

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием

Акционеров АО «Саха Даймонд»

Протокол _____

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Саха Даймонд»
2021 г.**

Генеральный директор

Илларионова Саргылана Ивановна

Главный бухгалтер

Гурьева Екатерина Петровна

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения	стр.3
1.1. Сведения об акционерном обществе	стр.3
1.2. Сведения о деятельности за 2021 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.Дзержинского, д.26/4

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: *6 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»:

Илларионова Саргылана Ивановна - с 24.03.2020-31.12.2021 г.

1.2. Акционерное общество «Саха Даймонд» в 2021 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 2021 г. общая сумма капитальных вложений организации составила сумму 1311 тыс. руб. в т.ч. машины и оборудования – 555 тыс.руб.

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

За 2021 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 01.12.2021 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». В 2021 году Обществом ликвидированы дочерние организации - ООО «Саха Даймонд Центр» и ООО «Саха Даймонд Фуд». На конец 2021 г. Обществу принадлежит 10% в Уставном капитале ООО «Саха ЕвроДаймонд».

3.5. Информация о реформировании общества.

В 2021 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 2021 года составила 6 человек, в том числе:

Управленческий персонал и специалисты – 6 чел.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 5 чел., численность совместителей - 1 чел. Фонд оплаты труда за 2021 год составил 8405 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников составляет 100 тыс.руб., в т.ч. НДФЛ 15,5 тыс.руб.

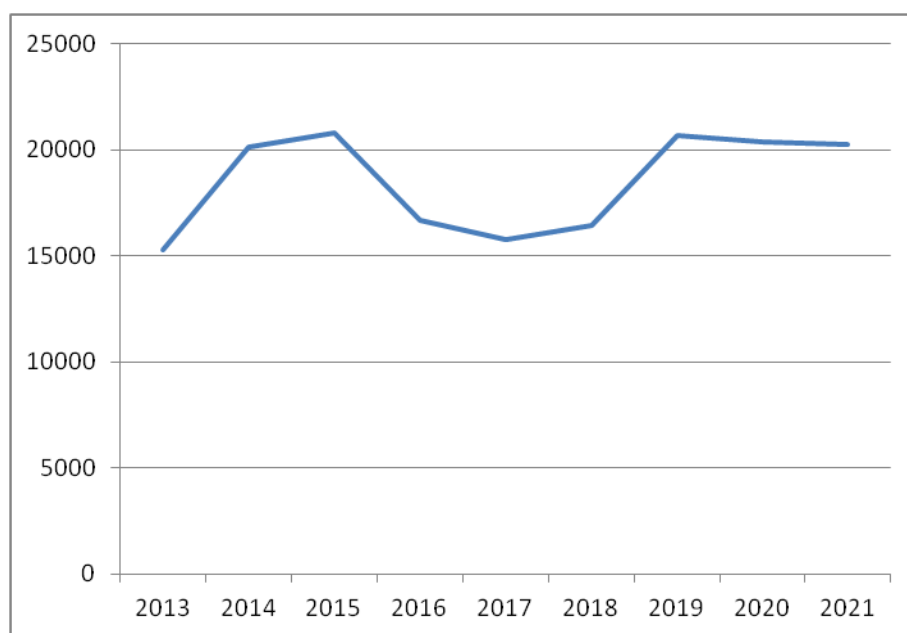
№	Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Рост(+), снижение(-), %
1	Численность, чел.	8	8	7	
	В т.ч. постоянные работники	7	6	6	
	работники на основе договоров гражданско-правового характера	1	1	1	
	совместители	1	1	1	
2	ФОТ, тыс.руб	9508	9251	8405	-846
	В т.ч. постоянные работники	8150	8455	7611	-844
	работники на основе договоров гражданско-правового характера	611	96	69	-27
	совместители	747	700	725	+25
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	99038	96364	100060	-2,7
	В т.ч. постоянные работники	97024	117431	105708	-11723
	работники на основе договоров гражданско-правового характера	50917	8000	5750	-2250
	совместители	62250	58333	60417	+2084

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 2021 году фактически уплачено налоговых платежей во все уровни бюджета и страховых взносов на сумму 20,3 млн. руб., против 17,9 млн. руб. в 2020 году, из них НДС – 6,9 млн.руб.(в 2020 г.-6,0 млн.руб.), НДФЛ- 1,1 млн. руб. (в 2020 г. – 1,5 млн. руб.), налог на имущество- 9,5 млн.руб. (в 2020 г. – 9,6

млн.руб) и страховые взносы – 2,2 млн. руб. (в 2020 г. - 2,5 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 составляет 6550 кв. м., в т.ч. полезная площадь для сдачи в аренду по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 5665 кв.м. По состоянию на 31.12.2021 г. фактически сдано в аренду 4054,7 кв.м. (71,6% от полезной площади, в 2020 году - 3408 кв.м.(60,2%), в 2019 году (в среднем) - 3775 кв.м. (66,6%).

Показатели по аренде помещений за 2019-2021 гг

№	Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	Рост, снижение (+-)
1	Площадь арендованных помещений на конец года	М2	3775	3408	4054,7	+646,7
2	Выручка от аренды помещений	Тыс.руб.	33486	34505	39311	+4806
3	Средняя стоимость аренды 1м2 в месяц без НДС	Руб.	739,2	843,7	807,9	-35,8

Снижение стоимости аренды 1 м2 произошло в связи с обострениями санитарно-эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Хозяйственное обслуживание зданий с 2018 года обеспечивает управляющая компания ООО «УК «Саха Даймонд».

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 2019-2021 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Рост(+), снижение(-), %
Выручка от реализации продукции и услуг собственного производства	70 163	34 505	39 311	13,9
Аренда помещений	33 486	34 505	39 311	13,9
Продукция: Бриллианты	36 242			
Лазерная распиловка алмазного сырья и прочие услуги	435			
Продукция из технических алмазов				
Выручка от реализации покупных товаров	2 697			
Шлифпорошки				
Алмазное сырье необработанное	2 697			
ИТОГО	72 860	34 505	39 311	13,9

Выручка от реализации за 2021 год составила 39 311 тыс.руб. По сравнению с 2020 г. выручка увеличилась на 4806 тыс.руб. (13,9%)

В 2021 г. себестоимость реализованной продукции составила 32 941 тыс.руб. По сравнению с 2020 годом (29 788 тыс.руб.) себестоимость аренды помещений увеличилась на 3 153 тыс.руб. или на 10,6%.

В структуре себестоимости услуг основная доля принадлежит амортизации (40,2%) и прочим расходам – стоимости услуг по хозяйственному обслуживанию здания и ремонту, коммунальным услугам и прочим расходам на обслуживание здания (33,3%).

Структура себестоимости за 2019-2021 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Структура затрат за 2021 г.
Производственная себестоимость продукции из алмазного сырья и услуг лазерной распиловки	36 567			
Материальные затраты	33967			
Амортизация	188			
Расходы на оплату труда	323			
Отчисления на социальные нужды	79			

Прочие расходы	2 010			
Себестоимость аренды помещений	33 185	29 788	32 941	100%
Материальные затраты	1 662	48	204	0,6%
Амортизация	13 057	13 127	13242	40,2%
Расходы на оплату труда	744	624	863	2,6%
Отчисления на социальные нужды	226	187	218	0,7%
Налог на имущество	6755	7 797	7442	22,5%
Прочие расходы (услуги по обслуживанию здания, коммунальные расходы и пр.)	10 741	8 005	10972	33,3%
Себестоимость реализации покупных товаров	2 684			
Себестоимость шлифпорошков				
Себестоимость Алмазное сырье необраб.	2684			
ИТОГО	72 436	29788	32941	100,0%

Управленческие расходы в 2021 году составили 19 679 тыс.руб. По сравнению с 2020 годом (19 993 тыс.руб.) расходы на управление уменьшились на 314 тыс.руб. (1,6%)

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

Управленческие расходы за 2019-2021 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Структура затрат за 2021 г.
Амортизация	2 755	2 944	2 966	15,1%
Расходы на оплату труда	8 441	7 923	7 904	40,2%
Отчисления на социальные нужды	2 289	2 000	1 804	9,2%
Командировочные расходы	405			
Расходы на транспорт	219	398	97	0,5%
Расходы на связь	112	108	112	0,6%
Расходы на оплату информационно-консультационных услуг	4 555	4 978	5 732	29,1%
Представительские расходы	79	24	26	0,1%
Расходы согласно закону "Об АО"	297	380	356	1,8%
Хозяйственные расходы	1 221	50	21	0,1%
Прочие общехозяйственные расходы	1 142	1 188	661	3,3%
ИТОГО	21 515	19 993	19 679	100,0%

Прочие доходы за 2019 -2021 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Структура затрат за 2021
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду без НДС	74			
Курсовые разницы	127 723	163 833	1 425	65,4%
Поступления от продажи валюты	34 138			
Прибыль прошлых лет		74	179	8,2%
Реализация основных средств, прочего имущества	1 925	225	14	0,6%
Списание кредиторской задолженности		134 398	561	25,8%
Прочие внереализационные доходы	207			
ИТОГО	164 067	298 530	2 179	100%

В структуре прочих доходов наибольший удельный вес принадлежит операционным доходам, в т.ч. Курсовые разницы- 65,4%. В общей сумме по сравнению с 2020 г. прочие доходы уменьшились на 99,3%. Уменьшение прочих доходов произошло в связи со снижением доходов от курсовых разниц и уменьшения стоимости списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Прочие расходы за 2019 – 2021 г.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Структура затрат за 2021 г.
Расходы, связанные с участием в российских организациях	7 175			
Налог на имущество	1 384			
Расходы на услуги банков	274	190	145	5,0%
Убытки прошлых лет			185	6,4%
Курсовые разницы	46 462	281 613	1 371	47,7%
Продажа валюты (стоимость проданной валюты)	34 281			
Стоимость проданного имущества	195	296	13	0,5%
Списание имущества	7 724		37	1,3%
Списание задолженности	2 796	10	775	26,9%
Прочие внереализационные расходы	1 760	1 232	351	12,2%
ИТОГО	102 051	283 341	2 877	100,0%

В структуре прочих расходов наибольший удельный вес принадлежит операционным расходам, в т.ч. курсовые разницы – 47,7%. По сравнению с 2020 г. прочие расходы уменьшились на 99%. Уменьшение расходов связано с уменьшением суммы курсовой разницы на 280 242 тыс.руб.

Прибыль (Убытки) за 2019-2021 г.г.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка от реализации продукции, услуг	72 860	34 505	39 311
Себестоимость продукции, услуг	72 436	29 788	32 941
Коммерческие расходы	255		
Управленческие расходы	21515	19 993	19 679
<i>Прибыль (убытки) от продаж</i>	<i>-21346</i>	<i>-15276</i>	<i>-13309</i>
Прочие доходы	173076	299739	4 134
Прочие расходы	102051	283341	2 877
<i>Сальдо прочих доходов, расходов</i>	<i>71 025</i>	<i>16398</i>	<i>1 257</i>
Налог на прибыль, налоговые обязательства и активы	-103533	-338	2 255
Чистая прибыль (Убыток)	-53851	631	-9 959

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:	14 748	62,7%
Резерв по сомнительным долгам		
Авансы, выданные поставщикам	243	1,1%
Расчеты с бюджетом	2 783	11,8%
Расчет по соцстрахованию	22	0,1%
Прочие дебиторы и кредиторы	5 717	24,3%
Всего	23 513	100%

В структуре дебиторской задолженности 62,7% занимает дебиторская задолженность по расчетам с покупателями. По состоянию на 31.12.2021 года основную долю в дебиторской задолженности по расчетам с покупателями занимает задолженность арендаторов по договорам аренды нежилого помещения.

Дебиторы	31.12.2020		31.12.2021		(+/-), т.р
	сумма, т.р.	сумма, т.р.	сумма, т.р.	доля, %	
1	4	4	4	5	6
Покупатели и заказчики, в том числе:	16851	86,5%	14748	62,7%	-2103
Резерв по сомнительным долгам					
Авансы, выданные поставщикам	1207	6,2%	243	1,1%	-964
Расчеты с бюджетом	944	4,8%	2783	11,8%	+1839
Расчет по соцстрахованию	3	0,0%	22	0,1%	+19
Прочие дебиторы и кредиторы	480	2,5%	5717	24,3%	+5237
Всего	19 485	100%	23513	100%	+4028

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	31.12.2020	31.12.2021	(+/-), т.р

	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме	
1	2	3			
Поставщики и подрядчики	1 168	13,2%	946	10,8%	-222
в том числе «Sakha Diamond Corp.»					
Авансы, полученные от покупателей	402	4,5%	1000	11,5%	+598
Задолженность перед персоналом	71	0,8%			-71
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	306	3,5%	254	2,9%	-52
Задолженность по налогам и сборам	3 204	36,1%	3 453	39,6%	+249
Прочие кредиторы	3 716	41,9%	3 076	35,2%	-640
Всего	8 867	100%	8 729	100%	-138

Всего на конец 2021 года кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 1,6%.

4.4.3. Займы и кредиты

Тыс.руб.

Виды заемных обязательств	Остаток на 01.01.2021 г.	Поступило в 2021 г. (курсовые разницы)	Погашено в 2021 г. (курсовые разницы)	Остаток на 31.12.2021 г.
1	2	3	4	6
Долгосрочные займы всего, в том числе:	677986			677 986
Займы в рублях	677986			677 986

В течение 2021 года стоимость полученных долгосрочных займов не изменилась.

4.4.4. Чистые активы



чистых активов за 2015-2019 годы составила:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Чистые активы, тыс.руб.	-796 618	2 745	2 617	-142452	-196303	-195672	-205632

По итогам 2021 года стоимость чистых активов уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 9960 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 2021 год возмещение расходов управляющей компании за техническое обслуживание зданий составило 5 210 тыс.руб. Расчеты за тепловую энергию ведутся напрямую с энергоснабжающей организацией. За 2021 год потреблено 1831,6 Гкал теплоэнергии на сумму 4500 тыс.руб. (с НДС). По сравнению с 2020 годом (1654 Гкал на сумму 3241 тыс.руб.) произошло увеличение потребления тепловой энергии.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Сохранение и улучшение технического состояния объектов недвижимости.
2. Обеспечение эффективной деятельности компании.

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 имелаась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества

В 2021 году не совершались крупные сделки и сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась 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. Конно Ясухиро – 11.01.1949 г.р., выпускник Университета Хосэй; доля в уставном капитале – 24.0375%
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- Илларионова Саргылана Ивановна
03.04.1961 г.р., м/р – пос.Покровск, Орджоникидзеvский 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	31.12.2021	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.