

Предварительно согласовано
Советом директоров
НКО «РКЦ ДВ» (АО)
Протокол № 9 от «07» июня 2016г.

Утверждено
Единственным акционером
НКО «РКЦ ДВ» (АО)
Решение № 1 от «15» июня 2016 года
С.Н. Устименко



**НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
«БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2015 ГОД

На основании Решения № 5 единственного акционера НКО РКЦ «БИТ» (АО) от 31.12.2015 года изменены наименование кредитной организации на НКО «РКЦ ДВ» (АО) и адрес ее местонахождения (РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Махалина, 15)

Содержание

1. История создания и положение НКО РКЦ «БИТ» (АО)
2. Основные направления деятельности НКО
3. Отчет Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (АО) о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности
4. Перспективы развития НКО РКЦ «БИТ» (АО)
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью НКО РКЦ «БИТ» (АО)
6. Перечень совершенных НКО РКЦ «БИТ» (АО) в 2015 году крупных сделок.
7. Перечень совершенных НКО РКЦ «БИТ» (АО) в 2015 году крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
8. Сведения об Учредителях и составе Совета директоров и членах Правления НКО РКЦ «БИТ» (АО)
9. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (АО) выплаченного за 2015 год
10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления
11. Иная информация, предусмотренная Уставом

Введение

Отчет подготовлен Небанковской Кредитной Организацией Расчетно-Клиринговый Центр «Банковские Информационные Технологии» (Акционерное Общество) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2015 год НКО РКЦ «БИТ» (АО), подтверждена аудиторским заключением и представлена ниже.

Годовой отчет НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) за 2015 год предварительно утвержден Советом директоров НКО РКЦ «БИТ» (АО), протокол № 9 от 07.06.2016 года.

1. История создания и положение НКО РКЦ «БИТ» (АО)

Кредитная организация именуемая в дальнейшем «НКО», создана в соответствии с решением общего собрания учредителей от «21» мая 1992 года (протокол N 1) с наименованием Акционерное Общество Открытого типа «Банковские информационные технологии» АООТ «БИТ» и зарегистрирована в Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) «25» июня 1992 года, регистрационный № 3318-Р с наименованием «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО КЦ «БИТ». Запись о государственной регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 13 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный № 1027100000311.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от «13» декабря 2002 года (протокол N3) наименование Небанковской кредитной организации изменено на «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (НКО РКЦ «БИТ» (ОАО))».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от «18» апреля 2003 года (протокол N 1) сокращенное фирменное наименование Небанковской кредитной организации изменено на НКО РКЦ «БИТ» (ОАО). В соответствии с решением общего собрания акционеров от «26» декабря 2014 года (протокол N 2) наименование организационно-правовой формы Небанковской кредитной организации приведено в соответствие с действующим законодательством и наименование Небанковской кредитной организации изменено на «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), сокращенное фирменное наименование НКО РКЦ «БИТ» (АО))».

НКО в 2015 году осуществляла деятельность на основании Лицензии на осуществление банковских операций № 3318-Р от 12 декабря 2012 г., без ограничения срока действия в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и другими законодательными актами Российской Федерации. Сегодня НКО имеет Лицензию на осуществление банковских операций № 3318-Р от 12 марта 2015 г., без ограничения срока действия.

НКО на отчетную дату филиалов в своем составе не имеет, в состав банковской (консолидированной) группы не входит. Рейтинг международного или российского рейтингового агентства не присвоен. В системе обязательного страхования вкладов физических лиц не участвует, т.к. не осуществляет операции по счетам физических лиц.

Адрес местонахождения организации: 300026, г. Тула, проспект Ленина, дом 102, корпус 4.

Аудиторская фирма:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС» (сокращенное наименование — ООО АКГ «ХАРС») - 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д.32 ж. Свидетельство о членстве аудиторской организации № 74 в СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НИ АПР). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201000206.

НКО РКЦ «БИТ» (АО) является коммерческой кредитной организацией, в основе ведения бизнеса которой лежат коммерческие принципы, прозрачность и легитимность.

2. Основные направления деятельности НКО.

В течение всего 2015 года деятельность НКО велась исключительно на территории г. Тула.

Разрешенными видами деятельности НКО РКЦ «БИТ» (АО), согласно лицензии, являются:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе Банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое юридическое обслуживание;
- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Основными (приоритетными) направлениями деятельности НКО в 2015 году являлись: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование юридических лиц и операции на финансовых рынках в части размещения свободных денежных средств на депозиты в Банке России.

3. Отчет Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (АО) о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

Экономическая ситуация.

Экономика Российской Федерации.

По оценке Росстата, за 12 месяцев 2015г. снижение ВВП составило 3,7% к соответствующему периоду 2014 года, что также сказалось на сокращении потребительского и инвестиционного спроса.

По данным Минэкономразвития, потребительская инфляция в 2015 году составила 12,9% в годовом исчислении (в 2014 г. — 10,4%).

Продление и расширение санкций со стороны США и стран Европы в декабре 2015 года сохраняет ограничения для российских компаний и Банков на рефинансирование долгов за рубежом.

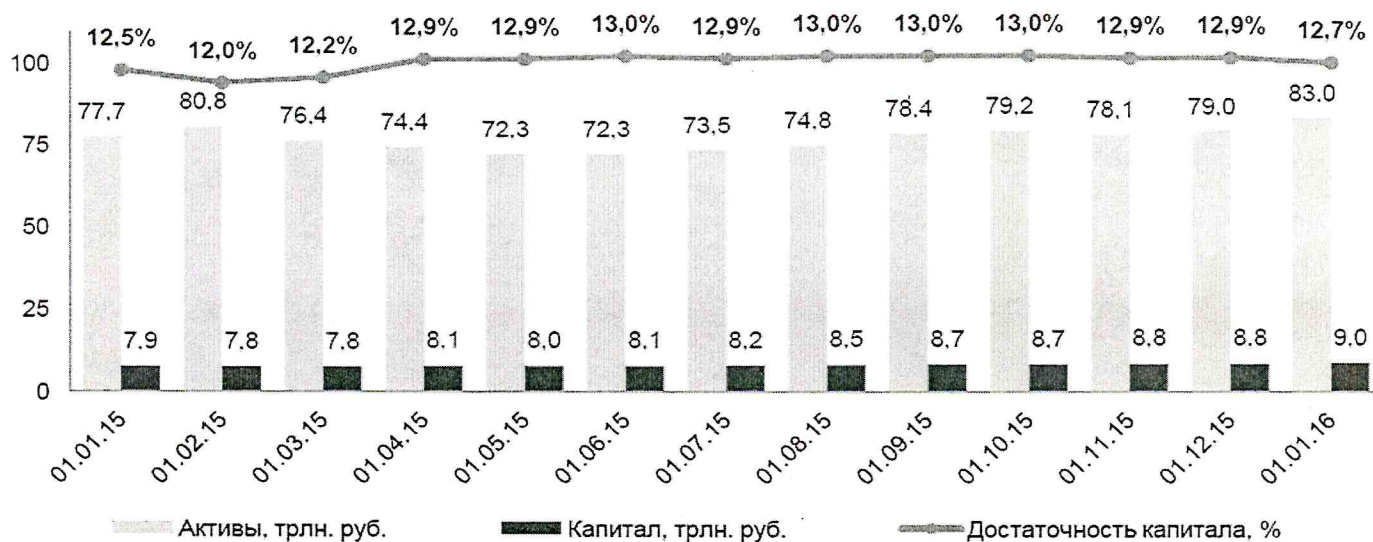
Принятое Банком России в декабре 2014 года решение о повышении ключевой ставки до 17% способствовало нормализации ситуации на валютном рынке в начале 2015 года. В августе 2015 года Банк России снизил ключевую ставку в совокупности на 6 процентных пунктов, до 11%. С сентября по декабрь 2015 года наблюдалось увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. В указанный период Банк России приостановил смягчение денежно-кредитной политики, сохранив ключевую ставку на указанном уровне. При этом в течение 2015 года Банк России сохранял на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования. В декабре 2015 года Банк России принял решение приравнять с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки Банка России, зафиксировав на 01.01.16 значение ставки рефинансирования на уровне - 11% годовых.

Банковский сектор.

За 2015 год активы Банковского сектора увеличились на 6,9% до 83 000 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций за 11 месяцев 2015 года увеличились на 12% и на 1 декабря 2015 года составили 8 726 млрд. рублей. По состоянию на 1 декабря 2015 года норматив достаточности капитала составил 12,9% (на 1 января 2015 года — 12,5%).

Количество действующих кредитных организаций за 2015 год уменьшилось с 834 до 740.

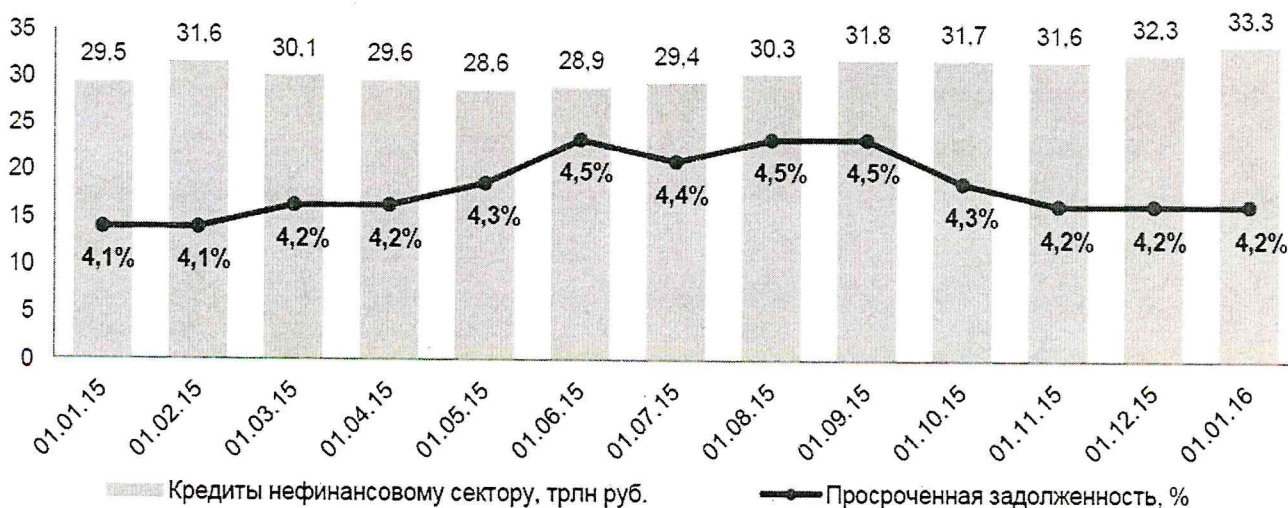
Активы и капитал банковского сектора



В 2015 году наблюдалось снижение спроса кредитных организаций на операции рефинансирования Банка России, что было обусловлено притоком ликвидности в Банковский сектор по бюджетным каналам, уменьшением объема наличных денег в обращении и проведением Банком России (в мае-июле) операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в целях пополнения международных резервов. Задолженность Банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, сократилась на 42,3% до 5 363 млрд. рублей, их доля в пассивах Банковского сектора сократилась с 12% до 6,5%.

За 2015 год объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, возрос на 12,7% до 33 301 млрд. руб., их доля в активах Банковского сектора возросла с 38% до 40%. Удельный вес просроченной задолженности по этим кредитам в общем объеме кредитов нефинансовым организациям увеличился за год с 4,2%.

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовому сектору



Совокупная прибыль кредитных организаций за 2015 год составила 192 млрд. рублей. Прибыль в сумме 736 млрд. руб. получили 553 кредитные организации (75,4% от числа действующих на 01.01.16). Убытки в сумме 544 млрд. руб. понесли 180 кредитных организаций (24,6% от числа действующих).

Развитие НКО РКЦ «БИТ» (АО) в 2015 году.

По состоянию на 01.01.2016 года собственные средства НКО увеличились и составили 32 млн. руб. Активы НКО составили 89,7 млн. руб., они снизились по отношению к показателю предыдущего года на 21,3 млн. руб.

В связи с негативными явлениями в экономике России, вследствие экономических и других санкций некоторых государств, нацеленных на дестабилизацию финансовой системы РФ, и согласно принятого решения Учредителем НКО о смене местонахождения организации в первом квартале 2016 года, остатки на счетах клиентов к концу 2015 года существенно снизились, и составили 60,4 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года общее количество счетов клиентов уменьшилось, в основном за счет закрытия неработающих, в т.ч. исключенных из ЕГРЮЛ клиентов, а также в результате закрытия счетов клиентами, не желающими обслуживаться в другом регионе.

Общий объем ссудной задолженности на конец 2015 года снизился за счет снижения кредитного портфеля. Объем кредитов, предоставленных клиентам-участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (краткосрочное кредитование сроком до одного года) для поддержания финансовой стабильности клиентов и увеличения объемов их пассивных операций снизился в 1,7 раза. Просроченной задолженности в течение 2015 года не было.

Чистая прибыль НКО выросла более чем в 10 раз и составила по итогам 2015 года 1 млн.руб.

Доходы НКО в 2015 году против прошлогоднего показателя выросли на 24% (на 9,2 млн.руб.), тогда как расходы только на 17% (на 2 млн. руб.).

В структуре доходов, в сравнении с прошлым годом наибольший удельный вес от всех полученных средств составили чистые процентные доходы, причем при снижении суммы почти на 38% полученных от ссуд клиентов, рост процентных доходов по депозитам ЦБ вырос более чем в 3 раза. Основные доходы НКО получены по безрисковым операциям.

В 2015 году уставный капитал был увеличен на 12 млн. руб. (с 13 млн. руб. до 25 млн. руб.) посредством капитализации собственных средств (размещение дополнительных акций за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет).

4. Перспективы развития НКО РКЦ «БИТ» (АО).

В связи со сменой места нахождения НКО РКЦ «БИТ» (АО) основной перспективой развития на 2016 год будет - привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание и внедрение

нового направления деятельности по оказанию комплексных услуг инкассации, в том числе доставка и перевозка денежных средств, ценностей.

Главное отличие НКО от других кредитных и не только, организаций, предоставляющих аналогичные виды услуг – наличие собственной инкассации, пересчет и зачисление денежных средств на расчетные счета клиентов день в день, даже при отсутствии у клиента расчетного счета в НКО.

В сравнение с аналогичными организациями в НКО действуют низкие тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, что привлекательно для клиентов.

В связи с изменением организационной структуры НКО, обусловленной сменой ее места нахождения, развитием нового направления деятельности (оказание комплексных услуг по инкассации, доставке и перевозке денежных средств и других ценностей) в течение 2016 года планируется пересмотреть ранее действующие, разработать и утвердить новые внутренние документы НКО.

По итогам 2016 планируется получить прибыль в размере – 5 млн. руб.

Собственные средства (капитал) НКО планируется увеличить до 42 млн. руб. за счет увеличения уставного капитала до 35 млн. руб.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью НКО РКЦ «БИТ» (АО)

Основными видами рисков, связанных с деятельностью НКО, являются:

- кредитный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск.

Кредитный риск.

Кредитный риск - риск возникновения потерь в случае невозможности или нежелания своевременного выполнения (либо выполнения не в полном объеме) клиентом, контрагентом или эмитентом своих финансовых обязательств перед кредитной организацией.

Управление кредитными рисками при кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в НКО производится на основе требований Банка России и разработанных для этих целей внутренних документов НКО.

Основой построения эффективной системы управления кредитным риском корпоративных заемщиков являются объективная и адекватная оценка финансового положения заемщиков и

перспектив развития их бизнеса, регулярный контроль финансового положения корпоративных заемщиков и качества обслуживания ими долга в течение всего периода кредитования, а также консервативный подход к управлению кредитным портфелем.

В течение 2015 года НКО не нарушала установленные Банком России обязательные нормативы, ограничивающие величину кредитного риска.

При этом все выдаваемые НКО кредиты обеспечены средствами участников объединенного фонда поддержания ликвидности (ОФПЛ), что минимизирует потери для НКО.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности — риск невыполнения НКО в срок своих финансовых обязательств или риск возникновения финансовых потерь в связи с вынужденной продажей активов, риск несения издержек в связи с необходимостью привлечения дополнительного финансирования или риск недополучения дохода в связи с избыточной ликвидностью.

Задачи управления ликвидностью:

- обеспечение достаточного уровня ликвидности НКО, то есть возможности бесперебойно исполнять свои обязательства при максимально низкой стоимости ресурсов;
- обеспечение эффективного использования имеющихся ресурсов через поддержание оптимального уровня ликвидности, не снижающего рентабельность активов и прибыль НКО;
- контроль за соблюдением регулятивных требований Банка России: обязательных нормативов НКО, требований по обязательному резервированию и т.д.

На оперативном уровне управление ликвидностью решает задачу обеспечения своевременного исполнения клиентских платежей и собственных обязательств.

В течение всего 2015г. значения нормативов ликвидности не нарушали заданных ограничений и находились в «зеленой зоне», что свидетельствует о спокойном состоянии с ликвидностью.

Операционный риск.

Операционный риск — риск возникновения у НКО убытков вследствие несовершенства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, нарушения работниками НКО и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия) требований, правил, норм и стандартов проведения банковских операций и других сделок, несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых НКО информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также вследствие воздействия внешних событий.

Для минимизации операционного риска в НКО применяются следующие инструменты:

- совершенствование систем автоматизации банковских технологий и защиты информации (использование проверенных технологических решений и внедрение тщательно проанализированных технологий, например, дублирование основных информационных массивов,

путем разграничения прав доступа и контроля доступа пользователей информационной системы к защищаемым программным и информационным ресурсам);

- страхование операционных рисков (страхование зданий, находящихся в собственности, работников отдела перевозки ценностей от несчастных случаев, служебного транспорта и пр.);
- контроль соблюдения установленных лимитов на операции;
- разделение полномочий;
- другие меры и мероприятия, направленные на снижение тяжести последствий и/или на снижение вероятности реализации событий операционного риска.

Правовой риск.

Правовой риск — риск возникновения убытков вследствие наступления следующих событий:

- несоответствие учредительных и внутренних нормативных документов законодательству Российской Федерации и требованиям регулирующих органов, а также их несвоевременное приведение в соответствие с изменениями в законодательстве РФ;
- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности кредитной организации вследствие действий работников или ее органов управления;
- нарушение кредитной организацией условий договоров;
- недостаточная проработка правовых вопросов при создании и внедрении новых продуктов и технологий, определяющих условия проведения банковских операций и сделок;
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства РФ, его подверженность изменениям);
- необходимость решения отдельных вопросов в судебном порядке;
- нарушения клиентами и контрагентами условий заключенных договоров.

Для снижения правовых рисков в НКО применяются следующие методы:

- стандартизация и автоматизация банковских операций и сделок в соответствии с внутренними положениями, порядками, процедурами, информационными технологиями осуществления операций и сделок;
- разработка внутреннего регламента согласования (визирования) Отделом юридического сопровождения заключаемых НКО договоров и проводимых банковских операций и сделок, отличных от стандартизированных;
- анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и по каждой категории) на показатели деятельности НКО;
- осуществление на регулярной основе мониторинга изменений российского и зарубежного законодательства;

- обеспечение доступа максимального количества сотрудников НКО к актуальной законодательной информации.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

С целью исключения формирования негативного представления о финансовой устойчивости НКО уделяет большое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного раскрытия информации в средствах массовой информации и сети интернет.

Благодаря своевременному и качественному исполнению своих обязательств перед клиентами, контрагентами и партнерами, неукоснительному соблюдению законодательства, принципов и норм деловой этики, НКО за время своего существования заработала репутацию устойчивой и надежной кредитной организации.

Стратегический риск.

Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений в стратегии деятельности и развития НКО, а также недостижения стратегических целей вследствие ошибок исполнения стратегических планов (ошибок стратегического управления). Стратегический риск может также проявляться в снижении эффективности доходобразующих операций НКО, росте операционных затрат или незапланированном росте накладных расходов.

В целях снижения стратегического риска НКО осуществляет стратегическое планирование своей деятельности, на постоянной основе проводит анализ факторов, которые могут оказывать влияние на деятельность НКО, включая обсуждение на Совете директоров НКО системообразующих (системоизменяющих) событий, и вырабатывает соответствующие управленческие решения.

6. Перечень совершенных НКО РКЦ «БИТ» (АО) в 2015 году крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

7. Перечень совершенных НКО РКЦ «БИТ» (АО) в 2015 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сведения о лице (лицах),заинтересованных в совершении сделки	Вид (предмет) сделки	Количество сделок за 2015 год	Орган управления НКО, принявший решение об одобрении сделки
Толстикова С.М.- учредитель НКО РКЦ «БИТ» Толстикова М.Д.- член Совета директоров НКО РКЦ «БИТ»	Продажа автотранспорта	2	Протокол заседания Совета директоров №34 от 09.06.2015

8. Сведения составе Совета директоров и членах Правления НКО РКЦ «БИТ» (АО)

По состоянию на 01 января 2015 года состав Совета директоров состоял из следующих лиц:

• **Председатель Совета директоров:**

- Толстикова Станислав Михайлович, 1956 года рождения, образование высшее, кандидат технических наук, ранее директор НКО РКЦ «БИТ» (ОАО). Акциями НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) не владеет.

• **Члены Совета директоров:**

- Толстикова Мария Дмитриевна – директор НКО РКЦ «БИТ» (ОАО), 1955 года рождения, образование высшее, ранее первый заместитель директора НКО РКЦ «БИТ». Владеет 13,4% акций НКО РКЦ «БИТ» (ОАО).

- Толстикова Константин Станиславович - директор ООО «БИТ-ИНВЕСТ», 1983 года рождения, образование высшее, ранее директор ООО «МЭКС». Акциями НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) не владеет.

- Астахова Мария Анатольевна - начальник юридического отдела НКО РКЦ «БИТ» 1980 года рождения, два высших образования, магистр техники и технологии, ранее заместитель начальника расчетно-кассового отдела НКО РКЦ «БИТ» (ОАО). Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

- Анненков Константин Павлович - директор ООО «Анкос-1», 1939 года рождения, образование высшее, имеет звание заслуженного строителя РФ. Акциями НКО РКЦ «БИТ» не владеет

В связи со сменой акционера НКО РКЦ «БИТ» (АО) в июле 2015 года было принято решение (Решение №1 от 28.07.2015г.) о досрочном прекращении полномочий и освобождении от

обязанностей, действующих на тот момент членов Совета директоров, и избрании нового состава Совета директоров, в который вошли:

- **Председатель Совета директоров:**

- Пушкарев Евгений Викторович, Генеральный директор ООО «Дальневосточный центр радиомониторинга», 1971 года рождения, образование высшее. Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

- **Члены Совета директоров:**

- Устименко Сергей Николаевич – Финансовый директор ООО «Дальневосточный центр радиомониторинга», 1970 года рождения, образование высшее. Владеет 100,0 % акций НКО РКЦ «БИТ» (АО).

- Косач Ирина Борисовна – директор НКО РКЦ «БИТ» (АО), 1970 года рождения, образование высшее. Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

- Кульманов Василий Васильевич – пенсионер МВД, подполковник в отставке, 1957 года рождения, образование высшее. Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

- Балашова Елена Михайловна – Начальник отдела розничных продаж Владивостокского филиала ЗАО «Солид НКО», 1970 года рождения, образование высшее. Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

Правление НКО РКЦ «БИТ» (АО) составили:

- **Председатель Правления** – Косач Ирина Борисовна – директор НКО РКЦ «БИТ» (АО), 1970 года рождения, образование высшее. Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

- **Член Правления:**

- Лыскова Ольга Витальевна - главный бухгалтер НКО РКЦ «БИТ» (АО), 1964 года рождения, образование высшее. Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

- Толстиков Эдуард Станиславович -заместитель директора НКО РКЦ «БИТ» (АО), 1978 года рождения, образование высшее, кандидат экономических наук. Акциями НКО РКЦ «БИТ» (АО) не владеет.

9. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (АО) выплаченного за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров и Правления НКО РКЦ «БИТ» (АО) в 2015 году не выплачивалось.

10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

НКО РКЦ «БИТ» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении НКО путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров, а также на регулярное и своевременное получение информации об НКО.

В соответствии с Положением Банка России 30.12.2014 № 454 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» НКО РКЦ «БИТ» (АО) раскрывает информацию на сайте НКО в форме сообщений о существенных фактах, Ежеквартальных отчетов и Годового отчета акционерного общества.

Основная информация об НКО РКЦ «БИТ» (АО) оперативно размещается на страницах НКО в сети Интернет по адресу: E-mail: info@rkcdv.ru

11. Иная информация, предусмотренная Уставом

Уставом НКО РКЦ «БИТ» не предусмотрена дополнительная информация о НКО, подлежащая раскрытию в Годовом отчете.

Директор



И.Б. Косач