

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «МЕРИДИАН»

Председатель собрания О.В.Белай
(Протокол № 8/н от «02» мая 2012 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «МЕРИДИАН»

Председатель Совета директоров
О.В.Белай
(Протокол № 27(195) от «22» мая 2012 г.)

Достоверность данных Годового отчета
Подтверждена Заключением Ревизионной
комиссии ОАО «МЕРИДИАН»

Председатель Ревизионной комиссии
А.А.Воронков
(Заключение № б/н от «10» мая 2012 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»
за 2011 год**

Генеральный директор
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН»)

Главный бухгалтер
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН»)

А.А. Приходько

О.А. Щепилова



г.Москва
2012

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе	3
1.1. Краткая история.....	3
1.2. Географическое положение.....	4
1.3. Справочная информация для акционеров	4
2. Корпоративное управление	6
2.1. Принципы построения системы корпоративного управления в Обществе.....	6
2.2. Сведения о соблюдении в Обществе Кодекса корпоративного поведения	7
2.3. Сведения об органах управления и контроля Общества	22
2.3.1. Общее собрание акционеров	22
2.3.2. Совет директоров Общества.....	22
2.3.3. Управляющая компания	34
2.3.4. Ревизионная комиссия	42
2.4. Структура акционерного капитала	46
2.5. Дивидендная политика Общества.....	47
2.6. Сведения о существенных событиях отчетного года, а также о совершенных Обществом сделках	50
3. Основная деятельность Общества	50
3.1. Приоритетные направления деятельности.....	50
3.2. Положения Общества в отрасли.	53
3.3. Конкурентное окружение и факторы риска.....	55
3.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	57
4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	58
4.1. Учетная политика Общества	58
4.2. Оценка финансового состояния на основе бухгалтерской отчетности Общества.....	58
4.2.1. Анализ активов Общества	58
4.2.2. Анализ пассивов	59
4.3. Анализ финансового результата	60
4.3. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности на основе финансовых коэффициентов.....	61
4.3.1. Показатели рентабельности.....	61
4.3.2. Показатели финансовой устойчивости.....	62
4.3.3. Показатели ликвидности.....	63
5. Перспективы развития Общества	64

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Краткая история

Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (далее также – ОАО «Меридиан», Общество, Эмитент, Фонд) было учреждено в 1992 году в качестве Акционерного общества открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВАУЧЕРНЫЙ ФОНД». Начало 90-х годов прошлого столетия является эпохой приватизации государственной собственности в России. Приватизационный чек, выданный гражданину России в соответствии с Указом Президента РФ № 914 от 14.08.1992 «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации», предоставлял своему владельцу право приобрести акции приватизируемых предприятий, а также акции чековых инвестиционных фондов на всей территории Российской Федерации.

При обмене приватизационных чеков на акции ЧИФов (то есть при использовании приватизационных чеков в качестве средства платежа) граждане становились акционерами этих ЧИФов с соответствующими правами (право на получение дивидендов, право на участие в общем собрании акционеров, право на получение части имущества после ликвидации акционерного общества). При этом гражданин терял право собственности на приватизационные чеки. ЧИФы, в свою очередь, должны были осуществлять обмен приватизационных чеков на акции приватизируемых предприятий и осуществлять иные инвестиционные операции на рынке ценных бумаг с целью получения прибыли.

Законодательство 90-х годов не позволило многим ЧИФам, используя ваучеры (чеки) граждан, приобретать контрольные пакеты акций перспективных, эффективно развивающихся предприятий, в частности компаний энергетического сектора, добывающего и тому подобных. Приватизационные чеки (ваучеры) попали на мало эффективные в экономическом смысле предприятия, многие из которых давно работали с убытками. Все это и привело к тому, что деятельность подобных ЧИФов стала убыточной. Многие из них обанкротились, были ликвидированы, исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, как недействующие, похоронив под своими обломками надежды граждан получить в собственность «кусочек» государственной собственности. Периоду зарождения фондового рынка сопутствовали общая слабость финансовой системы в России, кризисы, высокие риски вкладчиков.

Однако стоит заметить, что только несколько преемников тех ЧИФов продолжают инвестиционную деятельность в наши дни. Согласно информации размещенной на официальном сайте ФСФР России (http://www.fesm.ru/ru/about/poulation/jsc/jsc_active/) есть 16 акционерных обществ, действовавших в качестве инвестиционных фондов, специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших приватизационные чеки граждан и не прекративших свою деятельность. Среди них и Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».

ОАО «МЕРИДИАН» считается самым крупным среди действующих преемников чековых инвестиционных фондов 90-х. Общество по праву содержит в наименовании слово «первый». ОАО «МЕРИДИАН» одним из первых получил право заниматься деятельностью в качестве акционерного инвестиционного фонда.

ОАО «МЕРИДИАН» - единственный акционерный инвестиционный фонд недвижимости и является одним из самых больших акционерных обществ в Российской Федерации по числу акционеров.

Более подробно о месте ОАО «МЕРИДИАН» в отрасли и о финансовых показателях будет сообщено ниже.

1.2. Географическое положение

Общество зарегистрировано в городе Москве. Территориальное расположение в столице Российской Федерации является одним из положительных факторов, влияющих на деятельность Общества. Уникальное сочетание выгодного геополитического положения, современных транспортных магистралей, комплекса наукоемких отраслей, развитого емкого потребительского рынка и квалифицированных трудовых ресурсов позволяет говорить о высоком инвестиционном потенциале региона. Кроме того, абсолютно справедливым является высказывание о наличии в Московском регионе высокой концентрации населения и большого количеством ключевых предприятий России, представительств иностранных организаций. В свою очередь, этот факт «подогревает» стоимость недвижимости Московского региона, а также арендной платы за пользование жилыми и нежилыми помещениями.

В настоящее время ОАО «МЕРИДИАН» ведет деятельность по приобретению активов и за пределами столицы. Акцент делается на недвижимом имуществе Центрального региона России. Территориальная близость к центру дает основание полагать об экономической обоснованности и перспективности развития данного направления деятельности Общества.



1.3. Справочная информация для акционеров

Сведения об Обществе:

Общество было зарегистрировано Московской регистрационной палатой 30 сентября 1992 года за номером 017.171. До 16.02.1999 Общество имело наименование Акционерное общество открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации «Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд»; в последствии было переименовано в Открытое акционерное общество «Пионер Первый Инвестиционный Фонд»; с 20 июня 2001 года - Открытое акционерное общество «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ»; с 29.08.2003 - Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ».

С 13 января 2009 года Общество имеет фирменное наименование Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».

Основной государственный регистрационный номер 1027739441971 был присвоен 23 октября 2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39.

ИНН Общества: 7704038268

Место нахождения: 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д

Адрес для направления корреспонденции 129090 Россия, г. Москва, Ботанический переулок, д.5

Телефон: (495) 797-9653

Факс: (495) 797-9653

Адрес электронной почты: meridian@trinfico.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.if-meridian.ru

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Новый регистратор»*

Место нахождения: *107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

Телефон: *+7 (495) 964-2251, +7 (495) 964-2252, +7 (495) 964-2255, +7 (495) 964-2256*

Адрес электронной почты: *newreg@newreg.ru*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *№ 10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *07.04.2009*

Сведения о Специализированном депозитарии:

Полное фирменное наименование *Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование *ЗАО «ПРСД»*

Место нахождения: *125167, РФ, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а*

Телефон: *+7-495-795-0859* Факс: *+7-495-795-0860*

Адрес электронной почты: *Ivova@frsd.ru*

Данные о лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер: *№ 22-000-1-00001*

Дата выдачи *08.08.1996*

Срок действия *бессрочно.*

Дата, с которой депозитарий оказывает услуги *09.10.2008.*

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АК «Арт-Аудит»*

Место нахождения: *123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А*

ИНН: *4101084163*

ОГРН: *1024101025134*

Телефон: *(495) 228-7001*

Факс: *(495) 228-7001*

Адрес электронной почты: *mail@art-audit.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения *105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3*

2. Корпоративное управление

2.1. Принципы построения системы корпоративного управления в Общества

Степень соблюдения организациями базовых принципов надлежащего корпоративного управления становится все более важным фактором при принятии решений по вопросам инвестиций.

ОАО «МЕРИДИАН» строит свою систему корпоративного управления на основе ключевых рекомендаций международной передовой практики, требованиях российского законодательства.

Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления обществ.

Основные принципы корпоративного управления:

- акционерам предоставляется реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций, включая миноритарных и иностранных акционеров;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля над деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;
- осуществление руководства текущей деятельности Общества его исполнительными органами в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
- обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

2.2. Сведения о соблюдении в Обществе Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		В п.9.3 Устава Общества предусмотрено, что уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в сроки установленные законодательством, но не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с частью 4 статьи 50 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 1 процента голосов. В связи с тем, что сообщение о проведении общего собрания акционерам публикуется в средствах массовой информации (п.9.3 Устава Общества) и не рассылается каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, возможно опубликование такого сообщения до получения списка от Регистратора.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 6 Положения об Общем собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Единоличный исполнительный орган образуется Советом директоров (п.1.7 п.10.2 Устава Общества)
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей компанией. Размер вознаграждения устанавливается в Договоре, заключаемом между Обществом и управляющей компанией.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно п.11.3 Устава Общества Совет директоров утверждает условия договора, заключаемого с Управляющей компанией
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В действующем составе 3 члена Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» являются независимыми

15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе совета директоров акционерного общества нет лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе совета директоров акционерного общества нет лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Данное требование содержится в п.10.7 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Указанные требования нашли свое отражение в п.п. 7.6. – 7.8 Положения о Совете директоров Общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров закреплен в статье 4 Положения о совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления	Соблюдается	Соответствующие права закреплены в п.7.5 Положения о Совете директоров Общества

	своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет совета директоров Общества по аудиту не создается
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров Общества по аудиту не создается
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет совета директоров Общества по аудиту не создается
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям не создается
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного	Не соблюдается	Комитет совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям не создается

	общества		
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет совета директоров Общества по урегулированию корпоративных конфликтов не создается
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет совета директоров Общества по урегулированию корпоративных конфликтов не создается
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с	Не соблюдается	Создание коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено

	недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества			
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается		
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания. Генеральный директор управляющей компании не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области финансовых, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – ответственность генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованьям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания. Генеральный директор управляющей компании не является лицом, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Генеральный директор управляющей компании не является лицом, которое признавалось виновным в совершении преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – ответственность генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованьям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющая компания. Генеральный директор управляющей компании не является лицом, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Генеральный директор управляющей компании не является лицом, которое признавалось виновным в совершении преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – ответственность генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованьям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организацией (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организацией (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
Секретарь общества			

	или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества такие положения не содержатся
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества	Не соблюдается	

	участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акций и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Советом директоров утверждены Порядок доступа к инсайдерской информации Общества и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана

	бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба и Комитет совета директоров по аудиту в Обществе не созданы
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	

74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике Общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Частично соблюдается	В Положении о дивидендной политике определены условия при наличии которых выплачиваются дивиденды, однако не указана минимальная доля чистой прибыли Общества, которая может направляться на выплату дивидендов
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Положение о дивидендной политике и все изменения к нему публикуются в газете «Груд-7» и размещаются на веб-сайте

2.3. Сведения об органах управления и контроля Общества

В соответствии со статьей 7 Устава Общества органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Управляющая компания, действующая на основании договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

2.3.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров определена в п.8.1 Устава Общества.

В 2011 году Общее собрание акционеров созывалось 1 раз для решения вопросов, являющихся обязательными при проведении годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, проведенное 24 июня 2011 года, приняло решения по следующим вопросам повестки дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2010 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- 4) Об избрании Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2011 финансовый год.
- 7) Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.
- 8) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
- 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».
- 11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты избрания до следующего годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества было создано, подготовлено и проведено с соблюдением порядка, сроков и иных требований, установленных нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества. Все решения принимались в соответствии действующим законодательством РФ и в рамках установленной компетенции.

2.3.2. Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов отнесенных федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов. Компетенция Совета директоров определена в п.10.2 Устава Общества.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек, если иной количественный состав не определен решением Общего собрания акционеров.

До 24 мая 2011 года Совет директоров ОАО «МЕРИДИАН» действовал в следующем составе:

1. Белай Олег Викторович;
2. Баланович Виталий Васильевич;
3. Демидов Денис Леонидович;
4. Гудков Павел Евгеньевич;
5. Зинковский Сергей Борисович;
6. Ковалев Сергей Иванович;
7. Латыпов Урал Рафаилович;
8. Новоторцев Константин Анатольевич;
9. Сукманов Дмитрий Викторович.

Действующий состав Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» был избран на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2011 года (Протокол б/н от 28.06.2011).

1. Председатель Совета директоров *Белай Олег Викторович*

Год рождения: 1972

Образование: *Окончил в 1996 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	наст. вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Начальник отдела корпоративных финансов
01.01.06	31.08.08	ЗАО «ТРИНФИКО»	Финансовый директор
29.12.01	31.12.05	ЗАО «ТРИНФИКО»	Главный бухгалтер
01.09.08	31.12.09	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Советник Генерального директора (по совместительству)
01.01.06	31.08.08	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Финансовый директор (по совместительству)
01.01.06	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый директор (по совместительству)
18.08.05	31.12.06	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Главный бухгалтер (по совместительству)
23.06.08	наст. вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Финансовый директор (по совместительству)
22.01.02	22.06.08	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Главный бухгалтер (по совместительству)
21.08.07	наст. вр.	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Генеральный директор (по совместительству)
01.01.02	20.08.07	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Главный бухгалтер (по совместительству)
30.05.08	наст. вр.	ЗАО «Стабильные Инвестиции»	Главный бухгалтер (по совместительству)
07.08.08	03.05.11	ЗАО «Русский инвестор»	Главный бухгалтер (по

			совместительству)
15.06.09	наст. вр.	ООО «ВМК-ФИНАНС»	Директор (по совместительству)
01.01.06	29.08.08	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Финансовый директор (по совместительству)
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Председатель Совета директоров
19.05.11	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Член Совета директоров
27.06.11	наст.вр.	ЗАО «Национальный капитал»	Член Совета директоров
27.07.11	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Председатель Совета директоров
17.11.11	наст.вр.	ООО «КапиталЭнерго»	Член Совета директоров
16.06.06	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
26.06.10	наст.вр.	ЗАО УК «Солид-Фонды недвижимости»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

2. Член Совета директоров *Баланович Виталий Васильевич*
Год рождения: *1971*

Образование: *Высшее. Окончил в 2007 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности Менеджмент организации.*

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

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

с	по		
28.07.08	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Заместитель Генерального директора
15.09.05	21.01.08	ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Начальник отдела управления пенсионными накоплениями
28.07.08	31.12.09	ЗАО «ТРИНФИКО»	Заместитель начальника отдела корпоративных финансов
17.03.06	20.07.06	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Генеральный директор
06.05.10	наст.вр.	ООО «ТЕТИС Кэпитал»	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
12.10.09	30.06.11	ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
25.05.11	наст.вр.	ЗАО УК «Солид - Фонды недвижимости»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

3. Член Совета директоров: *Гудков Павел Евгеньевич*
Год рождения: *1961*

Образование: *Высшее. Окончил в 1986 году Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, экономист.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.07.11	наст.вр.	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Директор Департамента прямых инвестиций и проектного финансирования
25.11.10	13.07.11	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций и проектного финансирования
26.09.07	24.11.10	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Начальник Управления разработки и сопровождения инвестиционных проектов инвестиционного департамента
21.03.07	26.09.07	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя Департамента проектного финансирования
10.01.06	19.03.07	ООО «Фирма «Омега»	Директор первого департамента оценки
12.05.09	наст.вр.	ООО «ТрансФин-М»	Руководитель внутреннего контроля (по совместительству)
31.07.08	07.07.11	ЗАО «Национальный капитал»	Председатель Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
07.07.11	наст.вр.	ЗАО «Национальный капитал»	Член Совета директоров
12.02.08	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
29.04.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Член Совета директоров
29.04.11	наст.вр.	КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО)	Член Совета директоров
23.05.11	наст.вр.	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Член Совета директоров
23.05.11	наст.вр.	ЗАО УК «Солид - Фонды недвижимости»	Член Совета директоров
26.05.11	наст.вр.	ОАО «РЖД-Развитие вокзалов»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Желдорипотека»	Член Совета директоров
19.05.11	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Член Совета директоров
13.07.11	наст.вр.	ЗАО «Национальный капитал»	Генеральный директор (по совместительству)
17.11.11	наст.вр.	ООО «КапиталЭнерго»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

4. Член Совета директоров *Демидов Денис Леонидович*
Год рождения: 1973

Образование: *Высшее. Окончил в 1995 году Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности Финансы и Кредит*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.10.11	наст.вр.	ОАО «ТрансКредитБанк»	Советник Президента
12.08.05	19.10.11	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель исполнительного директора
23.03.09	наст.вр.	ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»	Член Совета директоров
12.02.07	01.11.11	ООО «ТрансФин-М»	Член Совета директоров
31.07.08	07.07.11	ЗАО «Национальный капитал»	Член Совета директоров
07.07.11	наст.вр.	ЗАО «Национальный капитал»	Председатель Совета директоров
12.02.08	наст.вр.	ЗАО «ВМК»	Член Совета директоров
16.05.11	наст.вр.	ОАО «МОСТОТРЕСТ»	Член Совета директоров
16.06.08	наст.вр.	ЗАО УК «РВМ Капитал»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров
19.05.11	наст.вр.	ОАО «Передний край»	Председатель Совета директоров
17.11.11	наст.вр.	ООО «КапиталЭнерго»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

5. Член Совета директоров **Зинковский Сергей Борисович**
Год рождения: **1978**

Образование: *Высшее. Окончил в 2000 году Российский университет Дружбы Народов по специальности Юриспруденция, к.ю.н.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.04.03	наст. вр.	Адвокатский кабинет № 308 Адвоката Зинковского С.Б.	Адвокат
26.12.08	наст. вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

6. Член Совета директоров *Латынов Урал Рафаилович*
Год рождения: *1970*

Образование: *Высшее. Окончил в 1993 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.08	наст. вр.	ООО «Элематик»	Генеральный директор
02.05.07	28.03.08	ЗАО «Хонвелл»	Директор по продажам в России подразделения систем управления и сервиса для зданий
01.04.04	02.05.07	ЗАО «Хонвелл»	Руководитель группы менеджеров по работе с корпоративными клиентами отдела продаж подразделения системы управления и сервиса для зданий
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

7. Член Совета директоров: **Ковалев Сергей Иванович**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее. Окончил в 1994 году Российский Университет Дружбы Народов по специальности Юриспруденция, к.ю.н.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.03.08	наст. вр.	Коллегия адвокатов НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»	Председатель коллегии адвокатов
10.09.04	10.03.08	Коллегия адвокатов НП «Международная коллегия адвокатов «КПМ Консалтинг»	Адвокат
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента **Лицо указанных прав не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

8. Член Совета директоров: **Нефёдов Алексей Александрович**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее. Окончил в 2002 году Пермский государственный университет по специальности экономист-менеджер.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2005	04.2007	ООО «ИК «ВИТУС»	Руководитель проекта группы прикладного программирования

04.2007	06.2007	ООО «ИК «ВИТУС»	Начальник отдела разработки информационных систем
06.2007	05.2009	ООО «УК «ВИТУС»	Начальник отдела доверительного управления
05.2009	07.2009	ООО «Мак Дрилл Технолоджи Россия»	Финансовый директор
08.2009	01.2010	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя Департамента
01.2010	наст.вр.	НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя Департамента по управлению активами
22.04.11	наст.вр.	ПАО «АБ «РАДАБАНК»	Член Наблюдательного Совета
23.05.11	наст.вр.	ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»	Член Совета директоров
28.06.11	наст.вр.	ОАО «КИТ Финанс Страхование»	Член Совета директоров
24.06.11	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

9. Член Совета директоров: **Новоторцев Константин Анатольевич**
Год рождения: 1969

Образование: *Высшее. Окончил в 1997 году Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности Финансы и кредит.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.02.06	16.05.06	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель начальника Управления финансов и инвестиций
16.05.06	04.06.07	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Начальник Управления активных операций Департамента управления активами
04.06.07	06.11.08	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Заместитель руководителя департамента управления активами
06.11.08	13.04.11	Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Руководитель департамента управления активами
14.04.11	наст.вр.	ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»	Заместитель Генерального директора
26.12.08	наст.вр.	ОАО «МЕРИДИАН»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента *Лицо указанных прав не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

В 2011 году было проведено 3 заседаний Совета директоров. Заседания проводились в очной форме с использованием средств для телеконференции. Советом директоров были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

04 марта 2011 года