

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием

Акционеров АО «Саха Даймонд»

Протокол №1 от 29.06.2021



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Саха Даймонд» 2020 г.

Генеральный директор

Илларионова Саргылана Ивановна

Главный бухгалтер

Гурьева Екатерина Петровна

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения	стр.3
1.1. Сведения об акционерном обществе	стр.3
1.2. Сведения о деятельности за 2020 год	стр.4
2. Положение акционерного общества в отрасли	стр.5
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	стр.5
4. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	
4.1. Трудовые ресурсы и социальная политика	стр.6
4.2. Уплата налогов и взносов	стр.6
4.3. Основные показатели производственно- хозяйственной деятельности АО «Саха Даймонд». Деятельность по аренде и управлению собственным нежилым недвижимым имуществом	стр. 7
4.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
4.4.1. Выручка и затраты	стр.8-11
4.4.2. Дебиторская и кредиторская задолженность	стр.12
4.4.3. Займы и кредиты	стр.13
4.4.4 Чистые активы	стр. 14
5. Информация об использовании энергетических ресурсов	стр. 15
6. Перспективы развития акционерного общества	стр.15
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества	стр.15
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	стр.15
9. Информация о сделках, 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", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	стр.15
10. Состав Совета директоров	стр.16
11. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности	стр.16
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа	стр.16
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и/или компенсации расходов органам управления акционерного общества	стр. 17

14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

стр. 17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: *Акционерное общество «Саха Даймонд»;*

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 6567, 17 июля 1996г.

местонахождение: Юридический адрес: 677000, г.Якутск, ул.Ф.Попова, д.27

Почтовый адрес: 677000, г.Якутск, ул.Дзержинского, д.26/4
ИНН 143 502 5940/ КПП 143 501 001

ОГРН 1021401045984

ОКПО 13129126

ОКВЭД 68.20.2; 32.12. 3; 46.76.4

контактный телефон: *(4112) 254-555

адрес электронной почты: sakhadiamond@mail.ru

основной вид деятельности: *Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;*

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: *нет* ;

штатная численность работников общества: *7 ед;*

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

размер уставного капитала (рублей): *2 160 000;*

общее количество акций: 216 000;

количество обыкновенных акций: 216 000;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 10 (десять)

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-03-20500-F, 05.03.2002г.

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): 1-01-20500-F-001D, 08.05.2018 г.

количество привилегированных акций: ____ - _____;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): ____ - _____;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: - _____;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): - _____;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: 4 ;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): - _____;

В соответствии с решением Банка России от 08.05.2018 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Саха Даймонд», размещенных путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) штук. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска 10 (Десять) рублей. Общая стоимость дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей.

Полное наименование и адрес аудитора общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Статус-сервис».*

Генеральный директор, действующий на основании Устава АО «Саха Даймонд»:

Романов Максим Васильевич - работал с 01.01.2020-23.03.2020 г.;

Илларионова Саргылана Ивановна - работал с 24.03.2020-31.12.2020 г.

1.2. Акционерное общество «Саха Даймонд» в 2020 году занималось арендой собственных нежилых помещений.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Саха Даймонд» создано Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 17 июня 1992 года № 272 «О создании акционерной компании «Саха Даймонд».

18 июля 2003 г. по инициативе академика Российской академии наук, первого председателя Совета директоров ОАО «Саха Даймонд» Ларионова В.П. было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и японской корпорацией «Джапан Окусен Сисутемузу». В рамках этого Соглашения АО «Саха Даймонд» запустило уникальное производство по массовому выпуску круглых бриллиантов совершенной огранки Excellent («Сердце и стрелы») размерностью с 0,18 карат до 5 карат в новом специализированном здании гранильного завода.

С апреля 2017 года начались трудности на внешнем рынке готовой продукции. В связи с сокращением производства бриллиантов в 2017 году были уволены работники производственных цехов. В 2018 году общество занималось производством продукции из технического алмазного сырья, оказанием производственных услуг по обработке алмазов. С января по март 2019 г. были произведены пробные партии бриллиантов для экспорта. Значительные колебания курса рубля по отношению к доллару США в начале года повлияли на рентабельность операций у покупателей. Таким образом, экономическое положение на внешнем рынке бриллиантов вынудило к прекращению дальнейшей деятельности по обработке бриллиантов.

С мая 2019 года основной вид деятельности - Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1 Перечень приоритетных направлений:

- Аренда помещений в Административно-торговом жилом и производственном комплексе.

3.2. Капитальные вложения.

В 2020 г. общая сумма капитальных вложений организации составила сумму 1311 тыс. руб. в т.ч. машины и оборудования – 1311 тыс.руб.

3.3. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, паев, акций хозяйствующих субъектов.

За 2020 год Обществом не были заключены договора купли-продажи долей, паев, акций хозяйствующих субъектов.

3.4. Информация обо всех видах участия АО «Саха Даймонд» в коммерческих и некоммерческих организациях.

По состоянию на 31.12.2020 г. обществу принадлежало 100% доли в Уставном капитале дочерних организаций - ООО «Саха Даймонд Центр», ООО «Саха Даймонд Фуд» и 10% в Уставном капитале ООО «Саха ЕвроДаймонд».

3.5. Информация о реформировании общества.

В 2020 г. реформирования общества не было.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Трудовые ресурсы и социальная политика

Списочная численность работников на конец 2020 года составила 7 человек, в том числе: Управленческий персонал и специалисты – 7 чел.

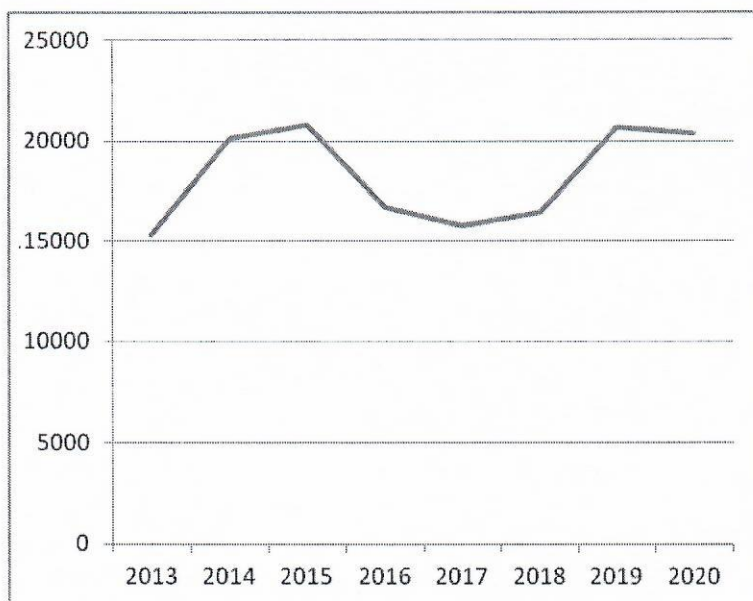
Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 6 чел., численность совместителей - 1 чел. Фонд оплаты труда за 2020 год составил 9251 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников составляет 110 тыс.руб., в т.ч. НДФЛ 17,5 тыс.руб.

№	Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Рост(+), снижение(-), %
1	Численность, чел.	8	8	8	
	В т.ч. постоянные работники	7	7	6	
	работники на основе договоров гражданско-правового характера			1	
	совместители	1	1	1	
2	ФОТ, тыс.руб	7229	9508	9251	-2,7
	В т.ч. постоянные работники	6787	8150	8455	3,7
	работники на основе договоров гражданско-правового характера	97	611	96	-84,3
	совместители	345	747	700	-6,3
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	75302	99038	96364	-2,7
	В т.ч. постоянные работники	80798	97024	117431	21
	работники на основе договоров гражданско-правового характера		50917	8000	-84,3
	совместители	28750	62250	58333	-6,3

Оплата труда административно-управленческого персонала, производится повременно согласно окладу (тарифной ставке), утвержденной в штатном расписании и количеству дней фактической явки на работу. Штатное расписание работников АО «Саха Даймонд» утверждается генеральным директором и согласовывается с представителями японской компании.

4.2. Уплата налогов и взносов

В 2020 году фактически уплачено налоговых платежей во все уровни бюджета и страховых взносов на сумму 17,9 млн. руб., против 20,7 млн. руб. в 2019 году, из них НДС – 6,0 млн.руб.(в 2019 г.-3,3 млн.руб.), НДФЛ- 1,5 млн. руб. (в 2019 г. – 1,5 млн. руб.), налог на имущество- 9,6 млн.руб. (в 2019 г. – 4,5 млн.руб) и страховые взносы – 2,5 млн. руб. (в 2019 г. - 2,6 млн. руб.).



4.3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества *Деятельность по аренде и управлению собственным нежилым недвижимым имуществом*

Аренда нежилых площадей осуществляется в 2 зданиях, принадлежащих в собственности АО «Саха Даймонд». Общая площадь помещений для сдачи в аренду по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 5431 кв.м. По состоянию на 31.12.2020 г. фактически сдано в аренду 65%,-3560 кв.м., в 2019 году (в среднем) - 3775 кв.м. (65%).

В 2018 году был заключен договор с управляющей компанией по хозяйственному обслуживанию недвижимым имуществом.

4.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

4.4.1. Выручка и затраты

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС) за 2020 год составила 34 505 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом (72 860 тыс.руб.) выручка уменьшилась на 38 355 тыс.руб. или на 52,6%. Основная причина сокращения выручки – сокращение производства и продаж бриллиантов и алмазного сырья.

В структуре продаж в 2020 г. 100% занимает аренда помещений.

Выручка без НДС за 2018-2020 гг.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Рост(+), снижение(-), %
Выручка от реализации продукции и услуг собственного производства	35 058	70 163	34 505	-50,8
Аренда помещений	34 736	33 486	34 505	3,0
Продукция: Бриллианты		36 242		
Лазерная распиловка алмазного сырья и прочие услуги	58	435		
Продукция из технических алмазов	264			
Выручка от реализации покупных товаров	23	2 697		
Шлифпорошки	23			
Алмазное сырье необработанное		2 697		
ИТОГО	35 081	72 860	34 505	-52,6

Выручка от реализации за 2020 год составила 34 505 тыс.руб. По сравнению с 2019 г. выручка уменьшилась на 38 355 тыс.руб. Выручка от аренды помещений в 2020 году составила 34 505 тыс.руб. По сравнению с 2019 г. (33486 тыс.руб) выручка от аренды помещения увеличилась на 1019 тыс.руб. (на 3,0%).

В 2020 г. себестоимость реализованной продукции составила 29 788 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом (33 185 тыс.руб.) себестоимость аренды помещений снизилась на 3 397 тыс.руб. или на 10,2%..

Структура себестоимости за 2018-2020 гг.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Структура затрат за 2020 г.
Производственная себестоимость продукции из алмазного сырья и услуг лазерной распиловки	4 155	36 567		
Материальные затраты	294	33967		
Амортизация	434	188		
Расходы на оплату труда		323		
Отчисления на социальные нужды		79		
Прочие расходы	3 427	2 010		

Себестоимость аренды помещений	32 106	33 185	29 788	100%
Материальные затраты	1 428	1 662	48	0,2%
Амортизация	12 954	13 057	13 127	44,1%
Расходы на оплату труда	633	744	624	2,1%
Отчисления на социальные нужды	191	226	187	0,6%
Налог на имущество		6755	7 797	26,2%
Прочие расходы	16 900	10 741	8 005	26,9%
Себестоимость реализации покупных товаров	26	2 684		
Себестоимость шлифпорошков	26			
Себестоимость Алмазное сырье необраб.		2684		
ИТОГО	36 287	72 436	29788	100,0%

Управленческие расходы в 2020 году составили 19 993 тыс.руб. По сравнению с 2019 годом (21 515 тыс.руб.) расходы на управление уменьшились на 1 522 тыс.руб. (7,1%)

В структуре общехозяйственных расходов наибольший удельный вес занимает оплата труда с социальными отчислениями – 49,87% от общей суммы управленческих расходов.

Управленческие расходы за 2018-2020 гг.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Структура затрат за 2020 г.
Амортизация	3 227	2 755	2 944	14,7%
Расходы на оплату труда	6 595	8 441	7 923	39,6%
Отчисления на социальные нужды	1 782	2 289	2 000	10,0%
Командировочные расходы	679	405		
Расходы на транспорт	196	219	398	2,0%
Расходы на связь	167	112	108	0,5%
Расходы на оплату информационно-консультационных услуг	2 924	4 555	4 978	24,9%
Представительские расходы	61	79	24	0,1%
Расходы согласно закону "Об АО"	674	297	380	1,9%
Хозяйственные расходы	206	1 221	50	0,3%
Прочие общехозяйственные расходы	2 015	1 142	1 188	6,0%
ИТОГО	18 526	21 515	19 993	100,0%

Прочие доходы за 2018 -2020 гг.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Структура затрат за 2020
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду без НДС	53	74		
Курсовые разницы	52 695	127 723	163 833	54,9%
Поступления от продажи валюты	5 258	34 138		
Прибыль прошлых лет	6 974		74	0%
Реализация основных средств, прочего имущества	1 194	1 925	225	0,1%
Списание кредиторской задолженности			134 398	45,0%
Прочие внереализационные доходы	461	207		
ИТОГО	66 635	164 067	298 530	100%

В структуре прочих доходов наибольший удельный вес принадлежит операционным доходам, в т.ч. Курсовые разницы- 54,9%. В общей сумме по сравнению с 2019 г. прочие доходы увеличились на 82%. Увеличение прочих доходов произошло в связи со списанием кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Прочие расходы за 2018 – 2020 г.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Структура затрат за 2020 г.
Расходы, связанные с участием в российских организациях		7 175		
Налог на имущество	8 527	1 384		
Расходы на услуги банков	179	274	190	0,1%
Прочие операционные расходы	5			
Курсовые разницы	179 258	46 462	281 613	99,4%
Продажа валюты (стоимость проданной валюты)	5 320	34 281		
Стоимость проданного имущества	1 243	195	296	0,1%
Списание имущества		7 724		
Списание задолженности		2 796	10	
Прочие внереализационные расходы	1 684	1 760	1 232	0,4%
ИТОГО	196 216	102 051	283 341	100,0%

В структуре прочих расходов наибольший удельный вес принадлежит операционным расходам, в т.ч. курсовые разницы - 99,4%. По сравнению с 2019 г. прочие расходы увеличились в 2,8 раз. Увеличение расходов связано с увеличением суммы курсовой разницы на 235 151 тыс.руб. (в 6 раз). Отрицательные курсовые разницы возникли в связи с колебаниями курса рубля по отношению к доллару США.

Прибыль (Убытки) за 2018-2020 г.г.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Выручка от реализации продукции, услуг	35 081	72 860	34 505
Себестоимость продукции, услуг	36 287	72 436	29 788
Коммерческие расходы		255	
Управленческие расходы	18526	21515	19 993
<i>Прибыль (убытки) от продаж</i>	<i>-19732</i>	<i>-21346</i>	<i>-15276</i>
Прочие доходы	68 598	173076	299739
Прочие расходы	196 216	102051	283341
<i>Сальдо прочих доходов, расходов</i>	<i>-127 618</i>	<i>71 025</i>	<i>16398</i>
Налог на прибыль, налоговые обязательства и активы		-103533	-338
Чистая прибыль (Убыток)	-146 688	-53851	631

4.4.2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на конец отчетного периода представлена:

Дебиторы	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме
1	2	3
Покупатели и заказчики, в том числе:	16 851	86,5%
Резерв по сомнительным долгам		
Авансы, выданные поставщикам	1 207	6,2%
Расчеты с бюджетом	944	4,8%
Расчет по соцстрахованию	3	0,0%
Прочие дебиторы и кредиторы	480	2,5%
Всего	19 485	100%

В структуре дебиторской задолженности 86,5% занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями. По состоянию на 31.12.2020 года основную долю в дебиторской задолженности по расчетам с покупателями занимает задолженность арендаторов по договорам аренды нежилого помещения.

Дебиторы	31.12.2019		31.12.2020		(+/-), т.р
	сумма, т.р.	доля, %	сумма, т.р.	доля, %	
1	4	4	4	5	6
Покупатели и заказчики, в том числе:	19162	83,9%	16851	86,5%	-2311
Резерв по сомнительным долгам					
Авансы, выданные поставщикам	100	0,4%	1207	6,2%	+1107
Расчеты с бюджетом	2964	13%	944	4,8%	-2020
Расчет по соцстрахованию	46	0,2%	3	0,0%	-43
Прочие дебиторы и кредиторы	558	2,5%	480	2,5%	-78
Всего	22 830	22 830	19 485	100%	-3345

Кредиторская задолженность по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на конец отчетного периода представлена:

В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность поставщикам и подрядчикам.

Кредиторы	31.12.2019		31.12.2020		(+/-), т.р
	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме	
1	2	3			
Поставщики и подрядчики	81 241	82,14%	1 168	13,2%	-80073
в том числе « <i>Sakha Diamond Corp.</i> »	80 658				
Авансы, полученные от покупателей	5 884	5,95%	402	4,5%	-5482
Задолженность перед персоналом	236	0,24%	71	0,8%	-165
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	248	0,25%	306	3,5%	+58
Задолженность по налогам и сборам	6 946	7,02%	3 204	36,1%	-3742
Прочие кредиторы	4 347	4,40%	3 716	41,9%	-631
Всего	98 902	100%	8 867	100%	-90 035

Всего на конец 2020 года кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 91%. Снижение кредиторской задолженности связано со списанием задолженности поставщикам.

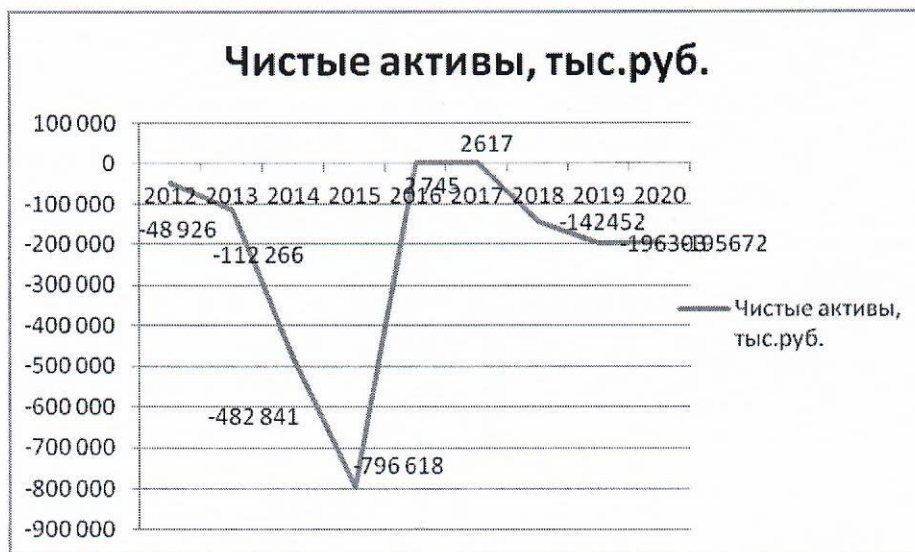
4.4.3. Займы и кредиты

Тыс.руб.

Виды заемных обязательств	Остаток на 01.01.2020 г.	Поступило в 2020 г. (курсовые разницы)	Погашено в 2020 г. (курсовые разницы)	Перевод займов в валюте в рублевый займ	Остаток на 31.12.2020 г.
1	2	3	4		6
Долгосрочные займы всего, в том числе:	606 371	38 332	111 025		677 986
Займы в рублях	11 500	5 774		660 712	677 986
Займы в валюте	594 871	245 614	-179 773	-660 712	

В декабре 2020 года по соглашению о новации долгосрочные займы в валюте были переоформлены в долгосрочные займы в рублях. На конец года займы составили 677 986 тыс.руб., что на 71 615 тыс.руб. больше, чем в начале года. Увеличение размера задолженности связано с ростом курса доллара США по отношению к рублю.

4.4.4. Чистые активы



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Чистые активы, тыс.руб.	-796 618	2 745	2 617	-142452	-196303	-195672

По итогам 2020 года стоимость чистых активов увеличилась по сравнению с 2019 годом на 631 тыс.руб. Основной фактор, влияющий на отрицательную стоимость чистых активов – наличие кредиторской задолженности по долгосрочным займам.

Меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

Снижение долгосрочных обязательств по займам.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Учет и расчеты с поставщиками энергетических ресурсов частично переданы управляющей компании. За 2020 год возмещение расходов управляющей компании составило 4 242 тыс.руб. Расчеты за тепловую энергию ведутся напрямую с энергоснабжающей организацией. За 2020 год потреблено 1654 Гкал теплоэнергии на сумму 3241 тыс.руб. (с НДС). По сравнению с 2019 годом (1724 Гкал на сумму 3915 тыс.руб.) произошло снижение потребления тепловой энергии.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Сохранение и улучшение технического состояния объектов недвижимости.
2. Обеспечение эффективной деятельности компании.
3. Привлечение японских инвестиций для проектов в г. Якутске.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Нет

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Факторы риска, связанные с деятельностью АО «Саха Даймонд»:

- ситуация на рынке недвижимости г. Якутска, снижение рыночных цен на аренду нежилых помещений.

9. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества

В 2020 году не совершались крупные сделки и сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. БАРАМЫГИН Николай Андреевич - 11.03.1964 г.р., образование высшее: Дальневосточное высшее морское инженерное училище им.адмирала Невельского, специальность «Инженер-судоводитель», 1986г.; доля в уставном капитале общества - 0
2. ИЛЛАРИОНОВА Саргылана Ивановна – 03.04.1961 г.р., образование высшее: Якутский государственный университет, 1984 г., специальность «учитель русского и литературы»; доля в уставном капитале общества – 0
3. Терентьев Александр Викторович – 28.02.1973 г.р., образование высшее: Ростовский госуниверситет, 1999г., юриспруденция ; доля в уставном капитале общества - 0
4. Томидзи Миядзаки – 01.04.1954 г.р. выпускник кафедры экономики Университета Фудзи; доля в уставном капитале - 0
5. ХИРОАКИ Матсумото – 18.05.1956г.р., доля в уставном капитале общества – 0

11. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетным направлением деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Генеральный директор- Романов Максим Васильевич

16.05.1980 г.р., м/р – гор.Якутск

Образование: высшее, Иркутский государственный лингвистический университет, 2003 г.

Трудовая деятельность за последние 10 лет:

Месяц и год		Должность с указанием организации	Местонахождения организации
поступл.	ухода		
11.06.2008	01.07.2012	Генеральный директор ООО «АДН ГРУУП Якутск»	г. Якутск
02.07.2012	15.03.2013	Заместитель генерального директора АО «Саха Даймонд»	г. Якутск
15.03.2013	18.05.2017	Генеральный директор ООО «СахаДаймонд Сервис»	г. Якутск
19.05.2017	23.09.2019	Заместитель генерального директора	г. Якутск
24.09.2019	23.03.2020	Генеральный директор АО «Саха Даймонд»	г. Якутск

Генеральный директор- Илларионова Саргылана Ивановна

03.04.1961 г.р., м/р – пос.Покровск, Орджоникидзевский р-н.

Образование: высшее, Якутский государственный университет, 1984 г.

Трудовая деятельность за последние 10 лет:

Месяц и год		Должность с указанием организации	Местонахождения организации
поступл.	ухода		
2001	23.03.2020	Начальник отдела кадров АО «Саха Даймонд»	г. Якутск
24.03.2020	31.12.2020	Генеральный директор АО «Саха Даймонд»	г. Якутск

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Обществом производится оплата вознаграждения единоличному исполнительному органу в соответствии трудовому договору, заключенному между генеральным директором и председателем Совета директоров от 24 марта 2020 г.

В части вознаграждения и/или компенсации расходов иным органам управления акционерного общества: возможность их выплаты не предусмотрена, обществом не производится.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются.