

**Утвержден**

Решением годового Общего собрания акционеров  
«27» июня 2014 года  
(Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 года)

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества  
«Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»  
(новая редакция)**

**г. Москва  
2014 год**

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано 30 сентября 1992 года под наименованием Акционерное общество открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации «Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд».

16 февраля 1999 года Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Пионер Первый Инвестиционный Фонд». 20 июня 2001 года Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ».

29 августа 2003 года Инспекцией № 43 МНС России зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ».

13 февраля 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве была зарегистрирована новая редакция Устава Общества с измененным наименованием: Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

**Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

**ОАО «МЕРИДИАН».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Open Joint-Stock Company First Real Estate Investment Fund MERIDIAN**

1.4. Место нахождения Общества:

**Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д.**

## **Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации в установленном порядке. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

- 2.4. Исключительным предметом деятельности Общества является инвестирование в имущество, определенное в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и указанное в инвестиционной декларации Общества.
- Общество не вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности. Общество вправе осуществлять свою деятельность только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.5. Имущество Общества подразделяется на имущество, предназначенное для инвестирования (инвестиционные резервы) и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества.
- 2.6. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, регулярно пополняется путем осуществления отчислений из инвестиционных резервов Общества в следующем порядке:
- 2.6.1. По итогам отчетного квартала, в течение 15 (пятнадцать) дней, следующих за окончанием квартала - в размере 0,125% (ноль целых сто двадцать пять тысячных процента) от средней по результатам соответствующего квартала стоимости чистых активов инвестиционных резервов Общества, определенной в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, рассчитываемой как сумма стоимости чистых активов инвестиционных резервов Общества по итогам каждого месяца квартала, деленная на 3 (три);
- 2.6.2. По итогам отчетного года, в течение 45 (сорок пять) дней, следующих за окончанием года - в размере 5% (пять процентов) от стоимости положительного изменения размера стоимости чистых активов инвестиционных резервов Общества за календарный год, определенной в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по состоянию на последнюю дату отчетного года.
- 2.7. Порядок использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, определяется внутренними документами, утвержденными Советом директоров Общества.

### **Статья 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.**

- 3.1. Требования к составу активов Общества определяются в его инвестиционной декларации. Требования к структуре активов Общества устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Инвестиционная декларация Общества может устанавливать более высокие требования к структуре активов, чем требования, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 3.2. Инвестиционная декларация, изменения или дополнения к ней утверждаются Советом директоров. Инвестиционная декларация, а также все изменения и дополнения к ней в 10-дневный срок со дня утверждения представляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Текст инвестиционной декларации с учетом внесенных в нее изменений и дополнений доводится до сведения акционеров Общества в 10-дневный срок со дня утверждения Советом директоров Общества соответствующих изменений и дополнений в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.
- 3.3. Инвестиционная декларация Общества должна содержать:
- требования к составу активов Общества;
  - требования к структуре активов Общества;
  - описание целей инвестиционной политики Общества;

4.4.2. соблюдать положения Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ.**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 52 322 082 (пятьдесят два миллиона триста двадцать две тысячи восемьдесят два) рубля 60 копеек и разделен на 523 220 826 (пятьсот двадцать три миллиона двести двадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал к моменту регистрации настоящей редакции Устава оплачен полностью.

5.2. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного настоящим пунктом размера.

5.3. Общество не вправе выпускать (размещать) иные ценные бумаги, кроме обыкновенных именных акций.

5.4. Общество не вправе осуществлять размещение акций путем закрытой подписки.

5.5. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров разместить дополнительно к размещенным акциям 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).

5.6. Дополнительно размещаемые акции Общества могут быть оплачены денежными средствами, либо иным имуществом, предусмотренным инвестиционной декларацией Общества.

5.7. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.8. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция»).

#### **Статья 6. ДИВИДЕНДЫ.**

6.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами и (или) иным имуществом в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

6.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.6. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов не ранее даты начала выплаты дивидендов.

6.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в

- перечень объектов инвестирования;
- описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования.

3.4. Под активами Общества в настоящей статье 3 Устава подразумеваются инвестиционные резервы Общества.

#### **Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

4.1. Состав акционеров Общества определяется согласно данным реестра акционеров (реестра владельцев именных ценных бумаг) Общества.

Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

Внесение записей в реестр акционеров осуществляется по требованию (распоряжению) акционера или иного зарегистрированного лица в соответствии с его полномочиями после представления Регистратору документов, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде. Регистратор по требованию (распоряжению) акционера или иного зарегистрированного лица в соответствии с его полномочиями обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении таких данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

4.3. Акционеры имеют право:

- 4.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.3.2. получать дивиденды в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.3.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с Уставом, инвестиционной декларацией, бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.3.4. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных действующим законодательством Российской Федерации расчетов и выплат, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;
- 4.3.5. требовать в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случае принятия Советом директоров решения об изменении инвестиционной декларации;
- 4.3.6. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Акционеры обязаны:

- 4.4.1. оплачивать приобретаемые акции Общества только денежными средствами или имуществом, предусмотренным инвестиционной декларацией Общества, в полном объеме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и соответствующим решением о выпуске ценных бумаг;

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденной Советом директоров Общества на дату выплаты дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется только в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

- а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Перечисление дивидендов путем почтового перевода и/или на банковский счет осуществляется за счет акционера-получателя дивидендов путем перевода суммы дивидендов с удержанием суммы всех почтовых или банковских расходов соответственно.

- 6.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

В данном случае дивиденды выплачиваются акционеру в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его обращения за невостребованными дивидендами в Общество либо к Регистратору.

- 6.9. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении трехлетнего срока на обращение с требованием о выплате невостребованных дивидендов объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 6.10. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу.
- 6.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов в тех случаях, когда такое решение не может быть принято согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 6.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
- 7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Управляющая компания, действующая на основании договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- 7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

#### **Статья 8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 8.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

## 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 Обществом 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
Согласно части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, оценщика и аудитора выплачиваются за счет имущества акционерного инвестиционного фонда, и их сумма не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда.....	42
Часть 2 указанной статьи также закрепляет, что размер вознаграждения Управляющей компании и (или) порядок его определения, а также перечень расходов, связанных с доверительным управлением активами акционерного инвестиционного фонда, предусматриваются договором Управляющей компании с акционерным инвестиционным фондом.....	42
2.3.4. Ревизионная комиссия.....	42
2.4. Структура акционерного капитала.....	47
2.5. Дивидендная политика Общества.....	47
2.6. Сведения о существенных событиях отчетного года, а также о совершенных Обществом сделках.....	49
3. Основная деятельность Общества.....	49
3.1. Приоритетные направления деятельности.....	50
Вложения в недвижимое имущество:.....	52
Вложения в ценные бумаги:.....	52
3.2. Положения Общества в отрасли.....	53
3.3. Конкурентное окружение и факторы риска.....	56
3.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	58
4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.....	59
4.1. Учетная политика Общества.....	59
4.2. Оценка финансового состояния на основе бухгалтерской отчетности Общества.....	59
4.2.1. Анализ активов Общества.....	60
4.2.2. Анализ пассивов.....	62
4.3. Анализ финансового результата.....	62
4.3. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности на основе финансовых коэффициентов.....	63
4.3.1. Показатели рентабельности.....	63
4.3.2. Показатели финансовой устойчивости.....	64
4.3.3. Показатели ликвидности.....	65
5. Перспективы развития Общества.....	66

## 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. В настоящее время имеется около 15 акционерных обществ, действовавших в качестве инвестиционных фондов, специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулировавших приватизационные чеки граждан и не прекратившие 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 годов. 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.



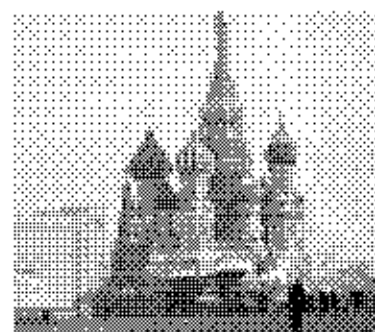
Более подробно о месте ОАО «МЕРИДИАН» в отрасли и о финансовых показателях будет сообщено ниже.

## **1.2. Географическое положение**

**О**бщество 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 количества 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.

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 февраля 1999 года 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 февраля 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 по г. Москве.

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 в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.if-meridian.ru](http://www.if-meridian.ru) .

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация об Эмитенте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации: [www.if-meridian.ru](http://www.if-meridian.ru) ; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756> .

#### **Сведения о Регистраторе:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Новый регистратор»*

Место нахождения: *107996, 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: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

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: *frsd@frsd.ru ; lvova@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 аудитор е:**

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 Сыромятнинский 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 исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;
- осуществление руководства текущей деятельности Общества его исполнительным органом в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительного органа 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 Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Нарушение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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.	Соблюдается	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 51 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 представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Не соблюдается