

АО «Муниципальная
инвестиционная компания»



Предварительно утвержден Советом
директоров АО «Муниципальная
инвестиционная компания»
Протокол № 3 от 24.05.2017

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «Муниципальная инвестиционная
компания»
Протокол № 3 от 21.06.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»

за 2016 г.

Место нахождения: **350000 Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 33**

Генеральный директор
Дата: 21.06.2017

_____ А.И.Гайбадулин
подпись

Телефон:

(861) 279-0-777

Факс:

(861) 279-0-777

Адрес электронной почты:

mik@inkleasing.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: **http://www.inkleasing.ru/**

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (утверждено ЦБ РФ 30 декабря 2014 г. N 454-П)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	5
2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	6
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	7
4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.	7
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	8
6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.	10
6.1. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.	10
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ".	10
7.1. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	10
8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
8.1 Сведения о составе Совета директоров АО «МИК» в 2016 г., включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году:.....	10
9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «МИК».	13
9.1. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа.....	13
9.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе	14
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «МИК», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МИК»	14
10.1. Вознаграждение Совета директоров.....	14
10.2. Вознаграждение единоличного исполнительного органа	14
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	14
12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	15

Введение

1) Полное и сокращенное фирменное наименование.

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «МИК»

2) Место нахождения:

РФ, Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, 33

Адрес для направления корреспонденции

350007 Россия, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9

3) Контактные телефоны

+7(861) 279-0-777

Факс: **+7(861) 279-0-777**

4) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета: **<http://www.inkleasing.ru/>**

5) Адрес электронной почты:

mik@inkleasing.ru

6) Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Зарегистрировано **26.06.1998** Регистрационной палатой мэрии г. Краснодара

23.09.2002 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером **1022301196653**

7) Идентификационный номер налогоплательщика:

2308058825

8) Основные сведения о ценных бумагах Общества:

Сведения об акциях эмитента:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	1-02-30538-Е от 28.02.2006 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	РО ФСФР России в ЮФО
Количество акций, находящихся в	15 840 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок)

обращения (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)	<i>штук</i>
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	<i>891 (Восемьсот девяносто один) рубль</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<i>14 113 440 (Четырнадцать миллионов сто тринадцать тысяч четыреста сорок) рублей</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>08.06.2006 г.</i>

Сведения об облигациях эмитента:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-02-30538-Е от 18.02.2010 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>ФСФР России</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 000 000 (Один миллион) штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<i>1 000 000 000 (Один миллиард) рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска	<i>погашен</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>03.06.2010</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>10</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>17.03.2015</i>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-01-30538-E от 09.02.2015 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 000 000 (Один миллион) штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<i>1 000 000 000 (Один миллиард) рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска	<i>Находится в обращении</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>10</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>19.02.2020</i>

Годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению советом директоров акционерного общества и должен быть утвержден общим собранием акционеров акционерного общества.

1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности акционерного общества

АО «Муниципальная инвестиционная компания» было основано 26 июня 1998 года как универсальная классическая лизинговая компания.

Основной деятельностью общества на сегодняшний день является предоставление услуг финансовой аренды (лизинга).

Регион деятельности – Южный федеральный округ. Номенклатура лизинга – широкий спектр оборудования, механизмов, машин, специальная техника, строительная техника, автотранспорт.

Ключевая задачи на 2017-2018 год: обслуживание долга перед внешними кредиторами, исполнение обязательств по кредитам и займам.

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

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Компании хозяйственная деятельность это финансовая аренда (лизинг). Согласно требованиям законодательства по составлению бухгалтерской отчетности деятельность, которая осуществляется обществом на протяжении длительного периода времени и которую оно планирует осуществить в будущем общество в праве признать доходы по этому виду деятельности доходами от обычных видов деятельности. Исходя из этого АО «МИК» признает доходы по операциям, связанными с куплей-продажей ценных бумаг - доходами и расходами по обычным видам деятельности. Размер выручки от продаж по основному виду деятельности за 2016 год снизился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с отсутствием нового бизнеса. А доля объема выручки (доходов) от финансовой аренды (лизинга) в общем объеме выручки (доходов) в 2016 году составила 39,31%. Общество не планирует менять основной вид деятельности. Источником будущих доходов будут оставаться доходы от оказания услуг финансовой аренды (лизинга).

Наименование показателя	2014	2015	2016
Объем выручки (доходов) от предоставления имущества в финансовую аренду (лизинг), тыс. руб.	205 622	123 036	61 446
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	90.11	13.85	39.31

Доля выручки от продаж по данному виду деятельности за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015г., что связано со снижением объемов и количества сделок с ценными бумагами.

Основные показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «МИК» за последние 3 года представлены в таблице 2.1.:

Таблица 2.1. - Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, тыс.руб.

Наименование показателя	2014	2015	2016
Выручка	228 197	888 523	156 304
Валовая прибыль	43 168	21451	11 333
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	673	2 650	-23 171
Норма чистой прибыли, %	0,29	0,3	-14.82
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,21	1,09	0.22
Рентабельность активов, %	0.06	0,33	-3.28
Рентабельность собственного капитала, %	1.47	5,46	-94.46

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

За анализируемый период наблюдается снижение Нормы чистой прибыли до отрицательных значений, которая характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. На конец отчетного периода норма чистой прибыли приобрела отрицательное значение - 14.82 рублей чистой прибыли. Норма чистой прибыли является весьма низкой.

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения, т.е. показывает, сколько раз за период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Коэффициент оборачиваемости активов в 2016г. снизился до 0,22 раз.

Рентабельность активов – комплексный показатель, позволяющий оценить результаты основной деятельности предприятия, характеризует степень эффективности использования имущества организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. Финансовый показатель характеризует отдачу от использования всех активов организации, показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала.

Коэффициент рентабельности собственного капитала позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. Обычно этот показатель сравнивают с возможным альтернативным вложением средств в другие ценные бумаги. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная собственниками компании. Применение этого коэффициента имеет определенные ограничения. Реальный доход появляется не от активов, а от продаж и на основе его нельзя оценить эффективность бизнеса компании. Показатели рентабельности в 2016г. приняли отрицательное значение по причине убытка который показало общество по итогам года.

За анализируемый период наблюдается снижение всех показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, что в настоящее время характерно для отрасли, в которой осуществляет деятельность Эмитент

3. Перспективы развития акционерного общества.

Принято решение сконцентрироваться на сохранении накопленного потенциала с целью успешного преодоления неблагоприятных внешних условий. Общество не планирует менять основной вид деятельности. Источником будущих доходов будут оставаться доходы от оказания услуг финансовой аренды (лизинга).

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

По итогам 2016 года АО «МИК» получило убыток в размере - 23 171 тыс. рублей. В связи с убыточной деятельностью Общества по итогам 2016 года Совет директоров АО «Муниципальная инвестиционная компания» (Протокол № 3 от 24 июня 2017 г.) рекомендовал дивиденды из прибыли прошлых лет не выплачивать, прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

АО «МИК» осуществляет свою деятельность на рынке лизинговых услуг РФ, поэтому оно подвержено всем тем же рискам, которым подвержены любые субъекты предпринимательской деятельности в России и лизинговые компании основными рисками, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить:

- отраслевые риски;
- финансовые риски (в том числе: процентный, кредитный риски);
- правовые риски.

Отраслевые риски

Общество не осуществляет деятельности на внешних рынках. Поэтому описание рисков представляется только по внутреннему рынку. Деятельность Общества подвержена следующим отраслевым рискам:

1. Падение спроса на услуги лизинга. Данный риск вне контроля Общества.
 2. Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, дефицит ликвидности, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации может негативно сказаться на деятельности Общества и исполнении обязательств по ценным бумагам. Однако следует учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию государства и отчасти находятся вне контроля Общества.
 3. Рост конкуренции на рынке лизинга. При этом у лизинговых компаний остается еще достаточно большое поле для дальнейшего развития - прежде всего это региональные рынки и сегмент малого и среднего бизнеса.
 4. Изменение законодательства, регулирующего лизинговые операции в Российской Федерации, в сторону ужесточения режима налогообложения способно отрицательно сказаться на объеме спроса на лизинговые услуги. Данный риск можно считать минимальным, поскольку в настоящее время наблюдается тенденция по изменению лизингового и налогового законодательства Российской Федерации в сторону его либерализации, что сказывается исключительно положительным образом на деятельности организации.
 5. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые компанией для своей деятельности, маловероятны, поскольку АО «МИК» не является производственным предприятием и в минимальном объеме использует сырье и услуги в своей деятельности. Данный риск не влияет существенным образом на деятельность и исполнение текущих обязательств.
 6. Риск, связанный с возможным изменением цен на услуги Общества. Основными факторами, влияющими на стоимость лизинговых услуг, являются ставки налогов (налог на имущество, транспортный налог), а также стоимость привлечения заемных средств, направляемых на финансирование лизинговых проектов. Существенное увеличение данных параметров отрицательно сказалось на спросе со стороны потенциальных лизингополучателей.
- Вышеуказанные риски отчасти находятся вне контроля Общества

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Изменение процентных ставок прямым образом не влияет на финансово-экономическое состояние Общества, так как повышение или снижение стоимости заимствований, в конечном счете, ведет к увеличению или уменьшению валовой лизинговой ставки.

Активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса.

Общества не осуществляет хеджирование.

Кроме того, Общества не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства, Общества планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств, с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала

В настоящее время валютные риски для Общества не являются существенными, поскольку Общества не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность, Общества планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Кредитный риск — это риск убытков, которые Компания несет вследствие того, что ее клиенты или контрагенты не выполнили свои договорные обязательства. Компания осуществляет управление кредитным риском на основе внутренних регламентов и процедур.

Все чистые инвестиции в финансовый лизинг обеспечены имуществом, переданным в лизинг. Компания может потребовать предоставление дополнительного обеспечения и/или гарантий по чистым инвестициям в финансовый лизинг.

Процесс управления кредитным риском в Компании включает периодический анализ финансового положения лизингополучателей на основе финансовой отчетности, предоставляемой лизингополучателями в соответствии со стандартным договором лизинга, а также прочей информации о лизингополучателе и отрасли в средствах массовой информации.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется наличием часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев к нормативным документам и решений судебных органов, действие которых иногда может иметь обратную силу и которые содержат порой противоречивые формулировки, открытые для различных интерпретаций со стороны налоговых органов. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов

По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на все субъекты рынка.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество: Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и

используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности

Компания придерживается консервативной политики в области управления рисками и в своей деятельности предполагает использовать политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности с соблюдением действующего законодательства.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

6.1. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2016 г Общество не заключало сделок, которые по закону могут быть признаны крупными.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.1. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

На АО «МИК» распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, поэтому информацию о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество раскрывает на странице в сети Интернет, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819>, а также <http://www.inkleasing.ru> в п.6.6. ежеквартального отчета эмитента за соответствующий отчетный период.

8. Состав Совета директоров

8.1 Сведения о составе Совета директоров АО «МИК» в 2016 г., включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году:

На годовом собрании акционеров АО «МИК», состоявшемся 15.06.2016 г, был переизбран Совет директоров АО «МИК» в следующем составе: (Протокол № 1 от 15 июня 2016г.)

- 1. Гайбадулин Андрей Иванович*
- 2. Губанов Олег Вячеславович*
- 3. Евсюкова Ольга Ивановна- Председатель Совета директоров*

4. **Якшина Юлия Алексеевна**
 5. **Коробской Андрей Семенович**

8.2 Сведения о членах совета директоров АО «МИК»

ФИО: Гайбадулин Андрей Иванович

Год рождения: **1962**

Образование:

высшее, Московский энергетический институт, инженер-промплоэнергетик, Международный институт менеджмента ЛИНК, финансовый менеджмент.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	настоящее время	ОАО «МИК»	член совета директоров
2000	настоящее время	ОАО "МИК"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.5**

ФИО: Губанов Олег Вячеславович

Год рождения: **1967**

Образование:

высшее, МГТУ им. Н.Э.Баумана, инженер-механик

высшее, Всероссийская академия внешней торговли, мировая экономика, экономист со знанием иностранного языка

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	ОАО "МИК"	член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

ФИО: Коробской Андрей Семенович

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее, Краснодарский государственный технологический университет, экономический, инженер-экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2006	01.07.2012	ОАО "МИК"	экономист
02.07.2012	настоящее время	ОАО "МИК"	исполнительный директор
29.09.2014	настоящее время	ОАО "МИК"	член совета директоров
09.01.2013	10.07.2015	ООО "Юг Лизинг"	заместитель директора по взаимодействию с финансовыми институтами
13.07.2015	настоящее время	ООО "Юг Лизинг"	заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Евсюкова Ольга Ивановна
(председатель)

Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее. Московский институт стали и сплавов. Инженер электронной техники.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.01.2004	20.06.2013	ОАО "МИК"	начальник отдела финансовой аренды
21.06.2013	по настоящее время	ООО "Юг Лизинг"	начальник отдела финансовой аренды
15.06.2016	по настоящее время	ОАО "МИК"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Якшина Юлия Алексеевна

Год рождения: **1986**

Образование:

Высшее. Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К.В. Россинского". Юрист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.04.2010	10.01.2012	ОАО "МИК"	юрисконсульт
10.01.2012	08.06.2012	ОАО "МИК"	главный юрисконсульт
17.12.2012	17.01.2013	ИП Гончаренко В.Ф.	менеджер
21.01.2013	10.03.2017	ООО "Юг Лизинг"	главный юрисконсульт
15.06.2016	по настоящее время	ОАО "МИК"	член совета директоров
10.03.2017	по настоящее время	ИП Якшина Ю.А.	Индивидуальный предприниматель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций АО «МИК» членами совета директоров не заключалось.

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «МИК».

9.1. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа

В период с **21.07.2000г. по настоящее время** в соответствии с действующим Уставом Общества лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор АО «МИК» Гайбадулин Андрей Иванович

25.06.2015 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение о переизбрании Гайбадулина А.И. на должность генерального директора сроком на 5 (пять) лет. (Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 25.06.2015)

Гайбадулин Андрей Иванович

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее, Московский энергетический институт, инженер - промтеплоэнергетик**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
1998	настоящее время	ОАО «МИК»	член совета директоров
2000	настоящее время	ОАО "МИК"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале, %: 17.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: 17.5

9.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе

В соответствии с действующим Уставом АО «МИК» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен в общей структуре органов управления Общества.

10. Критерии определения и размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающих должности единоличного исполнительного органа ОАО «МИК», каждого члена Совета директоров ОАО «МИК»

10.1. Вознаграждение совета директоров

В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров решений относительно таких вознаграждений на 2016 год не принималось.

Лицам, занимающим должности членом Совета директоров АО «МИК», вознаграждение за исполнение своих обязанностей в отчетном году не выплачивалось.

10.2. Вознаграждение единоличного исполнительного органа

Согласно п. 14.2. Устава АО «МИК» размер оплаты труда Генерального директора Общества определяется договором, заключенным между ним и Обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или другим уполномоченным Советом директоров лицом.

Оплата деятельности Генерального директора складывается из должностного оклада и премиальных выплат. Должностной оклад устанавливается в соответствии с условиями договора заключенного с ним Обществом премиальные выплаты в соответствии с положением о премировании за производственные результаты деятельности в АО «МИК».

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

АО «Муниципальная инвестиционная компания» соблюдает законодательство РФ и руководствуется рекомендациями ЦБРФ к применению Кодекса корпоративного управления, на основании Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Муниципальная инвестиционная компания» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества

Иной информации нет