих компаний из дочерних обществ ОАО «РВК».
3	27.10.2015 (очное) совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям	1. Рассмотрение отчета о системе обучения работников ОАО «РВК» (в соответствии с рекомендацией Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК» от 06.08.2015, протокол №02).
4	27.10.2015 (очное)	1. О рассмотрении возможности продажи инвестиционных паев ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения», принадлежащих ОАО «РВК». 2. Об обращении ООО «РусБио Венчурс», управляющего товарища инвестиционного товарищества «РусБио Венчурс», по вопросу изменения инвестиционной стратегии инвестиционного товарищества «РусБио Венчурс». 3. О выделении управляющих компаний из дочерних обществ ОАО «РВК».
5	04.12.2015	1. О рассмотрении критериев оценки портфельных компаний фондов ОАО «РВК», созданных в форме дочерних обществ. 2. О текущем статусе развития портфельной компании фонда RVC I LP - Soft Machines Inc. 3. О текущем статусе развития портфельной компании фонда RVC I LP - Alion Energy Inc. 4. О рассмотрении проекта Стратегии развития ОАО «РВК».
6	17.12.2015 (очное)	1. О рассмотрении проекта Стратегии развития ОАО «РВК».
7	24.12.2015 (очное)	1. О рассмотрении заявки на создание венчурного фонда ИТ «UFG Growth Fund» под управлением «Ю-Эф-Джи Кэпитал Партнерс Лтд» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК», протокол №12 от 30.11.2015). 2. О рассмотрении заявки на создание венчурного фонда ИТ «Софтлайн Венчур Партнерс II» под управлением ООО «Софтлайн интернет проекты» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК», протокол №12 от 30.11.2015). 3. О рассмотрении проекта Стратегии развития ОАО «РВК» (в редакции 2015 года). 4. О рассмотрении проектов Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2016 год и Бюджета ОАО «РВК» на 2016 год.

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

Комитет по кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров в вопросах, касающихся разработки системы мотивации работников (включая членов правления компании) и 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.), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «РВК» от 24 сентября 2009 года.

Состав Комитета, действующий на конец отчетного периода:
(избран решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 20.04.2016, Протокол №02; от 06.08.2015, Протокол №08)

Председатель Комитета:

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

Члены Комитета:

2. Горохова Екатерина Юрьевна - вице-президент Kelly Services, Inc. (США) и генеральный директор Kelly Services CIS,
3. Лещенко Сергей Николаевич - Заместитель директора Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России.

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

В 2015 году проведено одно очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РВК» (совместно с Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК»).

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Рассмотренные вопросы
1	27.10.2015 (очное) совместно с Комитетом по стратегическому планированию	1. Рассмотрение отчета о системе обучения работников ОАО «РВК» (в соответствии с рекомендацией Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК» от 06.08.2015, протокол №02).

Комитет по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК»

Комитет по аудиту и этике оказывает содействие Совету директоров в вопросах, касающихся подтверждения нефинансовой отчетности, верификации расчета ключевых показателей эффективности ОАО «РВК», а также этики.

Деятельность Комитета регламентируется Положением, утвержденным решением Совета директоров ОАО «РВК» от 14 июня 2011 года, протокол №3; с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «РВК» от 30 июля 2013 года, протокол №7.

Состав Комитета, действующий на конец отчетного периода:
(избран решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 20.04.2016, Протокол №02; от 06.08.2015, Протокол №08)

Председатель Комитета:

1. Удальцов Юрий Аркадьевич — руководитель Инвестиционного дивизиона «Венчурный капитал», заместитель председателя правления ООО УК «РОСНАНО» (член Совета директоров ОАО «РВК»).

Члены Комитета:

2. Поляков Сергей Геннадьевич - генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (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 2015 году проведено 3 очных заседания Комитета по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК».

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Рассмотренные вопросы
1	03.02.2015 (очное)	1. О рассмотрении отчетов департамента анализа рисков и службы корпоративного аудита ОАО «РВК» за 2014 год (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2014, протокол № 12).
2	25.04.2015 (заочное)	1. О рассмотрении Отчета Правления ОАО «РВК» об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «РВК» в 2014 году (достижение Обществом установленных ключевых показателей эффективности и исполнение Бюджета ОАО «РВК» на 2014 год).
3	23.09.2015 (очное)	1. О рассмотрении информации о системе управления рисками ОАО «РВК», включая карту (реестр) рисков в динамике ее изменения с 2013 по 2014 год и текущую оценку управляемых и неуправляемых рисков с учетом изменения макроэкономической ситуации (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 03.02.2015, протокол №01). 2. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РВК» за 2014 год. 3. О рассмотрении Плана мероприятий по реализации рекомендаций Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РВК» за 2014 год. 4. О рассмотрении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РВК».

Комитет по корпоративному управлению

Комитет по корпоративному управлению оказывает содействие Совету директоров в развитии и совершенствовании системы и практики корпоративного управления.

Деятельность Комитета регламентируется Положением, утвержденным решением Совета директоров ОАО «РВК» от 03 февраля 2015 года, протокол №1.

Состав Комитета, действующий на конец отчетного периода:
(избран решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 20.04.2016, Протокол №02; от 06.08.2015, Протокол №08)

Председатель Комитета:

1. Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики, доктор экономических наук, профессор (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. Иконников Александр Вячеславович председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров.

Заседания комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК»

В 2015 году проведено два очных заседания Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК».

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Рассмотренные вопросы
1	25.03.2015 (очное)	1. О направлениях деятельности Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК». 2. О рассмотрении предложений по структуре и методике расчета ключевого

		показателя эффективности «Качество системы корпоративного управления» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 03.02.2015, протокол №1).
2	21.09.2015 (очное)	1. О целях и задачах Комитета. 2. О результатах оценки корпоративного управления ОАО «РВК» по методике Росимущества. 3. О рассмотрении плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления ОАО «РВК» на 2015-2016 годы. 4. О перечне задач качественной составляющей ключевого показателя эффективности «Качество системы корпоративного управления» на 2015 год. 5. О составе Правления ОАО «РВК» (в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 27.04.2015, протокол №03).

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

В 2015 году проведено 15 заседаний Совета директоров, из них 9 – в форме заочного голосования. В среднем заседания проводились четыре раза в квартал, всего рассмотрено 90 вопросов:

Тема	Количество вопросов
Определение приоритетных направлений деятельности общества: утверждение стратегических документов на долгосрочный период, годового бизнес-плана и бюджета, установление ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РВК»	7
Создание 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»	8
Одобрение сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров общества	22
Утверждение внутренних нормативных актов ОАО «РВК»	4
Вопросы, инициированные к рассмотрению Росимуществом во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	10
Вопросы, связанные с деятельностью венчурных фондов, созданных с участием капитала ОАО «РВК»	9
Отчетные вопросы о ходе отбора управляющих компаний и венчурных фондов, об итогах деятельности ОАО «РВК», о выполнении КПЭ, о работе системы внутреннего аудита и управления рисками, о закупочной деятельности ОАО «РВК» и др.	4
Вопросы о составе Правления и совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций	3
Вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров ОАО «РВК»	9
Вопросы, связанные с формированием комитетов Совета директоров ОАО «РВК»	10
Прочие	4

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

№ протокола	Дата протокола/ форма заседания	Вопросы повесток дня/голосование/принятие решений
1	03.02.2015 (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., Рогачев М.Б., Удальцов Ю.А.). Член Совета директоров ОАО «РВК» Фомичев О.В. представил лист письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. 1. О деятельности RVC USA Inc. в 2014 году и об основных планах на 2015 год. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

		Решение принято. 2. О деятельности фондов Russian Venture Capital ILP и RVC IVFRT LP и о результатах осуществленных ими инвестиций (в соответствии с решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 02.12.2014, Протокол № 11). Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 3. Об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений к Соглашению о займе № 23/13 от 14.03.2013, заключенного между Обществом и Russian Venture Asset Management Ltd., Генеральным партнером фонда Russian Venture Capital I L.P.) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 2 чел. Решение принято. 4. Об одобрении заключения Обществом дополнительных соглашений к Соглашению о займе № 24/13 от 14.03.2013, заключенного между Обществом и Russian Venture Capital I L.P. в лице Генерального партнера компании Russian Venture Asset Management Ltd. как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 1 чел., «воздержались» - 2 чел. Решение принято. 5. Об одобрении изменений условий сделки по заключению договора инвестиционного товарищества «Норс Энерджи Фанд I Сид И.Т.» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища ООО «Норс Энерджи Венчурс». Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 6. Об избрании членов Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 7. Об утверждении Положения о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 8. О результатах рассмотрения Комитетом по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК» отчетов департамента анализа рисков и службы корпоративного аудита ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 9. О присоединении ОАО «РВК» к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 10. Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «РВК» на 2015 год (№№ 4 - 6) и их целевых значений в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2014, Протокол №12. Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 11. О распоряжении Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 №25-р. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
2	20.04.2015 (заочное)	В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Повалко А.Б., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 2. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 3. О реализации Национальной технологической инициативы (в соответствии с

		директивами Росимущества от 26.03.2015 №ОД-05/11520). Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 4. Об избрании членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 5. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 6. Об избрании членов Комитета по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 7. Об избрании членов Комитета корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 8. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ОАО «РВК» (в соответствии с директивами Росимущества от 17.03.2015 №ОД-11/10142). Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 9. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Заказчика) Договора возмездного оказания услуг по обеспечению отбора быстрорастущих технологических компаний для популяризации инноваций и продвижения лучших практик создания и развития в России инновационных бизнесов с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (в качестве Исполнителя) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена органа управления Общества (Совета директоров ОАО «РВК») Удальцова Юрия Аркадьевича. Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 2 чел. Решение принято.
3	27.04.2014 (очное)	В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Повалко А.Б., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). Член Совета директоров ОАО «РВК» Никитин Г.С., представил лист письменного мнения по вопросам повестки дня. 1. Об изменении мандата ОАО «РВК» в связи с принятием на исполнение и координацию Национальной технологической инициативы. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 2. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности за 2014 год (в соответствии с заключением Ревизионной комиссии ОАО «РВК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год). Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 3. О рассмотрении Отчета Правления ОАО «РВК» об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «РВК» в 2014 году (достижение Обществом установленных ключевых показателей эффективности и исполнение Бюджета ОАО «РВК» на 2014 год). Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 4. О создании единого казначейства для ОАО «РВК» и дочерних обществ. Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 5. Об одобрении совмещения генеральным директором и членами Правления ОАО «РВК» должностей в других организациях. Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 6. Об установлении размера вознаграждения Генерального директора ОАО «РВК» и утверждении условий трудового договора с ним». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

		Решение принято.
4	20.05.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (в соответствии с директивами Росимущества от 28.04.2015 №ОД-11/16866). Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РВК» за 2014 год. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 3. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению изменений в Положение о выплатах независимым членам Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РВК» за 2014 корпоративный год. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 5. О создании Фонда целевого финансирования ОАО «РВК», формируемого и наполняемого по решению общего собрания акционеров из чистой прибыли Общества. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 6. Об утверждении изменений в Положение о фондах ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 7. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов) Общества по результатам 2014 года. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РВК» на 2015 год. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 9. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня собрания (принятии решений единственным акционером). Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
5	05.06.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 9 (девять) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Повалко А.Б., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об изменении структуры Годового отчета ОАО «РВК» за 2014 год (в соответствии с директивами Росимущества от 08.04.2015 №ОД-11/13610). Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 2. О предварительном утверждении Дополнения к Годовому отчету ОАО «РВК» за 2014 год (в соответствии с директивами Росимущества от 08.04.2015 №ОД-11/13610). Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 3. О представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности (в соответствии с директивами Росимущества от 08.04.2015 №ОД-11/13610). Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
6	16.06.2015 (очное)	В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). Член Совета директоров Никитин Г.С.

		представил лист письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. 1. О ходе подготовки к реализации Национальной технологической инициативы. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 2. Об одобрении выбора венчурного фонда «Mangrove Russia» (Россия) в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища Mangrove Capital Partners или аффилированного ему лица для передачи ему в управление денежных средств Общества и одобрении заключения Обществом сделки по созданию инвестиционного товарищества (заключению договора инвестиционного товарищества). Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 2 чел. Решение принято. 3. Об итогах деятельности дочерних обществ ОАО «РВК» в 2014 году и о планах их деятельности на 2015 год. Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 4. Об информации по подходам к выделению управляющих компаний из дочерних обществ ОАО «РВК». Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 5. О ликвидации дочернего обществе ОАО «РВК» - ООО «РВК Капитал». Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 6. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 7. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договора залога ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., 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., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 8. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Soft Machines Inc., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 9. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договора залога ценных бумаг, выпущенных компанией Soft Machines Inc., 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 Soft Machines Inc., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 10. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договоров займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC IVFRT LP (в качестве Заемщика) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято.

		11. О решениях Совета директоров ОАО «РВК» за период 2011-2014 гг. Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
7	25.06.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 7 (семь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об одобрении заключения ОАО «РВК» (в качестве Заемщика) договора займа с ООО «РВК Капитал» (в качестве Займодавца) как сделки, связанной с получением ОАО «РВК» займа, а также как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 1 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято.
8	06.08.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Повалко А.Б., Поляков С.Г., Фомичев О.В.). 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 2. Об избрании Председателя и членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 3. Об избрании Председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 4. Об избрании Председателя и членов Комитета по аудиту и этике Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 5. Об избрании Председателя и членов Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «РВК». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
9	06.08.2015 (очное)	В заседании приняли участие 6 (шесть) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Повалко А.Б., Фомичев О.В.). Члены Совета директоров Никитин Г.С. и Поляков С.Г. представили листы письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. 1. Об утверждении актуализированных Бизнес-плана и Бюджета ОАО «РВК» на 2015 год. Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 2. О выделении управляющих компаний из дочерних обществ ОАО «РВК». Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 3. Об утверждении основных условий сделки по созданию российско-белорусского венчурного фонда. Голосование: «за» - 4 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 4. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии ОАО «РВК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РВК» за 2014 год. Голосование: «за» - 4 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 5. Об изменениях Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Новые технологии», касающихся названия фонда, управляющей компании, смены специального депозитария, регистратора на ОАО «ИНФИНИТУМ», а также включения в список оценщиков фонда ООО «Независимый консалтинговый центр Алекс - Прайс». Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.

10	23. 09.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (в соответствии с директивами Росимущества от 07.11.2013 №ДП-09/51848)». Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 2. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (в соответствии с директивами Росимущества от 12.12.2013 №ОД-11/58300). Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 3. О мерах, направленных на включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях (в соответствии с директивами Росимущества от 12.08.2015 №ВГ-11/33048). Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
11	29.09.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 7 (семь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. О дополнительном финансировании Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» в 2015 году за счет средств Общества (в соответствии с директивами Росимущества от 22.09.2015 №ВГ-05/39431). Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 1 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
12	30.11.2015 (очное)	В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Повалко А.Б., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). Член Совета директоров Никитин Г.С. представил лист письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. 1. Об одобрении выбора венчурного фонда «UFG Growth Fund» в форме инвестиционного товарищества под управлением «Ю-Эф-Джи Кэпитал Партнерс Лтд» для передачи ему в управление денежных средств Общества. Голосование: «за» - 4 чел.; «против» - 2 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 2. Об одобрении выбора венчурного фонда «Софтлайн Венчур Партнерс II» в форме инвестиционного товарищества под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Софтлайн интернет проекты» (ООО «Софтлайн интернет проекты») для передачи ему в управление денежных средств Общества. Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 3. Об одобрении выбора венчурного фонда «Российский Фонд Инноваций в Фарминдустрии (РИННОФАРМ)» в форме инвестиционного товарищества под управлением ATEM Capital для передачи ему в управление денежных средств Общества. Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 4. Об одобрении выбора венчурного фонда «ИТМО Венчур» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища Общество с ограниченной ответственностью «ИТМО Венчур Партнерс» (ООО «ИТМО Венчур Партнерс») для передачи ему в управление денежных средств Общества и одобрении заключения Обществом сделки по созданию инвестиционного товарищества (заключению договора инвестиционного товарищества). Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 5. Об одобрении выбора венчурного фонда «Физтех Венчурс II» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища Общество с ограниченной ответственностью «Физтех Венчурз» (ООО «Физтех Венчурз») для

		передачи ему в управление денежных средств Общества и одобрении заключения Обществом сделки по созданию инвестиционного товарищества (заключению договора инвестиционного товарищества). Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 6. Об одобрении изменений условий сделки по заключению договора инвестиционного товарищества «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций» в форме инвестиционного товарищества под управлением уполномоченного управляющего товарища Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции РВК» и управляющего товарища Белорусского инновационного фонда. Голосование: «за» - 3 чел.; «против» - 1 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение не принято.
13	30.11.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 7 (семь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. О передаче инвестиционных паев ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения», принадлежащих ООО «Мой Банк», частной компании с ограниченной ответственностью «ФФФ Холдинг Б.В.» (FFF Holdings B.V.) и о рассмотрении возможности продажи всех инвестиционных паев ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные решения», принадлежащих ОАО «РВК», частной компании с ограниченной ответственностью «ФФФ Холдинг Б.В.» (FFF Holdings B.V.). Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 2. Об одобрении заключения ОАО «РВК» Соглашения о расторжении Договора об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» от 28 декабря 2010 года. Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 3. Об одобрении заключения ОАО «РВК» Соглашения о расторжении Договора об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции РВК» от 22 октября 2010 года. Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 4. Об отказе ОАО «РВК» от преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции РВК». Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 1 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 5. О согласовании списка кандидатов для избрания в члены Консультативного совета ОАО «РВК». Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.
14	24.12.2015 (заочное)	В заседании приняли участие (представили бюллетени для заочного голосования) 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Никитин Г.С., Нуралиев Б.Г., Песков Д.Н., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). 1. Об одобрении совершения сделки по заключению договора инвестиционного товарищества «Физтех Венчурс II» в форме инвестиционного товарищества под управлением управляющего товарища ООО «Физтех Венчурз». Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 1 чел. Решение принято. 2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа от 07 июня 2011 года №80/11 с Russian Venture Company USA Inc. как сделки с заинтересованностью. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 3 чел. Решение принято. 3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 29 декабря 2014 года №292/14 об оказании комплекса маркетинговых, консультационных и аналитических услуг на территории США с Russian Venture Company USA Inc. как сделки с заинтересованностью. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 3 чел.

		Решение принято.
15	29.12.2015 (очное)	В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) членов совета директоров (Агамирзян И.Р., Аузан А.А., Нуралиев Б.Г., Повалко А.Б., Поляков С.Г., Удальцов Ю.А., Фомичев О.В.). Члены Совета директоров Никитин Г.С. и Песков Д.Н. представили листы письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. 1. О рассмотрении проекта Стратегии развития ОАО «РВК». Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 2. О рассмотрении проектов Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2016 год и Бюджета ОАО «РВК» на 2016 год. Голосование: «за» - 7 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 3. О рассмотрении критериев оценки портфельных компаний фондов, созданных в форме дочерних обществ ОАО «РВК». Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 4. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Soft Machines Inc., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 2 чел. Решение принято. 5. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договора залога ценных бумаг, выпущенных компанией Soft Machines Inc., 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 Soft Machines Inc., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 2 чел. Решение принято. 6. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 6. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Займодавца) договора займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 7. Об одобрении заключения Обществом (в качестве Залогодержателя) договора залога ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., 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., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Голосование: «за» - 8 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 8. Об одобрении основных условий сделки купли-продажи всех инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Инновационные решения», принадлежащих ОАО «РВК», частной компании с ограниченной ответственностью «ФФФ Холдингс Б.В.» (FFF Holdings B.V.). Голосование: «за» - 9 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.

		9. Об одобрении сделки по заключению договора инвестиционного товарищества «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций» в форме инвестиционного товарищества под управлением уполномоченного управляющего товарища ООО «Инфрафонд РВК» и управляющего товарища Белорусского инновационного фонда. Голосование: «за» - 5 чел.; «против» - 2 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято. 10. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (в редакции №5). Голосование: «за» - 6 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. Решение принято.

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.

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «РВК» от 30.06.2015, распоряжение №532-р, и в соответствии с Положением о выплатах независимым членам Совета директоров ОАО «РВК», в 2015 году Обществом выплачено вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РВК» за работу в 2014-2015 корпоративном году (Аузану А.А., Беловой А.Г., Нуралиеву Б.Г., Рогачеву М.Б.) в общем размере 10 455,9 тыс. руб.

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 30.06.2014:
(утвержден Распоряжением Росимущества № 667-р от 30.06.2014)

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

ООО «Агранта», в качестве независимого эксперта;

5. Чигирин Иван Иванович – член Института внутренних аудиторов, сертифицированный внутренний аудитор, в качестве независимого эксперта.

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «РВК» от 30.06.2015, распоряжение №532-р, и в соответствии с Дополнением №1 к Положению о ревизионной комиссии ОАО «РВК», в 2015 году Обществом выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «РВК» за работу в 2014-2015 корпоративном году (Демчишину А.М., Молеву А.Г., Чигирину И.И.) в общем размере 750,0 тыс. руб.

Состав ревизионной комиссии, действующий с 30.06.2015:
(утвержден Распоряжением Росимущества № 532-р от 30.06.2015)

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

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:
(избран решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РВК» 23.04.2015, распоряжение Росимущества №261-р)
Генеральный директор – **Агамирзян Игорь Рубенович**
Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «РВК»
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*
Срок полномочий Генерального директора ОАО «РВК» в соответствии с Уставом Общества составляет 3 года.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества в 2015 году составил 21 128 941 руб. (включает заработную плату, премию по итогам 2014 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» (утверждено распоряжением Росимущества от 11 августа 2009 года №1425-р, с изменениями, утвержденными распоряжениями Росимущества от 30 июня 2010 года №1198-р, от 19 июля 2011 года №1438-р, от 3 февраля 2015 года №43-р).

В соответствии с Уставом ОАО «РВК» количественный состав Правления не может составлять менее 5 (пяти) человек. В состав Правления входят Генеральный директор, который является Председателем Правления, заместители Генерального директора, директора дочерних организаций, а также иные руководящие сотрудники по предложению Генерального директора.

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 на конец отчетного периода (избран распоряжением Росимущества от 03.02.2015 №43-р):

1. Агамирзян Игорь Рубенович – генеральный директор, Председатель Правления;
2. Бекетов Егор Владимирович – директор и председатель правления ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК», советник генерального директора ОАО «РВК»;
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, заместитель Председателя Правления;
6. Кузнецов Евгений Борисович - заместитель генерального директора – директор проектного офиса;
7. Локтев Александр Аркадьевич - директор и председатель правления ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК», советник генерального директора ОАО «РВК»;
8. Потапов Александр Евгеньевич – заместитель генерального директора – исполнительный директор;
9. Телешев Алексей Юрьевич – директор и председатель правления ООО «Фонд посевных инвестиций РВК», советник генерального директора ОАО «РВК».

Краткая информация о членах Правления ОАО «РВК»:

Агамирзян Игорь Рубенович
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «РВК»
Биография представлена в разделе о Совете директоров ОАО «РВК», с.4-5

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

Бекетов Егор Владимирович
Директор и председатель правления ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК», советник Генерального директора ОАО «РВК»
В 2001 году окончил Фармацевтический факультет Московской Медицинской Академии им И.М. Сеченова по специальности Провизор, после чего защитил диссертацию по специальности фармацевтическая химия и фармакогнозия, посвящённой совершенствованию методов оценки лекарственного растительного сырья.
С 2001 по 2009 год работал в Представительстве Финской фармацевтической компании «Орион Фарма» на разных руководящих должностях в сфере продаж лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
С 2010 года возглавлял один из приоритетных проектов ЦВ Протек по формированию портфеля инновационных препаратов, направленный на укрепление позиций компании в сегменте Бюджетных закупок.
С 2011 года возглавил инвестиционную компанию ООО «Биофонд РВК», являющуюся дочерним обществом ОАО «Российская венчурная компания». Инвестиционный фокус Биофонда – инвестирование инфраструктурных проектов, оказывающих специализированные сервисы инновационным биофармацевтическим компаниям, а также поддержка разработчиков медицинских продуктов и технологий через механизмы венчурного инвестирования. В портфеле Биофонда РВК более 10 про инвестированных компаний.
С 2015 года входит в состав Правления ОАО «РВК».
Области профессиональной специализации
Разработка новых и повышение доступности существующих инвестиционных инструментов для технологических компаний, работающих в сегменте Life Science. Оптимизация бизнес-моделей и управление рисками.

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
Заместитель генерального директора – директор по развитию ОАО «РВК»
Работает в ОАО «РВК» с 2010 года и в настоящее время руководит программами повышения спроса на российскую инновационную продукцию и российские инновационные компании. В 2006–2010 гг. Гульнара являлась директором по PR и маркетингу в инвестиционной группе «Евразия», а также развивала стартап в области «зелёного» строительства. Гульнара Биккулова начала свою профессиональную карьеру в пресс-службе губернатора Калифорнии (США) и продолжила её в международном PR-агентстве Edelman, где прошла путь от менеджера до руководителя российской практики по работе с технологическими компаниями. Кандидат политических наук.

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
Заместитель генерального директора – директор по инвестициям
Андрей Введенский закончил с отличием Всероссийскую академию внешней торговли Министерства экономического развития России.
С 2001 по 2007 г. вёл частную консультационную практику; занимал пост члена правления частного инвестиционного фонда, где отвечал за инвестиции в технологические компании; управлял проектами по заказу государственных и коммерческих структур технологического сектора экономики; сотрудничал с одним из ведущих российских банков при реализации инфраструктурных инвестиционных проектов.
Является экспертом в области инвестиций, инновационного развития и технологического предпринимательства, международных практик поддержки и развития инвестиционной среды.
Член Правления ОАО «РВК» с 2009 года, член советов директоров дочерних фондов ОАО «РВК».
Карьеру в ОАО «РВК» начал в 2008 году, курируя вопросы стратегического развития, бизнес-планирования, разработки и продвижения инструментов венчурных инвестиций на российском рынке. Принимал непосредственное участие в проведении конкурсных отборов управляющих компаний и формировании венчурных фондов с участием капитала ОАО «РВК», а также в создании и запуске специализированных фондов ОАО «РВК»: Фонда инфраструктурных инвестиций РВК, Фонда посевных инвестиций РВК, БиоФонда РВК, Фонда Гражданские технологии ОПК. Участвует в формировании решений и экспертизе проектов по вопросам инвестиций, взаимодействии с управляющими и портфельными компаниями, независимыми отраслевыми экспертами.
В должности Директора по инвестиционным программам и члена Правления ОАО «РВК» отвечает за реализацию инвестиционной политики, инвестиционных программ и проектов, создание фондов и инвестиционных инструментов с участием капитала ОАО «РВК», привлечение и содействие участию частного капитала и участников рынка (в том числе иностранных) в инвестиционных фондах и проектах общества.
Ранее в должности директора департамента развития инфраструктуры ОАО «РВК», помимо развития инвестиционных инструментов, курировал взаимодействие с элементами инфраструктуры технологического рынка, реализовывал инфраструктурные инициативы и проекты ОАО «РВК» (среди которых отраслевые бизнес-катализаторы, ЦТТ ВУЗов, специализированные сервисы и др.). Руководил региональными программами развития компании — во взаимодействии с региональными вузами, кластерами, сетью партнёров на уровне региональной власти и бизнеса.
В рамках направления институционального развития под руководством А. Введенского реализованы проекты по совершенствованию законодательства в областях управления интеллектуальной собственностью, коллективных инвестиций и корпоративного управления в секторе инновационно-технологического предпринимательства.

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 – программный директор ОАО «РВК»
Евгений Кузнецов — специалист в области коммуникаций и общественных кампаний.
В начале 90-х годов занимался проведением социологических исследований и политической аналитикой, разработал и внедрил ряд авторских методик социально-политического и технологического прогнозирования. Впоследствии активно занимался федеральными и региональными выборными политическим кампаниями.
В 2001–2002 гг. работал в «Центре Стратегических Разработок Северо-Запад», был автором ряда разработок в области регионального развития. С 2002 по 2007 гг. работал в PR-агентстве Imageland Edelman, где занимался широким спектром работ в области коммуникаций, начиная от проведения комплексных кампаний для корпоративных заказчиков и заканчивая реализацией общественно-политических кампаний федерального масштаба. В 2006 г. создал совместно с Симоном Кордонским «Фонд содействия развитию науки, образования и медицины». В рамках фонда реализовал серию общественных кампаний в области медицины и здравоохранения (в том числе — по развитию и поддержке движений в области защиты прав пациентов), был разработчиком ряда концепций в области государственного развития. В рамках работ Фонда, в частности, был разработан концептуальный и методологический аппарат для обеспечения специализированных коммуникаций между научным и бизнес-сообществом, реализован ряд проектов в этом направлении.
В 2009 г. в рамках российского отделения IABC (The International Association of Business Communicators) стал руководителем комитета по связям с научным сообществом.
С конца 2009 г. работал директором департамента развития и коммуникаций, а впоследствии — директором департамента стратегических коммуникаций ОАО «РВК». С апреля 2014 года – заместитель генерального директора – директор проектного офиса, член правления ОАО «РВК». С декабря 2015 года – заместитель генерального директора – программный директор, член правления ОАО «РВК».

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
Первый заместитель генерального директора, заместитель Председателя Правления ОАО «РВК»
Родился 5 марта 1968 года в г. Ленинграде.
Роман Николаевич Косячков закончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище (ЛНВМУ) в 1985 году и факультет радиосвязи Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова в 1990 году (с отличием). Специальность — радиоинженер.
В августе 1990 года начал свою карьеру на Центральном узле связи Военно-морского флота (г. Москва), где занимал должности инженера, заместителя начальника отдела и начальника отдела (с 1994 года). Занимался вопросами проводной, космической и радиосвязи, а также автоматизацией процессов управления на ЦУС ВМФ и в Главном штабе ВМФ. Участвовал в запуске ряда технологических проектов в областях информационных технологий, спутниковой связи (на основе геостационарных и низколетящих спутников) и мобильной (транковой) связи. С 2000 года в Управлении связи Главного штаба Военно-морского флота РФ занимался вопросами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах создания автоматизированных систем связи ВМФ. Награждён медалями РФ.
С конца 1990-х — постоянный автор различных научно-популярных, ИТ- и бизнес-изданий, затем — заместитель главного редактора еженедельника «Компьютерра» (Издательский дом «Компьютерра»). С 2001 по 2008 год — главный редактор ежемесячного журнала «Домашний компьютер» (ИД «Компьютерра»). Автор более 300 опубликованных в «бумажных» СМИ статей на темы: макроэкономика, маркетинг, общественные связи, кредитование, страхование, управление личными финансами, ИТ, телекоммуникации, высокие технологии, стартапы, истории успеха в бизнесе и др.
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.
Карьеру в ОАО «РВК» Р.Н. Косячков начал в декабре 2009 года. В 2009–2012 годах в качестве руководителя службы по связям с общественностью ОАО «РВК» осуществлял комплекс мероприятий по стратегическому управлению репутацией компании среди целевых аудиторий (новаторы, предприниматели, финансовые институты, государственные органы власти федерального и регионального уровней), а также среди широкой общественности.
С февраля 2013 года по март 2014 года — директор по стратегическому развитию ОАО «РВК». В сферу ответственности Косячкова Р.Н. входили вопросы BPM (Business Performance Management), в том числе: прогнозирование, анализ, стратегическое планирование (Стратегия развития РВК до 2020 года, Направления работы РВК на среднесрочный период, Инвестиционная политика РВК и др.), бизнес-планирование (ежегодные бизнес-планы РВК), бюджетирование (на высоком уровне), мониторинг и анализ исполнения планов РВК.
С октября 2013 года — заместитель председателя Правления ОАО «РВК».
С осени 2013 года Р.Н. Косячков — член Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РОСНАНО». К компетенции Комитета по стратегии относятся, в частности, вопросы, связанные со Стратегией деятельности, Долгосрочной программой развития и бизнес-планами ОАО «РОСНАНО», Положением о порядке и условиях финансирования инвестиционных проектов, а также предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций в отношении инвестиционных проектов, основные параметры сделок по которым утверждаются Советом директоров. С начала 2014 года — также член Комитета по стратегии при Совете директоров ООО «УК РОСНАНО».
С апреля 2014 года — заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «РВК». Косячков Р.Н. курирует вопросы стратегического и корпоративного управления, правовые и финансовые аспекты деятельности компании, вопросы управления и развития персонала, административно-хозяйственную и закупочную деятельность, ИТ-поддержку, работу дочерних международных фондов (RVC I LP и RVC IVFRT LP, Великобритания), а также российских дочерних обществ ОАО «РВК» («Фонд посевных инвестиций РВК», «Инфрафонд РВК», «Биофонд РВК», фонд «Гражданские технологии ОПК»). Член Советов директоров дочерних обществ «Фонд посевных инвестиций РВК», «Инфрафонд РВК» и «Биофонд РВК».
С марта 2015 года — член Комитета по обеспечению эффективности использования бюджетных средств и управлению рисками при Наблюдательном Совете Фонда развития промышленности (ФРП, ранее — РФТР). К компетенции Комитета относятся вопросы, связанные с экспертизой разрабатываемых документов в области управления рисками и показателей эффективности использования бюджетных средств Фонда.

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

Локтев Александр Аркадьевич
Директор и председатель правления ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК», советник Генерального

директора ОАО «РВК»

Локтев Александр Аркадьевич с конца сентября 2012 года занимает пост Директора и Председателя Правления (Инвестиционного комитета) ООО «Инфрафонд РВК».

До прихода в команду РВК активно занимался проектами по формированию инфраструктуры для развития инноваций и технологического предпринимательства в качестве консультанта. В частности, в 2011–2012 годах в качестве Управляющего партнера консалтинговой компании ADJ Consulting взаимодействовал с государственными институтами развития и региональными органами власти по вопросам организации инновационной инфраструктуры.

В 2010–2011 Александр Локтев занимал пост генерального директора компании «Технопарк Сколково». В эти годы с целью изучения передового европейского опыта в разработке и совершенствовании процессов инкубации технологических компаний и построения инфраструктуры инновационных процессов стажировался в технопарках Цюриха и Берлина, а также в Центре трансфера технологий ведущего швейцарского политехнического университета ETH.

Ранее, начиная с 2004 года, Александр Локтев вел активную предпринимательскую деятельность, основав на инвестиции, полученные из британского фонда Cube Private Equity, компанию, управлявшую рядом медиа-активов, в том числе и в интернете. Прошел все этапы пути венчурного предпринимателя от построения компании с нуля на средства институционального инвестора до успешной продажи «стратегу». В 2007 году компания была выкуплена ИД «Коммерсантъ». В 2006 году Александр Локтев был включен в Топ-1000 российских топ-менеджеров в категории «Медиа-бизнес».

Впоследствии в 2008–2010 годах управлял инкубатором для интернет-проектов и посевным фондом InVenture, привлек в него $10 млн. венчурного капитала. Несколько проектов InVenture стали финалистами TechTour 2009 и получили премию Содружества бизнес-ангелов России (СБАР).

В 1998–2004 годах отвечал за корпоративные коммуникации и руководил корпоративным медиа-холдингом в составе нескольких телекомпаний, радиостанций, газет и интернет-проектов в крупной нефтяной компании.

Начинал свою карьеру в журналистике и медиа-менеджменте, пройдя в Издательском доме «Коммерсантъ» в 1990-1998 годах путь от репортера до главного редактора газеты «Коммерсантъ» и генерального директора ЗАО «Коммерсантъ-Daily».

Александр Локтев получил степень MBA в Kingston University (Великобритания), диплом с отличием в области журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и диплом с отличием в области менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Проходил стажировку в области инновационного менеджмента в Швейцарии и Израиле. Является членом Ассоциации независимых директоров (АНД), по рекомендации которой был делегирован Росимуществом в качестве независимого члена СД ряда крупных компаний со 100-процентным государственным участием. Также по должности входит в СД ряда портфельных компаний ООО «Инфрафонд РВК», в частности, ведущего издателя деловой литературы ЗАО «Альпина Холдинг» и торговой системы «IPO Board», входит в экспертный совет Московского Посевного Фонда.

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 ОАО «РВК»

Александр Евгеньевич Потапов назначен заместителем генерального директора — исполнительным директором ОАО «РВК» в январе 2012 года. В компании Александр Потапов руководит Программным офисом, задача которого — обеспечение эффективного исполнения программ по стимулированию спроса на инновации и инновационные компании, развитию сервисной инфраструктуры инновационно-венчурной экосистемы и повышению профессионализма ее участников, а также продвижению инновационной деятельности.

Александр Потапов окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета в 1992 году. Работал в СМИ, рекламных и маркетинговых агентствах, и более 15 лет — в таких компаниях как Microsoft Corporation и Adobe Systems на самых разных должностях: от специалиста по маркетингу до генерального директора представительства.

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа): *не имеет.*

Телешев Алексей Юрьевич

Директор и председатель правления ООО «Фонд посевных инвестиций РВК», советник Генерального директора ОАО «РВК»

Алексей Юрьевич Телешев возглавляет ООО «Фонд посевных инвестций РВК» с 2009 года.

Выпускник Уральского технического университета (1997) и Финансовой академии при правительстве РФ (2004). Обладает широким опытом управления и контроля финансовой и инвестиционной деятельности крупных

компаний, стартапов и частных холдингов, специалист по антикризисному управлению и реструктуризации бизнеса.
До присоединения к ОАО «РВК» возглавлял проекты по внедрению систем кооперации на промышленных активах одного из крупнейших концернов России, руководил компанией-оператором инвестиционных проектов энергетического кластера в 7 регионах страны, создал и вывел на международный уровень медиа-площадку газоэнергетического сектора.

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 23.12.2014 (протокол №12). В отчетном году вознаграждение членов Правления ОАО «РВК» (без учета вознаграждения Председателя Правления) 64 653 269 руб. (включает заработную плату, премии по итогам 2014 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 2015 году членам Правления будет выплачена во втором квартале 2016 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	8
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

Стратегия развития Общества

Документом, определяющим миссию, цель и основные задачи РВК, выступает Стратегия развития ОАО «РВК». В 2015 году компания вела деятельность в соответствии со Стратегией развития в редакции 2013 года (утверждена решением Совета директоров Общества 30.07.2013, Протокол №7), определяющей главную цель ОАО «РВК» на период до 2020 года как обеспечение с учетом приоритетов государства на основе эффективного государственно-частного партнерства сбалансированной стадийной и отраслевой структуры венчурного рынка России, его устойчивого роста и глобализации.

Основными задачами Общества, в соответствии со Стратегией развития ОАО «РВК», являлись:

- создание финансовых и нефинансовых инструментов поддержки технологического предпринимательства ранних (предпосевная и посевная) стадий;
- создание финансовых и нефинансовых инструментов поддержки технологического предпринимательства в отраслях, считающихся приоритетными для модернизации экономики России;
- вовлечение российского и международного частного венчурного капитала, а также интеллектуального потенциала в развитие технологического предпринимательства в отраслях, считающихся приоритетными для модернизации экономики России;
- поддержка государственно-частных инициатив, касающихся создания инвестиционных и инфраструктурных инструментов развития венчурного рынка и технологического предпринимательства;
- 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 Российскую Федерацию.

Долгосрочная программа развития Общества

Внутренним документом, определяющим конкретные инструменты, применяемые для достижения главной цели и решения основных задач, определенных Стратегией развития компании, выступает Долгосрочная программа развития ОАО «РВК» на 2015-2020 гг. (утверждена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2014, Протокол №12).

Основные цели, задачи и направления деятельности компании на краткосрочную перспективу определяются годовыми бизнес-планами ОАО «РВК». Бизнес-план ОАО «РВК» на 2015 год утвержден решением Совета директоров ОАО «РВК» 23.12.2014, Протокол №12). Актуализированная редакция Бизнес-плана ОАО «РВК» утверждена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 06.08.2015, Протокол №09

В 2015 году в соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации РВК была наделена функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) – долгосрочной программы государственно-частного партнерства, направленной на формирование новых перспективных рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой экономики через 15–20 лет.

В 2015 году ОАО «РВК» осуществляло деятельность с учетом следующих приоритетов:

1. Организация мероприятий, направленных на разработку и реализацию НТИ.
2. Содействие развитию российской отрасли венчурного инвестирования путем создания и применения:

- финансовых инструментов, необходимых для обеспечения сбалансированной стадийной и отраслевой структуры российского венчурного рынка;
- нефинансовых инструментов, необходимых для устойчивого развития инфраструктуры российского венчурного рынка.

3. Обеспечение эффективного участия ОАО «РВК» в комплексной инициативе «Инновации 2.0», реализуемой во взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, организаций и участников рынка в соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской

Федерации по итогам встречи с представителями экспертного сообщества по вопросу развития инноваций 25 июля 2014 года (резолюция от 9 августа 2014 года № ДМ-П36-6057) [1].

Основные направления программной деятельности ОАО «РВК» в 2015 году

Создание и запуск проектного офиса НТИ	– Административная, организационная и экспертно-аналитическая поддержка рабочих групп НТИ – Разработка концепции национальных конкурсов по направлениям НТИ – Методологическая поддержка НТИ –Информационная и инструментальная поддержка деятельности проектного офиса НТИ – Продвижение НТИ
Программа создания инвестиционных инструментов	Создание фондов, ориентированных на привлечение капитала на российский венчурный рынок и поддержку технологических проектов
	Создание фондов, ориентированных на инвестирование в отраслях, считающихся приоритетными для модернизации экономики России
	Поддержка инструментов корпоративного венчурного инвестирования, в том числе во взаимодействии с крупнейшими корпорациями и компаниями с государственным участием
	Распространение практики формирования инвестиционных инструментов в рамках (или с применением) российской юрисдикции
	Выявление сроков и проработка возможностей привлечения международного капитала на российский венчурный рынок в актуальных экономических условиях
Программа развития инновационной экосистемы	Формирование целостной инструментальной среды, в которой сняты блокирующие препятствия для развития всех субъектов и объектов национальной инновационной экосистемы и созданы условия для их продуктивной кооперации и координации
	Развитие компетенций и кооперации участников экосистемы, устранение системных дефицитов в области социального и человеческого капитала
Программа развития инвесторов	Повышение квалификации и развитие компетенций венчурных инвесторов и бизнес-ангелов
	Содействие созданию и развитию корпоративных инструментов открытых инноваций и венчурного инвестирования
Программа глобализации российской инновационной индустрии	Поддержка российских инновационных и сервисных бизнесов в выходе на глобальный рынок и интеграции в международные цепочки создания стоимости путем продвижения компаний из портфеля фондов РВК и других партнерских пулов (поддержка экспорта, поиск технологических и стратегических партнеров, а также инвесторов поздних стадий)
	Комплексное представление интересов российской инновационной экосистемы на рынках присутствия (поиск и сопровождение партнерств, обмен лучшими практиками)
	Содействие трансферу в Российскую Федерацию «прорывных» зарубежных технологий и передовых международных бизнес-компетенций, а также коммерциализации и встраиванию в глобальный рынок инновационных российских технологий
Программа продвижения инновационной деятельности	Вовлечение успешных представителей науки и образования, а также изобретателей в орбиту инновационного бизнеса
	Популяризация новых профессий и карьерных траекторий в области науки и технологий
	Формирование в обществе образа технологического предпринимателя как «героя нашего времени» (PR технологического предпринимательства)
	Популяризация среди молодежи инженерного и ИТ-образования, а также научно-технической деятельности
	Развитие информационной инфраструктуры новых технологических рынков

[1] Бизнес-план ОАО «РВК» на 2015 год (актуализированная редакция). Утвержден решением Совета директоров открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (протокол № 9 от 6 августа 2015 года).

Изменения в Стратегии развития ОАО «РВК» и Долгосрочной программе развития ОАО «РВК»

В связи с уточнением и расширением мандата в 2015 году компания приступила к разработке актуализированной Стратегии развития ОАО «РВК» на период до 2020 года, основанной на понимании НТИ как основы для интеграции двух основных направлений деятельности ОАО «РВК» – как государственного фонда фондов и института инновационного развития. Предложения по актуализации Стратегии развития ОАО «РВК» выносились в течение 2015 года на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «РВК» и Совета директоров ОАО «РВК». В настоящий момент ОАО «РВК» руководствуется Стратегией развития ОАО «РВК» (в редакции 2013 года), Долгосрочной программой развития ОАО «РВК» на 2015-2020 гг. и бизнес-планами на очередной финансовый год. После утверждения Советом директоров ОАО «РВК» новой редакции Стратегии развития ОАО «РВК» будет подготовлена также актуализированная редакция Долгосрочной программы развития ОАО «РВК».

Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:

Не применимо

Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества

В связи с отсутствием у ОАО «РВК» непрофильных активов, программа реализации таких активов в Обществе отсутствует (решение Совета директоров ОАО «РВК» от 25.05.2012, Протокол №4).

Информация о заключении аудитора о реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РВК»

Аудит реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РВК» на 2015-2020 гг. не проводился, т.к. ОАО «РВК» не подпадает под требования обязательного аудита долгосрочных программ развития обществ (является обязательным только для акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации).

Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Система мотивации менеджмента, основанная на применении ключевых показателей эффективности (КПЭ) внедрена в ОАО «РВК» начиная с 2010 г.

Текущая система КПЭ ОАО «РВК», позволяющая обеспечить оценку работы менеджмента и включающая, в том числе, показатели капитализации компании и нормы доходности, разработана в 2014 году в соответствии с «Методическими указаниями 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», разработанными Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом) и утверждена решениями Совета директоров ОАО «РВК» (от 23.12.2014, Протокол № 12 и от 03.02.2015, Протокол №01).

В соответствии с указанными методическими указаниями Росимущества в состав утвержденной системы КПЭ ОАО «РВК» включены:

финансово-экономические КПЭ (обязательные), общий вес которых составляет 30%, а целевые значения привязаны к необходимости достижения долгосрочной финансовой устойчивости компании и обеспечения эффективности ее деятельности:

- «Размер дивидендов» (динамика в сравнении со средним размером за 3 последних года);
- «Рентабельность акционерного капитала» (ROE, return on equity) на период с 2015 до 2018 года включительно. Одновременно рассчитывается КПЭ «Рентабельность инвестированного капитала» как справочный (индикативный) КПЭ;
- «Рентабельность инвестированного капитала» (ROIC, return on invested capital) на период 2019-2020 г. Одновременно рассчитывается КПЭ «Рентабельность акционерного капитала» как справочный (индикативный) КПЭ.

Кроме того в набор КПЭ ОАО «РВК» входят отраслевые КПЭ (общим весом 55%), характеризующие деятельность менеджмента компании по достижению главной стратегической цели и решению основных задач РВК, а также корпоративный КПЭ (с весом 15%), отражающий качество системы корпоративного управления и позволяющий также комплексно оценить эффективность организационного развития компании.

КПЭ ОАО «РВК» на 2015 год утверждены в составе Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2015 год решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2015, Протокол №12, от 03.03.2015, Протокол №01:

- Размер дивидендов;
- Рентабельность акционерного капитала (на период с 2015 по 2018 гг. включительно);
- Рентабельность инвестированного капитала (на период 2019-2020 г.);
- Уровень достижения планового значения прироста объема инвестиционных обязательств

(коммитментов) РВК на конец года (млрд. рублей) и количества сформированных фондов, ед.;

- Реализация стратегических проектов, коэффициент выполнения (за год),%;
- Развитие экосистемы венчурного и инновационно-технологического рынка, качественный результативный, коэффициент выполнения (за год);
- Развитие экосистемы венчурного и инновационно-технологического рынка, количественный процессный, коэффициент выполнения (за год);
- Годовой объем экспорта портфельных и поддержанных компаний, осуществляемого при содействии РВК, млн долл. США (за год);
- Качество системы корпоративного управления.

Представить сравнительные данные по исполнению КПЭ ОАО «РВК» в отчетном году с исполнением в предыдущем к отчетному году не представляется возможным в связи с утверждением данной системы КПЭ с 2015 года.

Решением Совета директоров ОАО «РВК» от 06.04.2016, Протокол №04, в составе Бизнес-плана ОАО «РВК» на 2016 год утвержден уточненный *состав КПЭ ОАО «РВК» и целевые значения показателей на 2016 год* (изменения в составе КПЭ в части отраслевых показателей):

- Размер дивидендов;
- Рентабельность акционерного капитала (на период с 2015 по 2018 гг. включительно);
- Рентабельность инвестированного капитала (на период 2019-2020 г.);
- Уровень достижения планового значения объема инвестиционных обязательств (коммитментов) РВК на конец года (млрд. рублей), количества сформированных фондов (ед.), совокупного размера созданных фондов (млрд. руб.) и объема экспорта портфельных компаний (млн долл. США);
- Обеспечение финансирования деятельности Проектного офиса НТИ (за год);
- Развитие экосистемы венчурного и инновационно-технологического рынка, количественный результативный, коэффициент выполнения (за год);
- Качество системы корпоративного управления.

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».

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 «Гражданские технологии ОПК» Участники Фонда – ОАО «РВК» (70%), ОАО «РПКБ» (20%), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (10%) Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет ООО «ФПИ РВК» Уставный капитал: 500 млн. руб. Фонд ориентирован на инвестирование в инновационные компании «посевной» стадии развития и деятельность которых соответствует приоритетным направлениям науки, техники и технологий РФ, с фокусом на сферу приборостроения, создание новых материалов и встроенных систем (интеллектуальные системы и системы управления). Фонд осуществляет соинвестирование средств совместно с отраслевыми или венчурными 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. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РВК» от 16.06.2015, Протокол №06, ОАО «РВК» осуществляется ликвидация дочернего общества ООО «РВК Капитал». Процесс осуществляется в соответствии с установленными законодательством сроками и порядком. Информация о ликвидации ООО «РВК Капитал» внесена в ЕГРЮЛ
	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». Размер ежегодного членского взноса в отчетном году составил 99 000 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. Размер ежегодного членского взноса в отчетном году составил 267 994 руб.
	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 847 972 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 838 311 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 399 749 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. Оплата ежегодного членского взноса в отчетном году не производилась
	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. Оплата ежегодного членского взноса в отчетном году не производилась
	Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций» ОАО «РВК» вступило в партнерство с целью решения следующих основных задач ОАО «РВК» как института развития: 1. Глобализации российской венчурной индустрии: a. привлечения участников международного венчурного рынка в Россию; b. содействия продвижению на глобальном рынке участников российской венчурной индустрии; 2. Развития профессионализма участников инновационной экосистемы;

	3. Продвижения инновационной деятельности в России. Решение о присоединении принято Советом директоров ОАО «РВК» от 12.11.2012, протокол №9. Размер взноса в отчетном году составил 113 032 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.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	в отчетном периоде такие договоры Обществом не заключались

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. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № 23/13 от 14.03.2013 с Russian Venture Asset Management Ltd. Предмет соглашения: изменение сроков предоставления займа. Заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки являются: • Агамирзян Игорь Рубенович, занимающий должности в органах управления обеих сторон сделки: - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «РВК»; - Директор генерального партнера Рашиан Венчурс Кэпитал I Эл. Пи. (Russian Venture Capital I L.P.) – компании Рашиан Венчурс Эссет Менеджмент Лтд. (Russian Venture Asset Management Ltd.). Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 03.02.2015 (протокол №01). 2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 24/13 от 14.03.2013. Предмет соглашения: изменение сроков предоставления займа. Заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки являются: • Агамирзян Игорь Рубенович, занимающий должности в органах управления обеих сторон сделки: - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «РВК»; - Директор генерального партнера Рашиан Венчурс Кэпитал I

	Эл. Пи. (Russian Venture Capital I L.P.) – компании Рашиан Венчурс Эссет Менеджмент Лтд. (Russian Venture Asset Management Ltd.). Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 03.02.2015 (протокол №01). 3. Договор возмездного оказания услуг с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. В совершении сделки имеется заинтересованность члена органа управления Общества (Совет директоров) Удальцова Юрия Аркадьевича. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 20.04.2015 №02. 4. Договоры займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc. на общую сумму $4 000 000 (Четыре миллиона) долларов США (договор займа от 24.06.2015 на сумму 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) и договор займа от 24.07.2015 на сумму $2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) долларов США). В совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 16.06.2015 (протокол №06). 5. Договор залога ценных бумаг, выпущенных компанией Alion Energy Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму $4 000 000 (четыре миллиона долларов США) с партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Залогодателя). В совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 16.06.2015 (протокол №06). 6. Договор займа с Партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Заемщика) на сумму, $3 000 000 (три миллиона долларов США) с целью оплаты приобретения последним ценных бумаг, выпущенных компанией Soft Machines Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму $3 000 000 (Три миллиона долларов США). В совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 16.06.2015 (протокол №06). 7. Договор залога ценных бумаг, выпущенных компанией Soft Machines Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму $3 000 000 (три миллиона долларов США) с партнерством с ограниченной ответственностью RVC I LP (в качестве Залогодателя), заключенного с целью выполнения условий договора займа, целевым назначением которого является оплата приобретения RVC I LP ценных бумаг, выпущенных компанией Soft Machines Inc., и подтверждающих права требования к последнему на сумму $3 000 000 (три миллиона долларов США). В совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 16.06.2015 (протокол №06). 8. Договор займа с ООО «РВК Капитал» (в качестве Займодавца) на сумму 210 000 000,00 (Двести десять миллионов) рублей с целью пополнения оборотных средств

	Заемщика как сделки, связанной с получением ОАО «РВК» займа, а также как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: - Агамирзяна Игоря Рубеновича, Генерального директора ОАО «РВК», члена Совета директоров и члена Правления ОАО «РВК», являющегося также членом Совета директоров ООО «РВК Капитал»; - Введенского Андрея Валерьевича, члена Правления ОАО «РВК», являющегося также Генеральным директором ООО «РВК Капитал» и членом Совета директоров ООО «РВК Капитал». 9. Дополнительное соглашение к договору 292/14 от 29.12.2014 с Russian Venture Company USA Inc. Предмет дополнительного соглашения (сделки): внесение изменений в Договор от 07 июня 2011 года №80/11 в части сроков и порядка погашения займа. Заинтересованным лицом в совершении сделки является: Агамирзян Игорь Рубенович, занимающий должности в органах управления обеих сторон сделки (Займодавца и Заемщика): - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «РВК» стороны «Займодавец»; - член Совета директоров компании Russian Venture Company USA Inc. (RVC USA Inc.) стороны «Заемщик». Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2015 (протокол №14). 10. Дополнительное соглашение к договору от 29 декабря 2014 года №292/14 об оказании комплекса маркетинговых, консультационных и аналитических услуг на территории США с Russian Venture Company USA Inc. Предмет дополнительного соглашения: продление срока оказания услуг и срока действия договора. Заинтересованными лицами в совершении сделки является: Агамирзян Игорь Рубенович, занимающий должности в органах управления обеих сторон сделки (Заказчика и Исполнителя): - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «РВК» - стороны «Заказчик»; - член Совета директоров компании Russian Venture Company USA Inc. (RVC USA Inc.) – стороны «Исполнитель». Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «РВК» 23.12.2015 (протокол №14).

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 2015 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 2015 года	752 383,6 тыс. руб. (50 % от чистой прибыли Общества в соответствии с директивами Росимущества).
Информация о распределении прибыли в 2015 году, полученной Обществом по итогам 2014 года:	

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества №532-р от 30.06.2015), в 2015 году на выплату дивидендов была направлена сумма в размере 146 450,2 тыс. руб. (25,05% от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года).
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде	146 450,2 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 2014 года, в резервный фонд направлена сумма в размере 29 231,6 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)	250 000,0 тыс. руб. в Фонд целевого финансирования
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	В отчетном году размер инвестиций Общества в венчурные фонды составил 643,6 млн руб.
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Объем инвестиций в фонды ОАО «РВК» в 2015 году составил 643,6 млн рублей, включая: - докапитализацию RVC I LP (406,7 млн рублей); - исполнение capital-call по ДИТ «РусБиоВенчурс» (173,3 млн рублей); - исполнение capital-call по ДИТ «Da Vinci Pre-IPO Fund» (44,9 млн рублей); - исполнение capital-call по ДИТ «Норс Энерджи Фанд I Сид» (18,7 млн рублей).
Иные направления использования чистой прибыли	- на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества – 10 243,3 тыс. руб.; - на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества – 750,0 тыс. руб.; - на выполнение основных видов деятельности в соответствии с уставом Общества, в том числе на выполнение программ бизнес-плана Общества – 147 956,4 тыс. руб.

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 2015 года Общество осуществило инвестиции в: (1) ЗПИФы

	«Биопроцесс Кэпитал Венчурс» – 1 470 млн руб. «Новые технологии» – 612,2 млн руб. «ВТБ - Фонд венчурный» – 1 499,89 млн руб. «Инновационные решения» – 882 млн руб. «Лидер-Инновации» – 1 029 млн. руб. «Максвелл Биотех» - 599,96 млн. руб. «Лидер-Инновации» - 1 029 млн. руб. «С-Групп Венчурс» - 882 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 – 2 501,06 млн руб. (для приобретения акций зарубежных технологических активов) RVC IVFRT LP – 892,08 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» – 187,94 млн руб. ИТ «Да Винчи» - 44,87 млн руб. ИТ «Норс Энерджи Фанд» - 18,71 млн руб.
Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в т.ч. реализовавшихся в отчетном году), и мер, принимаемых Обществом по реагированию на указанные риски	Наиболее существенными рисками Общества в 2015 году являлись: Р1. Невыполнение бизнес-плана; Р2. Совершение коррупционных или мошеннических действий; Р3. Низкое качество управления персоналом (отбор, развитие, коммуникация, командообразование); Р4. Низкая исполнительная дисциплина. В результате реализации мер по реагированию на риски, разработанных рабочей группой по управлению рисками и утвержденных Генеральным директором Общества, степень воздействия большинства критичных рисков снизилась: Р1. С критической до существенной – как результат принятия мер, направленных на совершенствование бизнес-процессов, правовых и организационных основ управленческой деятельности, создание систем целеполагания, мотивации и контроля деятельности; Р2. С критической до незначительной – как результат принятия мер по борьбе с коррупцией, установленных для компаний с государственным участием, внедрения в практику деятельности принятой в 2014 году Антикоррупционной политики Общества, развития системы управления рисками; Р3. С критической до существенной – как результат принятия мер, направленных на укрепление правовых и организационных основ управленческой деятельности, совершенствование структуры Общества в соответствии с решаемыми задачами, установление компетенций органов управления и структурных подразделений, командообразование и создание благоприятного морального климата в коллективе; Р4. Степень воздействия признана критической. Меры по управлению риском, разработаны и осуществляются. В 2015 году критическими рисками для Общества признаны: - риск усложнения управленческой деятельности. Первопричиной явилось избыточное количество локальных правовых актов, частичная бюрократизация рабочих процессов. Меры по управлению риском разработаны и реализуются в повседневной

	деятельности; - риск снижения инвестиционной мощности под воздействием макроэкономических факторов. Меры по минимизации степени воздействия разрабатываются. Динамика изменений рисков в 2015 году была предоставлена Департаментом анализа рисков на рассмотрения Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол №3 от 23.09.2015), представлена совокупность мер по совершенствованию системы управления рисками. В ходе работы Ревизионных комиссий по проверке финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ и фондов, созданных с участием ОАО «РВК», осуществлена проверка функционирования систем управления рисками и даны рекомендации по совершенствованию этой работы.
Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками	В Обществе применяются следующие методы управления рисками: - установление приоритетов в деятельности Общества и принятие оптимальных и обоснованных управленческих решений; - разработка политики управления рисками и организационно-правовая регламентация функционирования СУР; - формирование культуры управления рисками в Обществе и достижение понимания руководством и работниками компании основных принципов и подходов к управлению рисками; - управление рисками как частью процесса управления Обществом; - последовательное внедрение СУР как непрерывного рабочего процесса структурных подразделений Общества; - централизация деятельности по управлению рисками, осуществления обмена внутри Общества информацией о рисках и негативных последствиях их игнорирования. - совершенствование внутренних и внешних коммуникаций Общества, оперативное и адекватное реагирование на изменение условий, события и обстоятельства, влияющие на деятельность Общества; К ключевым мероприятиям, реализованным в области управления рисками, относятся: - реализация планов снижения текущего уровня рисков; - организация аудита рисков; - переоценка рисков Общества, включающая выявление новых рисков; - разработка мер по управлению рисками;- информирование органов управления Обществом об изменениях рисков.
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 №А40-112616/2014 в АС г. Москвы. Взыскание денежных средств в процессе о банкротстве должника (ООО «ДАНАИС ФИЛЬМ»), сумма 2 952 028,13 руб. Требования ОАО «РВК» включены в реестр кредиторов (3-я очередь) и подлежат удовлетворению в зависимости от наличия имущества должника
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Отсутствуют

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Внутренняя система контроля, аудита и управления рисками представлена структурными подразделениями компании. ОАО «РВК» проводит комплексную работу по развитию системы внутреннего контроля, аудита и управления рисками, отвечающую передовым практикам корпоративного управления. Так, в 2015 году в организационной структуре сформирована Служба внутреннего аудита ОАО «РВК», утверждено Положение о Службе. В течение 2016 года предполагается дальнейшее развитие деятельности Службы внутреннего аудита Общества, в т.ч. разработка и утверждение Положения о внутреннем аудите Общества, учитывающего методические рекомендации Росимущества по организации системы внутреннего аудита, контроля и управления рисками, а также лучшие практики.

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, созданным 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 2015 году осуществлялась ответственным подразделением в организационной структуре ОАО «РВК» — Службой внутреннего аудита, работающей во взаимодействии с Департаментом инвестиций, Департаментом анализа рисков, Правовым департаментом, Финансовым департаментом и другими подразделениями Общества в строгом распределении сфер ответственности.
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 внутреннего 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 внутреннего 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 внутреннего 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 фондов; – 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 2015 году Службой внутреннего аудита было обеспечено проведение ревизионных проверок дочерних обществ ОАО «РВК». По итогам работы ревизионных комиссий дочерних обществ были составлены итоговые документы по результатам проверки, подтверждающие достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности обществ за 2015 год. Фактов хищений, растраты, нецелевого использования имущества в дочерних обществах выявлено не было.
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	Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных в отчетном году в ОАО «РВК»: 1. Независимая экспертиза системы управления рисками и антикоррупционной политики Общества. 2. Переоценка рисков РВК, включающая выявление новых рисков; 3. Реализация планов снижения текущего уровня рисков. В отчетном году, также как и в другие годы, уделялось внимание 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

стратегий	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 2015 году были спланированы и проведены соответствующие мероприятия.

Антикоррупционная деятельность

В 2014 году компания утвердила Антикоррупционную политику ОАО «РВК» – основополагающий документ для предупреждения, выявления, пресечения и минимизации возможных проявлений коррупции в компании.

Антикоррупционная политика отражает приверженность ОАО «РВК» и ее сотрудников высоким этическим стандартам ведения бизнеса и заботу о деловой репутации, а также стремление к совершенствованию корпоративной культуры и следование лучшим практикам корпоративного управления.

Компания в пределах своей компетенции инициирует внедрение в дочерних и зависимых обществах собственных антикоррупционных политик, аналогичных Антикоррупционной политике ОАО «РВК», прилагает усилия для соблюдения положений этого документа в совместных обществах и объединениях, а также контрагентами Компании.

Распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимателей (письмо РСПП № 663/05 от 22 апреля 2015 года) ОАО «РВК» включено в сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса под № 393 (свидетельство о присоединении ОАО «РВК» к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, вх. № 989 от 27 апреля 2015 года).

В целях предупреждения и противодействия коррупции в ОАО «РВК» утвержден план антикоррупционных мероприятий (приказ № 02/16 от 19 января 2016 года), определяющий:

- комплекс мер, которые принимают структурные подразделения Компании, направленных на обеспечение соответствия деятельности РВК требованиям применимого законодательства;
- создание механизмов анализа, выявления и оценки рисков в деятельности и обеспечение комплексной защиты РВК;
- укрепление доверия акционеров, инвестиционного сообщества и контрагентов к деятельности РВК;
- формирование антикоррупционного сознания у сотрудников ОАО «РВК», углубление знаний о законодательстве Российской Федерации в области противодействия коррупции и Антикоррупционной политике ОАО «РВК» и соблюдение их на практике.

ОАО «РВК» проводится работа по дальнейшему совершенствованию и развитию системы управления рисками, а также мер, направленных на противодействие коррупции в Обществе.

Документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

- Положение о Службе внутреннего аудита Общества (положение о системе внутреннего аудита ОАО «РВК» разрабатывается в 2016 году);
- Положение о системе управления рисками ОАО «РВК»;
- Регламент применения системы управления рисками ОАО «РВК».
- Положение о рабочей группе по управлению рисками Общества.
- Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников ОАО «РВК».
- Антикоррупционная политика ОАО «РВК»

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.

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

№п/п	№ и дата поручения	Краткое содержание поручения	Исполнение поручения
1	ВП-П13-6294 23.07.2009	О формировании специализированных комитетов при совете	При совете директоров сформированы комитеты: 1) по стратегическому планированию, 2) по кадрам и вознаграждениям

		директоров, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров общества	3) по аудиту и этике, 4) комитет по корпоративному управлению. Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями. Система мотивации менеджмента, основанная на применении ключевых показателей эффективности (КПЭ), внедрена в ОАО «РВК» начиная с 2010 г. Текущая система КПЭ ОАО «РВК», позволяющая обеспечить оценку работы менеджмента и включающая, в том числе, показатели капитализации компании и нормы доходности, разработана в 2014 году в соответствии с «Методическими указаниями 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». Вознаграждение за работу в совете директоров получают независимые директора, а также Председатель Совета директоров (не распространяется на государственных служащих). Размер вознаграждения определяется в соответствии с Положением о выплатах независимым членам совета директоров, которое разработано с учетом следующих 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	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
3	ВП-П13-56пр	О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности Общества (реализации непрофильных активов)	В связи с тем, что у Общества отсутствуют непрофильные активы, программа и Положение о реализации непрофильных активов ОАО «РВК» не утверждены (вопрос рассмотрен Советом директоров ОАО «РВК» 25.05.2012, протокол №4)
4	Протокол №4 заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010	О мероприятиях, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах	Поскольку ОАО «РВК» является государственным институтом инновационного развития (т.е. инновационная деятельность является для ОАО «РВК» основной), программа инновационного развития (ПИР) не входит в состав документов стратегического и бизнес-планирования ОАО «РВК».
5	Пр-1640 (пп.л)	О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в т.ч. таких, как нефинансовая отчетность и системы	С учетом основных видов деятельности ОАО «РВК», осуществляющего функции 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).

		добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению	
6	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». В ОАО «РВК» создана и осуществляет свою работу Комиссия по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ОАО «РВК».
7	Пр-3086 от 27.12.2013	О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведения аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта такого аудита	Долгосрочная программа развития ОАО «РВК» на 2015-2020 гг. (ДПР РВК) утверждена решениями Совета директоров ОАО «РВК» от 23.12.2014 (протокол №12), от 03.02.2015 (протокол №1). ДПР РВК сформирована с учетом положений «Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов», разработанных Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом) во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №ИШ-П13-2583. В соответствии с разъяснениями Росимущества (письмо от 01.10.2015 №05/40910), утверждение порядка разработки и принятия стандартов аудита реализации долгосрочных программ развития является обязательным для акционерных обществ, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р. ОАО «РВК» не входит в указанные перечни.
8	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.
9	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 принято Советом директоров ОАО «РВК» 20.04.2015 (протокол №2)
10	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 указаниями 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» в 2014 году.

			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 на 2016 год, а также в Долгосрочной программе развития ОАО «РВК» » на 2015-2020 гг.
11	РП №1250-р от 09.07.2014	О повышении производительности в соответствии с п. 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 №1250-р	Производительность труда ОАО «РВК» обеспечивается действующей системой КПЭ, включающей систему КПЭ Компании, а также личные КПЭ работников, которые устанавливаются с целью максимального вовлечения работников в эффективную реализацию общекорпоративных КПЭ. Система премирования работников ОАО «РВК» базируется на результатах выполнения КПЭ (учитывает как выполнение общекорпоративных КПЭ, так и КПЭ подразделения и КПЭ конкретного работника). Также менеджментом ОАО «РВК» разрабатываются предложения по совершенствованию указанных мер, которые будут представлены на согласование в курирующий ФОИВ, и вынесены на рассмотрение органов управления ОАО «РВК» в 2016 году одновременно с предложениями по корректировке нормативных документов ОАО «РВК» (Долгосрочной программы развития, Положения о КПЭ и т.п.).
12	Пр-2821 от 05.02.2014	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей их деятельности исходя из необходимости снижения операционных (затрат) не менее чем на 2-3% в соответствии с пп. 4 и 5 п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.02.2014 №2821, а также п. 4 раздела 2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18.01.2016 №ДМ-П13-2пр.	Соответствующие решения приняты Советом директоров ОАО «РВК» 20.05.2015, Протокол №04. Долгосрочной программой развития ОАО «РВК» предусмотрен механизм персональной ответственности руководителей. Так, в случае недостижения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «РВК» предусматривается депремирование менеджмента в соответствии с действующим Положением о премировании работников ОАО «РВК».
13	№Пр-3013 от 27.12.2014	О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении представления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в соответствии с пп. 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 №Пр-3013	В соответствии с Методическими рекомендациями Росимущества по организации систем внутреннего контроля, аудита, управления рисками и работы Комитетов по аудиту при совете директоров акционерных обществ с государственным участием, ОАО «РВК» проводит работу, направленную на обеспечение эффективного функционирования указанных систем и разработке регламентирующих документов: созданы соответствующие подразделения в организационной структуре компании, наделены функциями с учетом рекомендаций Росимущества, разработаны Положения о подразделениях, утверждены положения и регламенты по системе управления рисками; положение о системе внутреннего аудита разрабатывается в 2016 году. С учетом специфики деятельности ОАО «РВК», осуществляющего функции государственного фонда и фондов и института развития, программа инновационного развития (ПИР) не входит в состав документов стратегического и бизнес-планирования ОАО «РВК». Отчеты об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности предоставляются в рамках подготовки годового общего собрания акционеров (решение Совета директоров ОАО «РВК» от 05.06.2015, Протокол №05).
14	№ИШ-П13-5859 от 31.07.2014	О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность акционерных обществ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от	ОАО «РВК» проводит работу, направленную на дальнейшее повышение качества корпоративного управления и внедрение лучших практик и положений Кодекса корпоративного управления. Так, при Совете директоров ОАО «РВК» создан Комитет по корпоративному управлению, в задачи которого входит рассмотрение указанных вопросов. В отчетном году Комитетом по корпоративному управлению рассматривались вопросы, связанные с развитием практики корпоративного управления и применением рекомендаций Кодекса корпоративного управления, отвечающих

		31.07.2014 №ИШ-П13-5859	целям и задачам ОАО «РВК» (разработан план мероприятий, проведена оценка качества корпоративного управления по методике Росимущества, рекомендации Кодекса учтены при разработке новых редакций Устава и Положений об органах управления ОАО «РВК», которые представлены в Росимущество для подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «РВК» в 2016 году).
15	Пр-1032 от 07.05.2014	О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 №Пр-1032	Вопрос о создании единого казначейства ОАО «РВК» и его дочерних обществ был рассмотрен Правлением ОАО «РВК» (Протокол №4 от 25.02.2015) и Советом директоров ОАО «РВК» (Протокол №3 от 27.04.2015). В период до 31.05.2015 ОАО «РВК» были разработаны и утверждены в установленном порядке необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность единого казначейства, а также сформирована и введена в действие система управления финансовыми потоками в соответствии с концепцией единого казначейства группы компаний ОАО «РВК», рассмотренной на заседании Правления ОАО «РВК» (Протокол №4 от 25.02.2015). ОАО «РВК» завершило разработку и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность казначейства и системы управления финансовыми потоками в соответствии с рассмотренной и утвержденной концепцией единого казначейства группы компаний ОАО «РВК», и обеспечивает функционирование казначейства в соответствии с утвержденным графиком. Начиная с 01.07.2015 обеспечивается функционирование единого казначейства ОАО «РВК» и его дочерних обществ в качестве отдельного структурного подразделения (Финансовая служба (Казначейство)» в составе Финансового департамента ОАО «РВК». Письмом ОАО «РВК» (исх. от 18.11.2015 №1638). Минэкономразвития России проинформировано о создании и начале деятельности единого казначейства ОАО «РВК». Вопрос о создании Единого казначейства ОАО «РВК» и его дочерних обществ (включая график основных мероприятий по созданию Казначейства) был рассмотрен Правлением ОАО «РВК» (Протокол №4 от 25.02.2015) и Советом директоров ОАО «РВК» (Протокол №3 от 27.04.2015).

Генеральный директор И.Р. Агамирзян

БИЗНЕС КРУГ консалтинговая группа

119021, г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39
тел.: (495) 648-91-79, 960-89-68
факс: (499) 995-01-78
сайт : www.bkrug.ru

Исх. № 13/1 от 14.03.2016

Аудиторское заключение

о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» за 2015 год

Москва
2016 г.

Вх. № 374 от 17.03.2016 г.
Листы 58
ОАО "Российская венчурная компания"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, собственникам
и иным заинтересованным лицам
ОАО «РВК»

Аудируемое лицо:

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

Государственная регистрация: ОГРН №1067746333742.

Место нахождения: 109028, город Москва, Серебряническая набережная, д. 29.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» (ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»).

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39.

Государственная регистрация: ОГРН №1087746773036.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» за основным регистрационным номером 11003010750.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РВК» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «РВК» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- 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 и ошибок.

Ответственность аудитора

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

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (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 (финансовая) 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 организации ОАО «РВК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

14.03.2016 г.

Генеральный директор

ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»



С.В. Головачева

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	08857970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724570128		
Вид экономической деятельности: Капитальные вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	54 774	67 189	73 202
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	30 492	23 874	27 290
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	16 984 934	16 473 426	12 451 738
	в том числе: Паи	11701	5 550 802	5 417 007	6 105 776
	Акции	11702	4 395 080	4 357 002	3 875 570
	Предоставленные займы	11703	3 393 133	2 299 417	1 470 392
	Депозиты	11704	3 475 000	4 400 000	1 000 000
	Вклады	11705	170 919	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 714	3 249	12 924
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 965	8 711	3 346
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	13 965	8 711	3 346
	Итого по разделу I	1100	17 105 879	16 576 450	12 568 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 515	3 439	548
	в том числе: Материалы	12101	2 515	3 439	548
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	197	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 146 564	1 519 732	2 111 352
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51 791	40 240	53 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	554	-	90
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 213	4 450	664
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 873	999	958
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	558	964	372
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	68	68	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 089 507	1 473 011	2 056 208

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 089 507	1 473 011	2 056 208
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 600 000	17 986 568	20 750 000
	в том числе: Депозитные счета	12401	16 600 000	17 986 568	2 075 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 584 666	79 148	33 935
	в том числе: Касса организации	12501	8	7	10
	Расчетные счета	12502	1 582 238	52 702	5 952
	Валютные счета	12503	1 392	25 699	27 157
	Прочие специальные счета	12504	1 028	740	816
	Прочие оборотные активы	1260	855	1 071	2 038
	Итого по разделу II	1200	20 334 663	19 590 155	22 897 874
	БАЛАНС	1600	37 440 542	36 166 605	35 466 374

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	606 686	577 455	554 693
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 541 686	5 223 593	4 785 028
	Итого по разделу III	1300	37 159 693	35 812 369	35 351 042
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	311	197	168
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	311	197	168
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	172 183	207 075	50 646
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 983	3 075	5 328
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	62	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	163 138	203 970	45 318
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	30	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	108 356	146 964	64 518
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	108 356	146 964	64 518
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	280 539	354 039	115 164
	БАЛАНС	1700	37 440 542	36 166 605	35 466 374

ОАО "РВК" Руководитель

(подпись)

Агамирзян Игорь Рубенович
(расшифровка подписи)

9 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	08857970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724570128		
Вид экономической деятельности: Капитальные вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 543 536	1 956 310
	Себестоимость продаж	2120	(1 047 688)	(769 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 495 848	1 186 797
	в том числе:		-	-
			-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(340 729)	(321 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 155 119	865 367
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 404	5 669
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 934 055	1 180 913
	Прочие расходы	2350	(1 103 745)	(1 001 133)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 012 833	1 050 816
	Текущий налог на прибыль	2410	(526 414)	(456 480)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	105 496	256 020
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(114)	(28)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 465	(9 675)
	Прочее	2460	(3)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 504 767	584 632

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	1 504 767	584 632
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Агамирзян Игорь Рубенович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	08857970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724570128		
Вид экономической деятельности: Капитальные вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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 2013 г.	3100	30 011 321	-	-	554 693	4 785 028	35 351 042
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	584 631	584 631
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	584 631	584 631
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(114 035)	(114 035)
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	(114 035)	(114 035)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	22 762	(22 762)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	30 011 321	-	-	577 455	5 223 593	35 812 369
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 504 767	1 504 767
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 504 767	1 504 767
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(146 450)	(146 450)
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	(146 450)	(146 450)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	29 232	(29 232)	X
Вознаграждение ЧСД и Ревизионной комиссии	3345	-	-	-	-	(10 993)	(10 993)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	30 011 321	-	-	606 686	6 541 686	37 159 693

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г	Изменения капитала за 2014 г		На 31 декабря 2014 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	-	-	-	-

5. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	37 159 693	35 812 370	35 351 042

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

9 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"	по ОКПО	08857970		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724570128		
Вид экономической деятельности: Капитальные вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 135 706	24 011 952
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 468	90
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата д/ср при закрытии депозита	4114	18 082 232	21 781 798
дивиденды, процентов по долговым фин.вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в др. организациях	4115	2 042 857	2 198 530
выгода от валютно-обменных операций	4116	2 150	30 667
формирование призового фонда (участие спонсора)	4117	4 987	-
прочие поступления	4119	1 012	867
Платежи - всего	4120	(18 482 795)	(23 905 468)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 136 643)	(647 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(407 639)	(346 327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 955)	-
налога на прибыль организаций	4124	(587 771)	(297 409)
иные налоги, сборы	4125	(75 825)	(68 858)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(87 132)	(56 908)
в связи с предоставлением без %% займов др.лицам	4127	(397 681)	(63 542)
в связи с командировками работников	4128	(11 053)	(7 992)
размещение д/ср при закрытии депозита		(15 770 665)	(22 415 882)
прочие платежи	4129	(2 431)	(1 275)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 652 911	106 484
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 084	50 765
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	480	-
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	5 604	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	(25 278)	(3 251)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 289)	(3 251)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(8 989)	-

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	(19 194)	47 514

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	229 671	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	210 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	19 671	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(356 450)	(114 035)
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	(146 450)	(114 035)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(210 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(126 779)	(114 035)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 506 938	39 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 148	33 935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 584 666	79 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 420)	5 250

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

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 нематеркальных 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 2015г.	64 006	(22 226)	20 065	(12 274)	4 373	(7 917)	-	-	-	71 797	(25 770)
	5110	за 2014г.	64 006	(15 343)	-	-	-	(6 882)	-	-	-	64 006	(22 226)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015г.	53 362	(19 379)	-	(1 630)	460	(6 030)	-	-	-	51 732	(24 949)
	5111	за 2014г.	53 362	(13 561)	-	-	-	(5 818)	-	-	-	53 362	(19 379)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2015г.	24	(14)	3 815	(24)	18	(825)	-	-	-	3 815	(821)
	5112	за 2014г.	24	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(14)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2015г.	10 620	(2 832)	16 250	(10 620)	3 894	(1 062)	-	-	-	16 250	-
	5113	за 2014г.	10 620	(1 770)	-	(10 620)	-	(1 062)	-	-	-	10 620	(2 832)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	4	-	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	-	-
	5132	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	2	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Нематериальные и приобретенные 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 2015г.	25 409	4 147	(283)	(20 525)	8 748
	5170	за 2014г.	24 539	870	-	-	25 409
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	25 409	4 147	(283)	(20 525)	8 748
	5190	за 2014г.	24 539	870	-	-	25 409
в том числе:							
Товарные знаки	5181	за 2015г.	4 098	-	(283)	(3 815)	-
	5191	за 2014г.	3 873	225	-	-	4 098
Корпоративный сайт ОАО "РВК"	5182	за 2015г.	895	3 478	-	-	4 373
	5192	за 2014г.	250	645	-	-	895
Интернет-сервис по организации консалтинга инновац.компаний в области маркетинга	5183	за 2015г.	460	-	-	460	-
	5193	за 2014г.	460	-	-	-	460
Создание интернет-сайта с базой данных уч-ов инновац.-венчурной экосистемы	5184	за 2015г.	8 750	-	-	(8 750)	-
	5194	за 2014г.	8 750	-	-	-	8 750
Создание Патентного фонда ОАО "РВК"	5185	за 2015г.	-	375	-	-	375
	5195	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сайт Интернет-сервиса Startup-in-a-box	5186	за 2015г.	7 206	294	-	(7 500)	-
	5196	за 2014г.	7 206	-	-	-	7 206
Создание пилотной реализации платформы технологического брокера в области микроэлектр/ "VentureIP"	5187	за 2015г.	4 000	-	-	-	4 000
	5197	за 2014г.	4 000	-	-	-	4 000

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 2015г.	80 483	(56 609)	11 495	(1 720)	1 720	(4 877)	-	-	90 258	(59 766)
	5210	за 2014г.	77 718	(50 428)	3 064	(299)	299	(6 480)	-	-	80 483	(56 609)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	39 644	(35 077)	5 505	(391)	391	(2 230)	-	-	44 758	(36 916)
	5211	за 2014г.	36 991	(32 988)	2 952	(299)	299	(2 388)	-	-	39 644	(35 077)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	20 143	(14 467)	58	-	-	(1 818)	-	-	20 201	(16 285)
	5212	за 2014г.	20 143	(10 957)	-	-	-	(3 509)	-	-	20 143	(14 467)
Транспортные средства	5203	за 2015г.	6 046	(6 046)	5 314	(1 329)	1 329	(239)	-	-	10 031	(4 957)
	5213	за 2014г.	6 046	(6 046)	-	-	-	-	-	-	6 046	(6 046)
Здания	5204	за 2015г.	14 649	(1 019)	618	-	-	(590)	-	-	15 267	(1 609)
	5214	за 2014г.	14 537	(436)	112	-	-	(583)	-	-	14 649	(1 019)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	11 577	-	(11 577)	-
	5250	за 2014г.	-	3 064	-	(3 064)	-
в том числе:	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначалькой стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	17 772 431	(1 299 005)	5 536 330	(5 107 102)	-	-	82 280	18 201 659	(1 216 725)
	5311	за 2014г.	13 043 406	(591 668)	5 867 263	(1 138 238)	-	-	(707 338)	17 772 431	(1 299 005)
в том числе: паи и акции	5302	за 2015г.	11 073 014	(1 299 005)	8 989	-	-	-	162 884	11 082 003	(1 136 121)
	5312	за 2014г.	10 573 014	(591 668)	500 000	-	-	-	(707 337)	11 073 014	(1 299 005)
депозит	5303	за 2015г.	4 400 000	-	3 475 000	4 400 000	-	-	-	3 475 000	-
	5313	за 2014г.	1 000 000	-	4 400 000	(1 000 000)	-	-	-	4 400 000	-
вклад	5304	за 2015г.	-	-	251 523	-	-	-	(80 604)	251 523	(80 604)
	5314	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ		за 2015г.	2 299 417	-	1 800 818	(707 102)	-	-	-	3 393 133	-
		за 2014г.	1 470 392	-	967 263	(138 238)	-	-	-	2 299 417	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	17 986 568	-	16 600 000	(17 986 568)	-	-	-	16 600 000	-
	5315	за 2014г.	20 750 000	-	18 015 882	(20 779 314)	-	-	-	17 986 568	-
в том числе: депозитный вклады	5306	за 2015г.	17 986 568	-	16 600 000	(17 986 568)	-	-	-	16 600 000	-
	5316	за 2014г.	20 750 000	-	18 015 882	(20 779 314)	-	-	-	17 986 568	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	35 758 999	(1 299 005)	22 136 330	(23 093 670)	-	-	82 280	34 801 659	(1 216 725)
	5310	за 2014г.	33 793 406	(591 668)	23 883 145	(21 917 552)	-	-	(707 338)	35 758 999	(1 299 005)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

5. Запасы

5.1. 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 2015г.	3 439	-	1 398 261	(1 399 185)	-	-	X	2 515	-
	5420	за 2014г.	548	-	1 099 553	(1 096 662)	-	-	X	3 439	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	3 439	-	9 844	(10 768)	-	-	-	2 515	-
	5421	за 2014г.	548	-	8 610	(5 719)	-	-	-	3 439	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	1 388 417	(1 388 417)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	1 090 943	(1 090 943)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	365 289	2 950	261 443	-	(146 440)	-	-	-	-	-	480 292	(2 950)
	5521	за 2014г.	178 150	(429)	203 033	-	(15 465)	429	(429)	-	-	-	365 289	2 950
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	429	(429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	429	(429)	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5505	за 2015г.	365 289	(2 950)	261 443	-	(146 440)	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	177 721	-	203 033	-	(15 465)	-	-	-	X	X	480 292	(2 950)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	1 157 393	-	1 669 222	2 204	(1 159 597)	-	-	-	X	X	365 289	(2 950)
	5530	за 2014г.	1 933 631	-	1 120 014	-	(1 896 681)	-	-	-	-	-	1 669 222	-
в том числе:													1 157 393	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	-	-	554	-	-	-	-	-	-	-		
	5531	за 2014г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	554	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	40 240	-	51 791	2 204	(42 444)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014г.	53 489	-	36 470	-	(49 719)	-	-	-	-	-	51 791	-
Прочая	5513	за 2015г.	68	-	68	-	-	-	-	-	-	-	40 240	-
	5533	за 2014г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	68	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2015г.	1 110 672	-	1 612 165	-	(1 110 672)	-	-	-	X	X	68	-
	5534	за 2014г.	1 878 487	-	1 077 083	-	(1 844 878)	-	-	-	X	X	1 612 165	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2015г.	4 450	-	2 213	-	4 450	-	-	-	X	X	1 110 672	-
	5535	за 2014г.	664	-	4 450	-	664	-	-	-	X	X	2 213	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2015г.	999	-	1 873	-	999	-	-	-	X	X	4 450	-
	5536	за 2014г.	958	-	999	-	958	-	-	-	X	X	1 873	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2015г.	964	-	558	-	964	-	-	-	X	X	999	-
	5537	за 2014г.	372	-	964	-	372	-	-	-	X	X	558	-
Итого	5500	за 2015г.	1 522 682	2 950	1 930 665	2 204	(1 306 037)	-	-	X	X	X	964	-
	5520	за 2014г.	2 111 781	(429)	1 323 047	-	(1 912 146)	429	(429)	X	X	X	2 149 514	(2 950)
													1 522 682	2 950

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	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	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	207 075	382 183	-	(417 075)	-	-	X	X	-
	5580	за 2014г.	50 646	207 075	-	(50 646)	-	-	-	-	172 183
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	3 075	8 983	-	(3 075)	-	-	-	-	207 075
	5581	за 2014г.	5 628	3 075	-	(5 628)	-	-	-	-	8 983
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	62	-	-	-	-	-	-	3 075
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	62
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	203 970	163 138	-	203 970	-	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	45 018	203 970	-	(45 018)	-	-	-	-	163 138
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	203 970
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	-	2	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными кредиторами	5567	за 2015г.	28	-	-	28	-	-	X	X	2
	5587	за 2014г.	-	28	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	207 075	382 183	-	(417 075)	-	X	X	X	28
	5570	за 2014г.	50 646	207 075	-	(50 646)	-	X	X	X	172 183
											207 075

5. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Статья	Код	За [illegible]	За 2014г.
Расходы на оплату труда	5610	10 445	5 719
Отчисления на социальные нужды	5620	334 450	287 813
Амортизация	5630	64 847	45 189
Прочие затраты	5640	12 792	13 348
Итого по элементам	5650	965 883	738 874
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	1 388 417	1 090 943
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	1 388 417	1 090 943

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146 964	127 131	(147 121)	(18 619)	108 355
в том числе: резерв на выплату годовой премии	5701	93 282	90 667	(93 287)	-	90 662
резерв на отпуск	5702	13 675	36 464	(32 446)	-	17 693
резерв по контролируемым сделкам	5703	40 007	-	(21 388)	(18 619)	-

		501 024	-	-
в том числе:				
по договорам залога	5801	501 024	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

5. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
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 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Российская венчурная компания»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2015 г.

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 Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ».

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 2015 г. начисление амортизации по объектам основных средств проводилось линейным способом в соответствии с 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 2015 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, беспроцентные займы и вклады в инвестиционные товарищества. 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 заем 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» «Прочие оборотные активы» и подлежат отнесению на себестоимость продукции в течение срока, к которому они относятся. За предыдущие периоды (2013 г. и 2014 г.) использование неисключительных прав не превышающие 12 месяцев перенесены из строки формы «Бухгалтерского баланса» «Запасы» в строку «Прочие оборотные активы».

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 2015 г составила 137 человек, за 2014 г. – 128 человек.

13. Сведения об связанных сторонах.

Сведения об связанных сторонах за 2015 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%

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%

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: 30.06.2015	-	-
ФИО: Аузан Александр Александрович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2015	-	-
ФИО: Никитин Глеб Сергеевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2015	-	-
ФИО: Нуралиев Борис Георгиевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2015	-	-
ФИО: Песков Дмитрий Николаевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2015	-	-

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: Повалко Александр Борисович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания:30.06.2015	-	-
ФИО: Поляков Сергей Геннадьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2015	-	-
ФИО: Удальцов Юрий Аркадьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2015	-	-
ФИО: Фомичев Олег Владимирович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2015	-	-
Правление Общества		
ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович Место жительства: Россия, г. Санкт-Петербург Основание: Лицо является председателем правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015	-	-
ФИО: Бекетов Егор Владимирович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015	-	-
ФИО: Биккулова Гульнара Зифаровна Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015	-	-
ФИО: Введенский Андрей Валерьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015	-	-

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: 03.02.2015	-	-
ФИО: Кузнецов Евгений Борисович Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015	-	-
ФИО: Локтев Александр Аркадьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015		
ФИО: Потапов Александр Евгеньевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015	-	-
ФИО: Телешев Алексей Юрьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо является членом правления акционерного общества Дата наступления основания: 03.02.2015	-	-
Генеральный директор Общества		
ФИО: Агамирзян Игорь Рубенович Место жительства: Россия, г. Санкт-Петербург Основание: Лицо является генеральным директором акционерного общества Дата наступления основания: 23.04.2015	-	-
Генеральные директоры дочерних обществ		
ФИО: Телешев Алексей Юрьевич Место жительства: Россия, г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, 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, которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.01.2011 г.	-	-
ФИО: Тиллманн Аксель	-	-

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
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: Парадиз Светлана Борисовна Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 14.02.2012	-	-
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 10А, литера А, пом. 32Н	-	-

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
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	-	-
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: ---	-	-

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
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	-	-
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	-	-
Закрытое акционерное общество «Глобал Си Ай Ар» 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	-	-
Закрытое акционерное общество «СТАРТАП КОЛЛЕНДЖ» Место нахождения: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д.24	-	-

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
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 14.02.2012		
ФИО: Головачев Дмитрий Андреевич Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 24.03.2014	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Открытое акционерное общество «Инерциальные технологии «Технокомплекса» Место нахождения: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39	-	-

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
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 30.09.2013		
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	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Институт стволовых клеток человека» Место нахождения: 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: 25.03.2015		
ФИО: Курякин Валерий Федорович Место жительства: --- Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 26.03.2015		

Операции со связанными сторонами в 2015 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	15 929	-	-	4 707	20 636
		Услуги по договору представительства	-	56 535	56 535	-	-
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH	100	Займы выданные	1 911 663	246 905	-	739 519	2 898 087
Наименование: RUSSIAN VENTURE CAPITAL IVFRT LP Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH	100	Займы выданные	694 222		5 604	203 457	892 075
Наименование: RUSSIAN VENTURE Asset Manaqement Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St. London W1S 1 YH	100	Займы выданные	1 688	-	-	498	2 186

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 Manaqement Место нахождения:3rh Floor 14 Hanover St London W1S 1 YH	100	Займы выданные	982	-	-	706	1 688

Вознаграждение основного управленческого персонала ОАО «РВК» в течение 2015 года составило 85 712 132 руб.

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

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

14. Раскрытие существенных показателей отчетности

14.1. Внеоборотные активы

Внеоборотные активы относятся к разряду труднореализуемых активов, их стоимость на начало отчетного года составила 16 576 450 тыс. руб., на конец отчетного года 17 105 879 тыс. руб. За отчетный год стоимость внеоборотных активов увеличилось на 529 429 тыс. руб. Данное увеличение обусловлено предоставлением займов сроком более года и внесением вкладов в соответствии с договорами инвестиционных товариществ.

14.1.1. Финансовые вложения

В 2015 г. Общество приобрело 80 000 (восемьдесят тысяч) акции компании Russian Venture Asset Management Ltd на сумму 8 989 тыс. рублей, размещаемых Russian Venture Asset Management Ltd в пользу Общества. В соответствии с Договорами инвестиционных товариществ внесены вклады ООО «Да Винчи Капитал УТ» на сумму 44 865 тыс. рублей, ООО «Норс Энерджи Венчурс» на сумму 18 715 тыс. рублей и ООО «РусБио Венчурс» на сумму 187 943 тыс. рублей. На 31.12.2015 г. у Общества неоплаченные финансовые обязательства по заключенным Договорам и Соглашениям об инвестировании составляют 8 930 097 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.	739/ЛК/15	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	26.11.2015	1 000 000	460 дней
2.	11/8229	ОАО АКБ «Связь-Банк»	01.10.2015	1 300 000	475 дней
3.	28088-10-15-09	ПАО «Промсвязьбанк»	27.10.2015	1 175 000	450 дней
	Итого			3 475 000	

Информация о паях, акциях и займах на 31.12.2015 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	Наименование ИТ	Стоимость вклада
ИФ ЭксвелБиотех»	602 029	ООО «Инфрафонд РВК»	1 094 252	Russian Venture Capital I LP	2 501 058	ООО «Да Винчи Капитакл УТ»	12 110
ИФ новационные ения»	634 683	ООО «Биофонд РВК»	764 652	Russian Venture Capital IVFRT LP	892 075	ООО «Норс Энерджи Венчурс»	5 989
ИФ «С-Групп чурс»	883 219	ООО «ФПИ РВК»	1 980 000			ООО «РусБио Венчурс»	152 820
опроцесс итал Венчурс»	1 471 191	ООО «РВК Капитал»	200 000				
ИФ «Лидер-вваций»	1 031 031	Russian Venture Capital I LP	3				
Б-Фонд урный»	900 502	Russian Venture Capital II LP	3				
ИФ «Новые ологии»	28 147	ООО «Гражданские технологии ОПК»	350 000				
		Russian Venture Company USA	27				

		Inc					
		Russian Venture Asset Management Ltd	6 143				
Итого	5 550 802	Итого	4 395 079	Итого	3 393 133		170 919

В 2015 г. Обществом резерв под обесценение финансовых вложений уменьшился на 82 280 тыс. рублей.

14.1.2. Нематериальные активы

В состав нематериальных активов входят:
- товарные знаки в сумме 3 815 тыс. руб.;
- Технопарк (аудиовизуальное произведение) в сумме 50 528 тыс. руб.;
- корпоративный сайт ОАО «РВК» в сумме 4 373 тыс. руб.;
- пул экспертов ОАО «РВК» в сумме 1 203 тыс. руб.;
- интернет-сайт с базой данных участников инновационно-венчурной экосистемы в сумме 3 750 тыс. руб.;
-создание пилотной реализации платформы технологического брокера в области микроэлектроники «VentureIP» в сумме 4 000 тыс. руб.;
- интернет-сайта Startup-in-a-box в сумме 7 500 тыс. руб.;
- создание Патентного фонда Общества в сумме 375 тыс. руб.

14.1.3. Основные средства

Структура основных средств, представлена в таблице 3.

Таблица 3, тыс. руб.

Группы основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.15г.	Накопленная амортизация на 31.12.2014 г.
. Машины и оборудование	44 758	39 645
. Транспортные средства	10 031	6 046
. Производственный и хозяйственный инвентарь	20 201	20 143
. Строительно-монтажные работы в арендованном помещении	15 267	14 649
Всего основных средств	90 258	80 483

50 % основных средств составляет компьютерная и офисная техника, 11,11 % составляют транспортные средства, 22,38 % приходится на мебель, средства телефонной связи и прочие основные средства, оставшаяся часть 16,91 % приходится на строительно-монтажные работы в арендованном помещении.

По состоянию на 31.12.2015 г., в связи с отсутствием в договоре аренды информации об балансовой 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
ЗАО «Серебряный [illegible]»	№ 049ДА-060612 от 06.06.2012 г.	5 лет	1 581,66	109028 г. Москва, Серебряническая наб., д. 29

14.1.4. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражены неисключительные права со сроком использования более года стоимостью 13 965 тыс. руб.

14.2. Оборотные активы

Наибольший удельный вес в стоимости оборотных активов Общества занимают финансовые вложения. Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2015 г. составили 81,63 % 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 31.12.2015 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"	22602-11-14-09	25.11.2014 г.	1 500 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	25317-03-15-09	25.03.2015 г.	1 500 000
	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	25760-03-15-09	20.04.2015 г.	1 425 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	23/809178	05.02.2015 г.	450 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	24/809178	20.02.2015 г.	1 350 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	25/809178	02.03.2015 г.	1 700 000
	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	26/809178	29.09.2015 г.	1 400 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	645/ЛК/14	25.11.2014 г.	550 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	721/ЛК/14	24.12.2014 г.	1 550 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	160/ЛК/15	18.03.2015 г.	1 000 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	363/ЛК/15	04.06.2015 г.	825 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	491/ЛК/15	07.08.2015 г.	1 150 000
	«ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	547/ЛК/15	07.09.2015 г.	1 400 000
	ПАО АКБ «Связь-Банк»	10/8229	26.11.2014 г.	800 000
	Итого (стр.1240 «Бухгалтерский баланс)			16 600 000

14.2.2. Характеристика дебиторской задолженности.

Расшифровка дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2015 г. представлена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование дебиторов	Сумма в тыс. руб.
ОАО «МКБ»	590 276
ПАО «Промсвязьбанк»	480 223
ОАО «Банк Санкт-Петербург»	442 103
Russian Venture Capital I LP	397 030
ОАО АКБ «Связь-Банк»	138 062
ООО «Серебряный город»	33 508
Russian Venture Company USA Inc	20 636
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт»	5 350
ООО «ОДАС Сколково»	7 350
ООО «Бранан»	4 809
ООО «АртОкс»	3 150
Прочие дебиторы	2 517
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	16 906
Расчеты по налогам и сборам	1 873
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 213
Итого (стр. 1230 «Бухгалтерский баланс»)	558
	2 146 564

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 2016 года. Задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда носит текущий характер.

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2015 г. 2 146 564 тыс. руб., что составляет 10,56 % от оборотных активов или 5,73 % от всех активов Общества.

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

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 9 148 тыс. руб. На конец отчетного периода сумма денежных средств составила 1 584 666 тыс. руб., в том числе:

на рублевых расчетных счетах в банках	1 582 238 тыс. руб.
на валютном счете в банке	1 392 тыс. руб.
в кассе Общества	8 тыс. руб.
на специальном карточном счете в банке	1 028 тыс. руб.

За отчетный период наибольший удельный вес в сумме поступивших средств составили проценты по депозитным договорам в сумме 2 042 857 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 29 041 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 (- 1 420) тыс. руб.: изменение величины рублевого эквивалента валютных средств в течении 2015 г., связанного с изменением курса иностранной валюты. Курс доллара США на 31.12.2015 г. составил 72,8827 руб., евро – 79,6972 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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:	
	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.
Уставный капитал	30 011 321	30 011 321
Резервный капитал	577 455	606 686
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 223 593	6 541 686
Итого (стр. 1300 Бухгалтерского баланса)	35 812 369	37 159 693

14.4. Краткосрочные обязательства

14.4.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2015 составила 172 183 тыс. руб., расшифровка представлена в таблице 8.

Таблица 8,тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 983
Расчеты с покупателями и заказчиками	62
Расчеты по налогам и сборам	163 138
Итого (стр.1520 Бухгалтерского баланса)	172 183

Величина кредиторской задолженности на 31.12.2015 г. составляет 61,38 % от краткосрочных обязательств или 0,46 % от пассива Общества. Размер доли кредиторской задолженности по отношению к пассиву обусловлен существенным размером уставного капитала. Задолженность имеет текущий характер.

14.4.2. Оценочные обязательства

В 2015 г. Обществом созданы оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков в сумме 17 693 тыс. руб., оценочное обязательство на выплату годовой премии в сумме 90 662 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 2015 г.	За 2014 г.
Выручка от размещения денежных средств в банках РФ, в том числе:	**2 511 986**	**1 940 914**
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»	804 227	559 786
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	759 080	576 879
ПАО АКБ «Связь-Банк»	128 856	31 707
МДМ Банк	60 872	382 274
ОАО «Московский кредитный банк»	758 951	390 268
Выручка от инвестиционной деятельности, в том числе:	**29 041**	**15 396**
ВТБ Управление активами	29 041	15396
Выручка от оказания услуг, в том числе:	**2 960**	
МТС	1 623	
ПАО «Сбербанк»	500	
ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия»	354	
Джонсон&Джонсон	200	
ООО «ИНВИТРО»	59	
Банк ВТБ 24	59	
ФОРА-БАНК	59	
ЭФКО	59	
Кама Инвестмент Менеджмент	24	
АЛЬФА-БАНК АО	23	
Итого (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах)	**2 543 987**	**1 956 310**

Структура расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице 10.

Таблица 10, тыс. руб.

Показатель	За 2015 г.	За 2014 г.
Расходы по обычным видам деятельности (стр.2120, 2220 Отчета о финансовых результатах)	**1 388 417**	**1 050 943**
в том числе:		
материалы	10 445	5 719
затраты на оплату труда	297 985	287 813
взносы в государственные внебюджетные фонды	64 847	45 189
затраты на выполненные работы и оказанные услуги	810 587	572 956
командировочные расходы	37 472	7 675
амортизация	12 792	13 348
оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков и годовую премию	127 132	134 770
прочее (программное обеспечение, налог на имущество, транспортный налог, дмс)	27 157	23 473

Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в составе себестоимости составляют: затраты на выполненные работы и оказанные услуги (58,38%) и затраты на оплату труда (21,46%). Данная структура себестоимости соответствует специфике осуществляемой деятельности Общества.

Структура прочих доходов и расходов приведена в таблице 11.

Таблица 11, тыс. руб.

Показатель	За 2015 г.	За 2014 г.
Прочие доходы (стр. 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах»)	**1 961 459**	**1 186 582**
том числе:		
проценты на остаток по счету	27 404	5 669
резерв под обесценение финансовых вложений	263 815	1 001
резерв по сомнительным долгам		429
резерв по контролируемым сделкам	18 619	
курсовая разница	1 645 111	1 146 740
расходы, связанные с продажей валюты	2 238	30 667
возмещение расходов по ДМС, за стоянку а/м работников и право заключения договора	1 588	945
штраф и пени за нарушение условий договора	2 204	1 131
продажа основных средств	480	

Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах)	**(1 103 745)**	**(471 918)**
в том числе:		
проведение региональных сессий, тренингов	(6 738)	(11 851)
резерв под обесценение финансовых вложений	(181 536)	(708 338)
резерв по контролируемым сделкам		(40 007)
расходы по договору инвестиционного товарищества		(7 042)
расходы, связанные с продажей валюты		(31 542)
материальная помощь	(32 044)	(29 984)
награждение победителей конкурсов	(5 195)	(5 164)
целевая финансовая помощь и пожертвование	(9 900)	(14 900)
комиссия банка	(1 747)	(1 275)
курсовая разница	(842 183)	(145 740)
членский взнос	(2 966)	(2 271)
взыскание по исковому требованию		(69)
резерв по сомнительным долгам		(2 950)
списание НМА и ОС	(7 975)	
расходы, связанные с продажей валюты	(7 506)	
проценты за пользование займом	(5 955)	

16. Раскрытие информации о базовой прибыли на акцию

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

За 2014 г.	**За 2015 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	**2015 г.**	**2014 г.**
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении Общества после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, тыс. руб.	1 504 767	584 632
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период, тыс. руб.	-	-
Базовая прибыль отчетного периода, тыс. руб.	1 504 767	584 632
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт.	300 113 207	300 113 207
Базовая прибыль на одну акцию, руб.	5,01	1,95

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 2015 г.	За 2014 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	402 567	210 163
2.	Постоянное налоговое обязательство	105 496	256 020
3.	Отложенный налоговый актив (ОНА)	18 465	(9 675)
4.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	(114)	(28)
5.	Текущий налог на прибыль	526 414	456 480

По состоянию на 31.12.2015 г. условные обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

Генеральный директор Агамирзян И.Р.

Главный бухгалтер Семенова И.Б.

« 09 » марта 2016 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 58 (пятьдесят восемь) листов

Генеральный директор
ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»
_____ /Головачева С.В./

