

2016



Годовой отчет



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Протокол № 2/14 от «16» июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Протокол № 30 от «14» июня 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Особая экономическая зона «Лотос»
за 2016 год

Генеральный директор



С.Ю. Милушкин

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I.	О ПАО «ОЭЗ «Лотос»	4
1.1.	Об особой экономической зоне и управляющей компании	4
1.2.	Общие сведения о ПАО «ОЭЗ «Лотос»	11
1.3.	Основной и дополнительный виды деятельности	12
1.4.	Размер, сведения об акционерном капитале	14
1.5.	Сведения о положении ПАО «ОЭЗ «Лотос» в отрасли	15
1.6.	Приоритетные направления деятельности	17
1.7.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	18
1.8.	Информация об использовании бюджетных инвестиций	33
1.9.	Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	36
1.10.	Достижение целевых значений ключевых показателей эффективности за 2016 год	36
1.11.	Перспективы развития управляющей компании в 2017 году	40
Глава II.	Корпоративное управление	45
2.1.	Органы корпоративного управления	45
2.2.	Состав Совета директоров	49
2.3.	Информация о проведении заседаний Совета директоров	49
2.4.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «ОЭЗ «Лотос» (Генеральном директоре)	53
2.5.	Основные положения политики ПАО «ОЭЗ «Лотос» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	55
2.6.	Сведения о соблюдении ПАО «ОЭЗ «Лотос» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	55
2.7.	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в	56

	соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок	
2.8.	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	56
2.9.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	57
2.10.	Состояние чистых активов ПАО «ОЭЗ «Лотос»	57
2.11.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос»	57

Глава I. О ПАО «ОЭЗ «Лотос»

1.1. Об особой экономической зоне и управляющей компании

Особая экономическая зона «Лотос» создана в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 1214 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Астраханской области и администрация муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области заключили соглашение о создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 12 декабря 2014 г. № С-772-АЦ/Д14 (далее – особая экономическая зона, ОЭЗ, Соглашение о создании особой экономической зоны).

Особая экономическая зона создана для достижения целей по формированию крупномасштабного судостроительного кластера на территории Астраханской области, развитию высокотехнологичных отраслей промышленности, производству новых видов продукции и услуг, имеющих высокую добавленную стоимость.

Территория особой экономической зоны состоит из земельных участков, находящихся в собственности Астраханской области, федеральной собственности и собственности юридических лиц, расположенных в границах особой экономической зоны, а также образованных из них земельных участков, включенных в границы особой экономической зоны, и других объектов недвижимости, расположенных в границах особой экономической зоны и находящихся в собственности Астраханской области и муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области на срок существования особой экономической зоны – 49 лет.

Общая площадь территории особой экономической зоны составляет 983,17 гектар.

Местоположение особой экономической зоны обусловлено следующими факторами:

- наличие транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей обеспечить территорию особой экономической зоны автомобильным и железнодорожным транспортом;

- наличие инфраструктуры прилегающих территорий (системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи и телекоммуникаций), обладающей необходимыми ресурсами для

подключения и обеспечения потребностей объектов особой экономической зоны на период строительства и работы первых предприятий резидентов;

- наличие развитой системы подготовки кадров в профессиональных учебных заведениях (высшего и среднего профессионального образования), способных обеспечить подготовку всех необходимых специалистов в области машиностроения, судостроения, нефтегазопереработки и других технических специальностей для работы на предприятиях в особой экономической зоне.

На основании постановления Правительства Астраханской области от 6 апреля 2015 г. № 123-П создано публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» (далее – управляющая компания, ПАО «ОЭЗ «Лотос»)), по состоянию на 31.12.2016 г. 100 процентов акций находились в государственной собственности Астраханской области.

В целях функционирования особой экономической зоны Министерство экономического развития Российской Федерации и управляющая компания заключили соглашение об управлении особой экономической зоной от 5 июня 2015 г. № С-169-АЦ/Д14 (далее – Соглашение об управлении особой экономической зоной).

В соответствии с Соглашением об управлении особой экономической зоной управляющая компания осуществляет следующие функции:

- обеспечивает создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны, в соответствии с Соглашением о создании особой экономической зоны;

- обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны;

- привлекает резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны;

- разрабатывает проект планировки территории особой экономической зоны и представляет его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обобщает и направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, установленные Соглашением о создании особой экономической зоны, отражающие деятельность управляющей компании и резидентов особой экономической зоны;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

В целях обеспечения развития и эффективного функционирования особой экономической зоной Министерство экономического развития Российской Федерации и управляющая компания заключили дополнительное соглашение от 3 августа 2015 г. № С-223-АЦ/Д14 к Соглашению об управлении особой экономической зоной о передаче отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной, установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона:

- опубликование не реже чем один раз в квартал в печатных и электронных средствах массовой информации, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, сведений о земельных участках, государственного и (или) муниципального имущества, расположенных в границах особой экономической зоны и не сданных в аренду;

- управление и распоряжение земельными участками и иными объектами недвижимости, расположенными в границах особой экономической зоны и находящимися в государственной или муниципальной собственности;

- получение технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществления передачи этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию.

В соответствии с распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 29 марта 2016 г. № 137 «О принятии решений внеочередным общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» утвержден устав управляющей компании в новой редакции.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 258 «О передаче Правительству Астраханской области отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Астраханской области заключили соглашение о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству Астраханской области от 5 сентября 2016 г. № С-579-АЦ/Д14, в котором Министерство экономического развития Российской Федерации делегирует Правительству Астраханской области осуществление следующих полномочий по управлению особой экономической зоной, установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона:

- ведение реестра резидентов особой экономической зоны.
- выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;
- осуществление контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой ОЭЗ в порядке, утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 16 марта 2009 г. № 82;
- заключение соглашений об осуществлении технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности в порядке,

установленном Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

- выполнение функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории в границах особой экономической зоны и созданию инженерной, транспортной, социальной инновационной и иных инфраструктур этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий.

Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Астраханской области и администрация муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области заключили дополнительное соглашение от 7 сентября 2016 г. № С-592-АЦ/Д14 к Соглашению о создании особой экономической зоны о принятии Правительством Астраханской области и муниципальным образованием «Наримановский район» Астраханской области обязательств по достижению показателей эффективности функционирования особой экономической зоны, о ежегодном проведении Министерством экономического развития Российской Федерации оценки эффективности функционирования особой экономической зоны в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также данным дополнительным соглашением установлены значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и утвержден план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории.

На основании переданных полномочий Правительством Астраханской области были разработаны соответствующие нормативные документы, в соответствии с которыми в настоящее время на региональном уровне созданы:

- наблюдательный совет ОЭЗ (распоряжение Правительства Астраханской области от 19.12.2016 №520-Пр «О наблюдательном совете особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»);

- экспертный совет ОЭЗ (постановление Правительства Астраханской области от 23.09.2016 №335-п «Об экспертном совете особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»).

Наблюдательный совет создан в целях обеспечения координации деятельности в сфере функционирования ОЭЗ федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти

Астраханской области, органов местного самоуправления Наримановский район Астраханской области и хозяйствующих субъектов.

Согласно законодательству в сфере функционирования особых экономических зон структура наблюдательного совета сформирована из представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, органов исполнительной власти Астраханской области, администрации муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, управляющей компании ПАО «ОЭЗ «Лотос», резидентов ОЭЗ и АО «Особые экономические зоны».

Экспертный совет создан в целях оценки бизнес-планов, представленных лицами, намеревающимися получить статус резидента ОЭЗ

Структура экспертного совета согласно законодательству сформирована из представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, органов исполнительной власти Астраханской области, АО «Особые экономические зоны», кредитно-финансовых организаций, научных и иных организаций.

19 октября 2016 года состоялось первое заседание экспертного совета ОЭЗ, по итогам которого членами экспертного совета были единогласно поддержаны бизнес-планы двух потенциальных резидентов:

- российской компании ООО «МедИнТех» по организации производства саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения;

- азербайджанской компании ООО «АТЕФ РУСС» по строительству завода по производству электротехнического оборудования.

В 2016 году принято решение о выделении средств из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. № 1316 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 1214 «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» по обеспечению Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке финансирования создания объектов инфраструктуры особой экономической зоны за счет бюджетных ассигнований в размере до 500 млн рублей.

Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Астраханской области и администрация муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области заключили

дополнительное соглашение от 14 декабря 2016 г. № С-812-АЦ/Д14 к Соглашению о создании особой экономической зоны, которым предусматривается, что финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и внебюджетных источников финансирования в соответствии с Перечнем планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны, а также данным дополнительным соглашением установлены скорректированные значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

В соответствии с федеральным законодательством в сфере функционирования особых экономических зон в Российской Федерации (на основании Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации») в 2015 году для резидентов созданной особой экономической зоны была установлена особая система налоговых и таможенных льгот и преференций.

№ п/п	Вид льготы/преференции и	Ставка льготы/преференции, подлежащей зачислению в бюджет Астраханской области	Сроки действия льготы/преференции	Основания действия льготы/преференции
1	Налог на прибыль организаций (в части, зачисляемой в федеральный бюджет действующая на 2016 год ставка – 2%; в части, подлежащей зачислению в бюджет Астраханской области, действующая на 2016 год ставка - 18%)	0%	в течение 10 последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению.	Закон Астраханской области от 27 ноября 2015 г. №78/2015-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Астраханской области "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков"
		8%	Начиная с 11 налогового периода	
2	Налог на имущество организаций (налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2%)	Резидентам ОЭЗ предоставляется льгота по налогу на имущество в отношении имущества, учитываемого на балансе организации; создано или приобретено в целях ведения деятельности на территории ОЭЗ; используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании ОЭЗ; расположено на территории ОЭЗ	в течение 12 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества. Срок действия льготы может быть продлен законом субъекта РФ	Закон Астраханской области от 27 ноября 2015г. N 80/250-ОЗ «О налоге на имущество организаций»

№ п/п	Вид льготы/преференции	Ставка льготы/преференции, подлежащей зачислению в бюджет Астраханской области	Сроки действия льготы/преференции	Основания действия льготы/преференции
3	Транспортный налог (налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя транспортного средства)	Освобождены от уплаты транспортного налога организации-резиденты ОЭЗ, на которых после регистрации этих организаций в качестве резидентов ОЭЗ зарегистрированы транспортные средства	Льгота налогоплательщикам, предоставляется в отношении грузовых автомобилей и других самоходных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы), зарегистрированных и учтенных на балансах указанных налогоплательщиков после их регистрации в качестве резидентов особой экономической зоны, и применяется в течение 12 лет со дня регистрации данных транспортных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	Закон Астраханской области от 27 ноября 2015 г. N 79/2015-ОЗ «О транспортном налоге»

На части территории особой экономической зоны применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, что позволяет выгодно размещать высокотехнологичные предприятия, для создания которых требуется ввозить на территорию России дорогостоящее оборудование и компоненты из-за рубежа.

Специализация особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, определена Перспективным планом развития особой экономической зоны на период до 2026 года:

- судостроение;
- производство комплектующих для судостроения;
- производство комплектующих для нефтегазового оборудования;
- производство дноуглубительной техники;
- производство кранового оборудования;
- приборостроение;
- машиностроение;
- металлообработка;
- химическая промышленность;
- легкая промышленность.

1.2. Общие сведения о ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Наименование:

полное

Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос»

сокращенное

ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Адрес (место нахождения):

416111, Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Центральная, дом 10

ИНН/КПП: 3023009439/302301001

Контактный телефон: +7 (8512) 51-32-66

E-mail: lotos@sezlotos.ru

Адрес официальной страницы в сети Интернет: <http://www.sezlotos.ru/>

В 2016 году созданы обособленные подразделения ПАО «ОЭЗ «Лотос»:

- «Представительство публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» в городе Астрахани», присвоен КПП 301544001, по месту нахождения: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Фиолетова, дом 7, литер Б;

- «Представительство публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» в городе Москве», присвоен КПП 770244001, по месту нахождения: 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 3/1.



1.3. Основной и дополнительный виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является Производство общестроительных работ (ОКВЭД 45.21).

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

1. Производство, передача и распределение электроэнергии (ОКВЭД 40.10)
2. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств (ОКВЭД 74.70)
3. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 40.30)
4. Сбор, очистка и распределение горячей воды (ОКВЭД 41.00)
5. Разборка и снос зданий, производство земляных работ (ОКВЭД 45.11)
6. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (ОКВЭД 72.60)
7. Производство общестроительных работ по возведению зданий (ОКВЭД 45.21.1)
8. Устройство покрытий зданий и сооружений (ОКВЭД 45.22)
9. Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений (ОКВЭД 45.23)
10. Производство изоляционных работ (ОКВЭД 45.32)

11. Строительство водных сооружений (ОКВЭД 45.24)
12. Производство прочих строительных работ (ОКВЭД 45.25)
13. Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 45.31)
14. Производство санитарно-технических работ (ОКВЭД 45.33)
15. Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки (ОКВЭД 52.46.7)
16. Деятельность железнодорожного транспорта (ОКВЭД 60.10)
17. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ОКВЭД 60.23)
18. Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 60.24)
19. Транспортирование по трубопроводам (ОКВЭД 60.30)
20. Транспортная обработка контейнеров (ОКВЭД 63.11.1)
21. Деятельность в области электросвязи (ОКВЭД 64.20)
22. Финансовый лизинг (ОКВЭД 65.21)
23. Брокерская деятельность (ОКВЭД 67.12.1)
24. Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.11)
25. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.12)
26. Сдача внаем собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20)
27. Управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД 70.32.1)
28. Управление эксплуатацией нежилого фонда (ОКВЭД 70.32.2)
29. Аренда строительных машин и оборудования (ОКВЭД 71.32)
30. Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 71.21)
31. Удаление и обработка сточных вод (ОКВЭД 90.00.1)
32. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10)
33. Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 74.20)
34. Технические испытания, исследования и сертификация (ОКВЭД 74.30)
35. Рекламная деятельность (ОКВЭД 74.40)
36. Производство и распределение газообразного топлива (ОКВЭД 40.20)

1.4. Размер, сведения об акционерном капитале

На 31.12.2016 г. уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» составил 142 524 090 (сто сорок два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто) рублей 00 копеек.

Уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» разделен на 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 142 524 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля) рубля 09 копеек каждая.

В 2016 году ПАО «ОЭЗ «Лотос» были начаты процедуры по дополнительной эмиссии акций.

На основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос» путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером ПАО «ОЭЗ «Лотос» – Астраханской областью в лице агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 16 августа 2016, Распоряжение от 16 августа 2016 № 479, Решением Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, зарегистрированным 20 октября 2016 за государственным номером 1-01-35680-Е-001D, осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска – 140 (сто сорок) штук, номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска – 142 524,09 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек. Способ размещения акций – закрытая подписка. Утверждено решением Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос», принятым 05 октября 2016, протокол от 05 октября 2016 № 19.

На основании решения Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос», принятого 16 ноября 2016, протокол от 16 ноября 2016 № 20, а также по решению единственного акционера ПАО «ОЭЗ «Лотос» – Астраханской области в лице агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 17 ноября 2016, Распоряжение от 17 ноября 2016 №704 Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации зарегистрированы изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг от 20 октября 2016 за государственным номером 1-01-35680-Е-001D. Измененное количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска – 3 648 (три тысячи шестьсот сорок восемь) штук, номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска – 142 524,09 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек. Способ размещения акций – закрытая подписка.

По состоянию на 31.12.2016 г. проводятся процедуры по завершению эмиссии 3 648 (трех тысяч шестьсот сорока восьми) обыкновенных именных

бездокументарных акций, номинальной стоимостью 142 524 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля) рубля 09 копеек каждая.

1.5. Сведения о положении ПАО «ОЭЗ «Лотос» в отрасли

Особая экономическая зона – определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности (Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22 июля 2005 г.).

Преимущество особых экономических зон заключается в возможности создания на их территории особых условий в административно-правовой, финансово-правовой и других сферах, открывающих новые перспективы, в том числе и для инвестиционной деятельности Российской Федерации. Формирование особой экономической зоны представляет собой эффективное и достаточно перспективное направление развития международного экономического сотрудничества России. Создавая особую экономическую зону, государство ставит перед собой задачу содействовать развитию отдельных территорий с помощью стимулирования экспорта, расширения производства импортозамещающей продукции, повышения занятости населения и бюджетных доходов.

Правила функционирования особой экономической зоны включают в себя законодательно установленный преференциальный режим по трем ключевым для бизнеса направлениям: государственное финансирование инфраструктуры, налоговые и таможенные льготы, снижение административных барьеров. Именно сочетание этих факторов делает режим особой экономической зоны достаточно привлекательным для инвесторов.

Особая экономическая зона – ограниченная территория в регионах с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон – решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.

Комплексное освоение территорий особой экономической зоны осуществляется с максимальным учетом потребностей резидентов особых экономических зон.

Федеральным законом также предусматривается защита резидентов особой экономической зоны от возможных неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве.

Административные барьеры существенно снижает служба «одного окна».

Условия деятельности в особых экономических зонах позволяет резидентам снижать издержки в среднем на 15-20% от общего объема затрат на организацию производственной деятельности.

Деятельность ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляется в рамках стратегии развития отечественного судостроения и промышленной политики Российской Федерации.

Особая экономическая зона рассматривается в качестве центра судостроения и производства комплектующих для судостроительной отрасли на Юге Российской Федерации, а также центра для производства оборудования и строительства объектов для освоения углеводородных месторождений на шельфе Каспия. При этом, опыт освоения может быть использован при разработке месторождений в других бассейнах.

Созданная особая экономическая зона позволит перейти к системному обеспечению судостроительной отрасли Российской Федерации всеми необходимыми комплектующими в рамках программ импортозамещения, направленных, в том числе на выполнение программы строительства российского флота (1 300 судов) до 2030 года.

Между акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключено соглашение о сотрудничестве, которое закрепляет статус особой экономической зоны, как базовой особой экономической зоны для реализации программ развития судостроения, которые реализует АО «ОСК».

Одно из перспективных направлений работы ПАО «ОЭЗ «Лотос»: размещение производства комплектующих для дноуглубительной техники и строительство дноуглубительных судов.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» проводилась работа по подготовке в АО «ОСК» предложений по обновлению дноуглубительного флота. Этот вопрос актуален не только на реке Волга и Волго-Каспийском судоходном канале, где затруднена проводка загруженных судов, но и для многих других водных артерий Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации АО «ОСК», ПАО «ОЭЗ «Лотос» и исполнительными органами государственной власти Астраханской области проводилась работа по реализации дорожной карты, определяющей на 2016 год порядок совместных действий по локализации комплектующих для судостроения и освоения шельфа, установление объемов оборудования и материалов, необходимых отрасли до 2030 года.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» ведется работа по подготовке каталога судовых комплектующих, определение объемов оборудования и материалов, необходимых предприятиям отрасли до 2030 года.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведутся переговоры с компаниями по размещению производства оборудования для рыболовецких судов, в том числе траулеров, а также по привлечению производителей маломерных судов, в том числе спасательных и прогулочных катеров, из композитных материалов.

Управляющей компанией совместно с Правительством Астраханской области направлены обращения в ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» о рассмотрении возможностей ОЭЗ при реализации программ импортозамещения в нефтегазовой отрасли с целью определения ОЭЗ в качестве одной из основных площадок для размещения производства нефтегазового оборудования.

В 2016 году ПАО «ОЭЗ «Лотос» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации проводилась работа по созданию кластера по производству судовых, портовых, порталных и офшорных кранов и комплектующих к ним.

Особая экономическая зона станет площадкой для размещения производства медицинского оборудования и материалов, а также оборудования для агропромышленного комплекса.

Развитие вышеперечисленных отраслей повысит загрузку астраханского транспортного узла и будет способствовать развитию международного транзитного транспортного коридора «Север-Юг».

1.6. Приоритетные направления деятельности

Одним из основных направлений деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» является обеспечение реализации Соглашения о создании особой экономической зоны.

Целью создания особой экономической зоны является формирование условий для масштабного привлечения отечественных и иностранных прямых инвестиций, создание на территории современных промышленно-производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам, способных обеспечить высокотехнологичные производства по выпуску продукции глубокой промышленной переработки, а также создание на территории Астраханской области крупномасштабного судостроительного кластера.

Принципы деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» - высокоорганизованное и качественное оказание услуг в рамках полномочий, предоставленных управляющей компании.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляет следующие виды деятельности:

1. заказчика-застройщика – работы по проектированию и строительству инженерной и транспортной базовой инфраструктуры;
2. агента по предоставлению резидентам земельных участков в аренду;

3. управляющей компании – отвечает за привлечение резидентов в ОЭЗ, создает инвестиционно-привлекательную площадку и комфортную среду для прямых инвестиций при соблюдении принципов экономической эффективности и целесообразности.

В качестве потенциальных резидентов особой экономической зоны, управляющей компанией, в первую очередь, рассматриваются иностранные и российские компании, осуществляющие производственную деятельность в соответствии со специализацией особой экономической зоны, а именно:

- судостроение (в том числе строительство пассажирских судов, рыболовецких судов, маломерных судов);
- производство комплектующих для судостроения;
- производство комплектующих для нефтегазового оборудования (в том числе для добычи и транспортировки углеводородов);
- производство дноуглубительной техники;
- производство кранового оборудования (в том числе производство подъемных механизмов и комплектующих для судостроения и освоения шельфа (портовые и порталные краны, офшорные краны и судовые краны));
- приборостроение;
- машиностроение (в том числе производство двигателей для судов и железнодорожной техники);
- металлообработка;
- химическая промышленность;
- легкая промышленность.

1.7. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

В 2016 году были разработаны основные документы, определяющие стратегию развития ОЭЗ и обустройство ее основными объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

1. Во исполнение распоряжение Правительства Астраханской области от 9 декабря 2015 г. № 533-Пр «О разработке перспективного плана развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» ПАО «ОЭЗ «Лотос» совместно с исполнительными органами государственной власти Астраханской области в 2016 году проведена работа по подготовке и внесению на утверждение наблюдательного совета особой экономической зоны перспективного плана развития особой экономической зоны на период до 2026 года, который предусматривает основные направления деятельности особой экономической зоны.

Перспективный план развития особой экономической зоны на период до 2026 года утвержден 9 сентября 2016 г. наблюдательным советом особой экономической зоны (протокол № 5).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области разработаны и утверждены Распоряжением Правительства Астраханской области от 13.07.2016 г. №266-Пр.

3. Градостроительные планы земельных участков особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области разработаны и утверждены Постановлением администрации муниципального образования «Город Нариманов» Наримановского района Астраханской области от 04.08.2016 г. № 160 и Постановлением администрации муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области от 05.08.2016 г. № 775.

4. План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, и прилегающей к ней территории утвержден Дополнительным соглашением от 7 сентября 2016 г. № С-592-АЦ/Д14 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 12 декабря 2014 г. № С-772-АЦ/Д14.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2016 году проводились мероприятия по привлечению в особую экономическую зону резидентов и иных инвесторов, налажены контакты более чем с 200 компаниями, проведены десятки презентаций особой экономической зоны для представителей органов государственной власти, топ-менеджмента ведущих российских и зарубежных компаний.

ИНОСТРАННОЕ И РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В рамках Российско-Саксонского технологического форума «Инновационные технологии для модернизации судостроительных предприятий и верфей», в котором приняли участие менеджеры компаний Федеральной земли Саксония (Федеративная Республика Германия) и предприятий Астраханской области, ПАО «ОЭЗ «Лотос» провело переговоры о локализации промышленных производств в особой экономической зоне с компаниями, занимающимися производством кранов, двигателей для судостроения, производством обрабатывающих станков с ЧПУ, оборудования для обработки приводов, коленчатых валов.

14-16 марта 2017 г. состоялся ответный визит представителей деловых кругов Саксонии в Астраханскую область с целью осмотра потенциальной производственной площадки на ОЭЗ «Лотос».

ПАО «ОЭЗ «Лотос» приняло участие в III Российско-Китайском ЭСКСПО (г. Екатеринбург), впервые проходящем на территории Российской Федерации, а также в Международной промышленной выставке «Иннопром-2016» (г. Екатеринбург), партнером которого выступает Индия.

В рамках IV Международной конференции «Развитие деревянного домостроения и деревообработки» российскому и финскому бизнесу представлен потенциал особой экономической зоны.

Одним из ключевых направлений в работе по привлечению резидентов и инвесторов в особую экономическую зону является Каспийский регион.

Так, в 2016 году ПАО «ОЭЗ «Лотос» проводилась работа по развитию сотрудничества с иранской стороной на уровне Правительства Российской Федерации. ПАО «ОЭЗ «Лотос» участвовало в работе по формированию повестки дня заседаний Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подготовке проектов протоколов данных заседаний.

По итогам состоявшегося 12-13 декабря 2016 г. тринадцатого заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака и министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуда Ваэзи принято решение о содействии развитию сотрудничества между особой экономической зоной «Лотос», свободной торгово-промышленной зоной «Энзели» (г. Энзели), а также свободной торгово-промышленной зоной «Арас» (г. Джульфа и г. Калейбар).

Российская и Иранская стороны признали необходимость устранения ряда административных барьеров, возникающих при транспортировке грузов через Каспийское море, договорились произвести количественную и номенклатурную оценку перспектив увеличения грузопотока, проходящего через Российскую Федерацию и Исламскую Республику Иран, в целях повышения эффективности использования МТТК «Север-Юг».

В рамках Первого каспийского технологического форума в апреле 2016 года было подписано соглашение между Правительством Астраханской области и РОСНАНО, предусматривающее одним из направлений взаимодействия – сотрудничество ПАО «ОЭЗ «Лотос» и РОСНАНО.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ РЫНКОВ

Значительная работа проведена в 2016 году, направленная на формирование российского **рынка судового и кранового оборудования**.

1. Министерство промышленности и торговли РФ, АО «ОСК» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» подписали дорожную карту, определяющую на 2016 год порядок совместных действий по локализации комплектующих для судостроения и освоения шельфа.

В частности, документ предусматривает проведение АО «ОСК» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» анализа используемого верфями оборудования и подготовку соответствующего реестра. С участием АО «ОСК», АО «ДЦСС», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и Минпромторга России запланирована подготовка каталога судовых комплектующих, определение объемов оборудования и материалов, необходимых отрасли до 2030 года.

В рамках реализации дорожной карты ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведет подготовку предложений по предоставлению площадок для резидентов в особой экономической зоне «Лотос» в Астраханской области.

2. ПАО «ОЭЗ «Лотос» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование единых стандартов для судового и нефтегазового оборудования и агрегатов, применяемых в Российской Федерации.

3. АО «ОСК» и ИНС Holland B.V. (Нидерланды) в рамках 27-й Международной выставки судостроения, машинного оборудования и морских технологий SMM-2016 в Гамбурге (Германия) подписали эксклюзивное соглашение о намерениях, предусматривающее проектирование и строительство земснарядов на территории России и для российского рынка. В рамках реализации соглашения ИНС готова инвестировать в изготовление комплектующих для дноуглубительной техники на территории ОЭЗ «Лотос».

4. Генеральный директор ПАО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин принял участие в выездном заседании президиума Морской коллегии при Правительстве РФ, прошедшем в Астрахани. На заседании под председательством председателя Правительства России Д. Рогозина обсуждалось развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», организация круизных маршрутов по Каспию, дноуглубление Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК).



5. В течение года ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляло взаимодействие с Минпромторгом России, АО «ОСК» по вопросам создания крупномасштабного судостроительного кластера в особой экономической зоне и подготовки перечня оборудования и комплектующих для судостроения, подлежащего импортозамещению. Также был проведен ряд переговоров при участии представителей Минпромторга России и АО «ОСК» с потенциальными резидентами ОЭЗ «Лотос» - мировыми лидерами судостроительного и кранового оборудования, дноуглубительной техники с целью локализации производства на территории ОЭЗ.

Также велась работа в рамках развития **рынка нефтегазового оборудования.**

1. ПАО «ОЭЗ «Лотос» приняло участие в заседании Межведомственной рабочей группы по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации.

В рамках решений данной рабочей группы создана экспертная группа Научно-технического совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации по развитию нефтегазового оборудования по созданию межотраслевого многофункционального испытательного центра нефтегазового комплекса, в которую вошли представители Минэнерго России, Росстандарта, Ростехнадзора, Росаккредитации, Правительства Астраханской области, ПАО «ОЭЗ «Лотос», иных представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представителей нефтегазодобывающих компаний, а также общественных и иных организаций.

2. В рамках заседания экспертной группы Научно-технического совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации по развитию нефтегазового оборудования по созданию межотраслевого многофункционального испытательного центра нефтегазового комплекса от 23 августа 2016 г.:

- обозначена необходимость объединения мелководных каспийских акваторий Астраханской области и черноморских глубоководных полигонов акваторий Крымского полуострова для создания межотраслевого многофункционального испытательного центра нефтегазового комплекса с целью исследовательских и сертификационных натурных испытаний в интересах импортозамещения при проектировании и производстве нефтегазового и технологического оборудования шельфовых месторождений;

- ФГУП «Крыловский государственный научный центр» рекомендовано разработать предложения по созданию морской инфраструктуры межотраслевого многофункционального испытательного центра нефтегазового комплекса с использованием черноморских акваторий Крымского полуострова и каспийских акваторий Астраханской области;

- ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» рекомендовано проработать возможность создания испытательной установки в Астраханской области, осуществляющей работу на реальных жидкостях. Таким образом, месторождения публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на Каспии могут стать полигоном для испытания оборудования и материалов, планируемых к производству на территории особой экономической зоны, и необходимых для освоения углеводородных ресурсов, в первую очередь расположенных на шельфе.

РЕЗИДЕНТЫ

По состоянию на 1 января 2017 г. в особую экономическую зону привлечены 4 резидента:

№ п/п	Наименование резидента	Дата заключения соглашения	Объем заявленных инвестиций, млн. руб.	Объем вложенных инвестиций, млн. руб.	Направление деятельности	Объем произведенной продукции/оказанных услуг, млн. руб.	Количество рабочих мест (фактически/по бизнес-плану)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Свои»	04.12.2015	491,125	-	Организация производства биоразлагаемых трубок капельного орошения	-	-/38
2.	Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»	23.06.2016	490,011	35,21	Судостроение, судоремонт, металлообработка, модернизация судостроительного завода.	713,05	74/213
3.	Общество с ограниченной ответственностью «АТЕФ РУСС»	01.10.2016	1117,400	-	Производство электротехнического оборудования	-	1/191
4.	Общество с ограниченной ответственностью «МедИнТех»	08.12.2016	762,020	-	Производство саморазрушающихся шприцев третьего поколения	-	-/50
	ИТОГО		2860,556	35,21		713,050	75/492

Компания ООО «Свои» реализует в особой экономической зоне инвестиционный проект «Создание и эксплуатация производства трубок капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Наримановского района Астраханской области».

В ходе реализации проекта будет построен производственный комплекс мощностью 200 млн погонных метров трубок в год.

Целью компании является завоевание 12% российского рынка трубок капельного орошения. Кроме того, выпускаемая продукция нацелена на замещение импортных трубок капельного орошения (Израиль, Италия и др.), поставки которых составили около 277 тыс. км в 2014-м году. Инновационная составляющая продукции заключается в возможности использования в ней как биоразлагаемых пластиков собственного

производства, так и традиционных полимеров этилена. Производимая продукция также обладает высоким экспортным потенциалом.

Одним из важных экологических эффектов от реализации проекта является достижение потребителями значительной экономии водных и энергетических ресурсов. Расход воды и энергии при методе капельного полива в 2-5 раз меньше, чем при традиционных способах полива. Рост эффективности хозяйств, применяющих капельное орошение также достигается за счет снижения нормы внесения минеральных удобрений.

Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос на системы капельного орошения, необходимые сельхозпроизводителям для получения урожая, способного заместить импортные овощи в условиях сложившейся геополитической обстановки и падения курса рубля.

Реализация проекта по производству трубок капельного орошения на территории Астраханской области позволит обеспечить регион одним из видов оборудования для модернизации оросительных систем.

АО «ССЗ «Лотос» реализует на территории ОЭЗ инвестиционный проект «Модернизация судостроительного производства АО «Судостроительный завод «Лотос».

Суть проекта заключается в модернизации и реконструкции действующего судостроительного предприятия для увеличения производственных мощностей, повышения качества продукции до мирового уровня и концентрации производителей смежных отраслей на территории особой экономической зоны.

В ходе реализации проекта проектная производственная мощность завода будет увеличена с 18000 тонн до 35000 тонн металла в год, обрабатываемого на машинах термической резки, а также с 12000 тонн до 52000 тонн металла в год, обрабатываемого на линии дробеструйной очистки и предварительной окраски.

В части качества увеличится водоизмещение и понизится энергопотребление производимых судов, а также возможность перевозки ими негабаритных грузов.

Целью компании является завоевание в зависимости от вида продукции и сегмента от 8 до 28% российского рынка судостроительной продукции.

13.07.2016 г. Судостроительный завод «Лотос» передал заказчику нефтетанкер «Яков Гунин».

Проект судна разработан Морским Инженерным Бюро. RST-25 – это самоходное нефтеналивное судно смешанного (река-море) класса с 6 грузовыми танками, предназначенное для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с возможностью одновременно перевозить грузы 2 разных сортов. Судно проекта RST-25 – это современный тип танкеров река-море с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации.



16.08.2016 г. на предприятии состоялась торжественная церемония закладки днищевой секции круизного пассажирского судна смешанного река-море плавания проекта PV300VD. Подобные суда не строились в России более 60 лет. Старт строительству по видеосвязи дал Президент Российской Федерации В.В. Путин.



Заказчиком четырехпалубного лайнера длиной 141 м, шириной 16,5 м, вместимостью 300 пассажиров является «Московское речное пароходство». Завершение строительства первого пассажирского судна намечено на 2018 год, а передача заказчику к началу навигации 2019 года.

Предполагается, что лайнер будет использоваться на маршрутах по государствам каспийского бассейна.

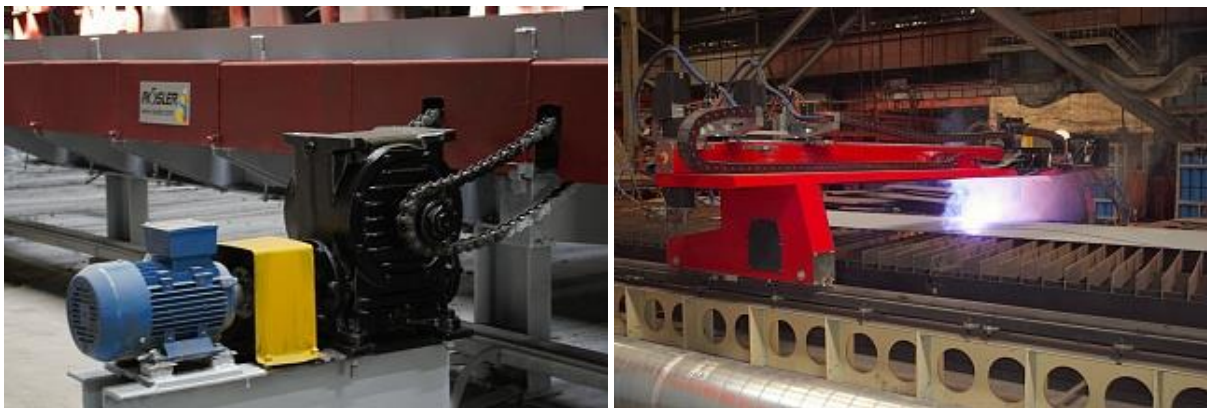


09.09.2016 г. АО «СЗ «Лотос» в рамках реализации проекта ввел линию дробеструйной очистки и пассивации металла «ROSLER» мощностью до 52 тыс. тонн в год, а также линии термической резки металлопроката RUM-4500, что позволяет судостроительному заводу утроить проектные мощности по металлообработке и поставлять продукцию сторонним предприятиям.



Новый центр металлообработки позволит устранить риски срыва производственной программы из-за выхода из строя устаревшего оборудования, сократить трудоемкость заготовительных операций, оперативно перестраиваться на выпуск новой продукции.

Объем освоенных инвестиций составил 35,21 млн руб.



Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне с ООО «АТЕФ РУСС» было подписано в рамках VII Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Баку.

Компания реализует на территории ОЭЗ инвестиционный проект «Строительство завода электротехнического оборудования». Проект соответствует экономической политике Российской Федерации в области импортозамещения. В результате открытия данного производства будет замещена доля импорта трансформаторного оборудования с Украины, которая сократилась в результате снижения интенсивности экономических связей между Россией и Украиной. Планируется, что при выходе на проектную мощность завода, ООО «АТЕФ РУСС» займет не менее 4,5% рынка трансформаторного оборудования, производимого в России.

Выпускаемая продукция является высокотехнологичной и уникальной. Применение современных технологий позволит, прежде всего, снизить потери холостого хода в трансформаторах и тем самым обеспечить более высокую экономичность применяемого оборудования, обеспечивая большую выдаваемую мощность.



Проект ООО «МедИнТех» «Высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения» предусматривает строительство на территории особой экономической зоны высокотехнологичного производства саморазрушающихся шприцев третьего поколения по международным стандартам GMP с производственной мощностью до 200 млн штук в год.

В настоящее время в Российской Федерации нет производителей шприцев третьего поколения, в связи с чем данный проект обладает особой уникальностью.

Значимость данного производства для экономического и социального развития Астраханской области и, в частности, Наримановского района Астраханской области, заключается в повышении промышленного потенциала региона, поступлением налоговых платежей и создании рабочих мест, в том числе, высокотехнологичных.

С точки зрения национальной безопасности повсеместное использование шприцев третьего поколения будет способствовать уменьшению или устранению рисков взаимной передачи патогенов (СПИД, гепатит, туберкулёз, сифилис и другие инфекционные заболевания, передаваемые через кровь) от инфицированных пациентов медицинским работникам или людям, обрабатывающим медицинские отходы, через возможные ранения зараженными иглами или другими острыми частями медицинских устройств.

Реализация проектов резидентов синхронизирована со строительством необходимых объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2016 году в соответствии с утвержденным Проектом планировки началась работа по проектированию и строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Так, были построены посты таможенного контроля и единый коммутационный узел в рамках создания первой очереди таможенной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. Общая стоимость объектов таможенной инфраструктуры составила 7,37 млн рублей.

Были созданы места для размещения персонала Астраханской таможни, информационные сети и сети телефонной связи, система безопасности. В состав объекта входят участки прибытия на территорию ОЭЗ автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. В состав единого коммутационного узла входят коммутационный узел и система записи и администрирования подсистем видеонаблюдения и распознавания автомобильных государственных регистрационных номерных знаков.

На внешнем периметре 1 очереди строительства территории ОЭЗ функционируют следующие КПП:

- КПП №1 расположен в районе главного автомобильного проезда на территорию АО «ССЗ «Лотос» и предназначен для перемещения товаров, перевозимых автомобильным транспортом и порожних средств транспорта, для прохода физических лиц, а также для проезда их служебного и личного легкового автотранспорта;
- КПП № 2 (железнодорожный) расположен с юго-западной стороны ОЭЗ в районе железнодорожной магистрали и предназначен для перемещения товаров на территорию ОЭЗ железнодорожным транспортом;
- КПП № 3 (речно-морской) расположен с северо-восточной стороны ОЭЗ в месте захода (выхода) речного (морского) транспорта и предназначен для перемещения товаров на территорию ОЭЗ и с территории ОЭЗ речным и морским транспортом.



Система безопасности постов таможенного контроля (далее - СБТК) включает в себя комплекс технических и программных средств для создания единой сети видеонаблюдения на территории ОЭЗ.

Система безопасности постов таможенного контроля представляет собой распределенную на территории ОЭЗ информационную сеть с коммутационным узлом для подключения оконечного оборудования, рабочего места оператора и средства записи видеоархива.

СБТК обеспечивает следующие возможности:

- обзорное видеонаблюдение с возможностью просмотра операторами системы видеоизображения в реальном времени на участках контроля;
- запись видео с камер видеонаблюдения;
- детектирование движения на участке;
- возможность подключения неограниченного числа рабочих мест оператора для работы с данными распознавания ГРНЗ.

Территория участка прибытия и стоянки автомобильного транспорта включает в себя:

- опорный пункт дежурной смены (вагон-модуль);
- автомобильный контролируемый въезд на территорию ОЭЗ;
- стоянку автомобильного транспорта.

Режим свободной таможенной зоны для данного резидента был введен приказом Астраханской таможни от 26.12.2016 г. №1040 «О создании постоянной зоны таможенного контроля».

В 2016 году проектная документация на строительство распределительного пункта РП 1 10 кВ для обеспечения электроснабжения первого этапа создания инженерной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, разработана и прошла проверку достоверности сметной стоимости строительства (заключение от 19.12.2016 г. № 1071).

В 2016 году ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключены договоры на межевание земельных участков территории 1 этапа особой экономической зоны на общую сумму 691,9 тыс. рублей.

В декабре 2016 года был заключен договор с АО «ДАР/ВОДГЕО» №18/16-А на «Подготовку проектной документации и выполнение изыскательских работ объектов капитального строительства на территории «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области». Инженерная инфраструктура: подготовительный период строительства, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение» на общую сумму 96 млн руб.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ

Успешное развитие и функционирование особых экономических зон и активное привлечение инвестиций в создаваемые на их территориях проекты зависят, в первую очередь, от эффективной и прозрачной системы администрирования особых экономических зон и взаимодействия федерального центра, регионов и бизнес-структур.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» активно сотрудничает с органами государственной власти всех уровней.

Так, в 2016 году ПАО «ОЭЗ «Лотос» принимало активное участие в совещаниях, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, Правительством Астраханской области и т.п.

По результатам проведенных совещаний были даны поручения о проработке вопросов по конкретным направлениям деятельности особой экономической зоны и управляющей компании.

В соответствии с протоколом совещания от 25.10.2016 № ДК-П13-221пр г. у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака было принято решение о выделении средств из федерального бюджета в объеме до 500 млн рублей на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

В рамках предоставленных из федерального бюджета средств в 2017 году планируется строительство первоочередных объектов инфраструктуры особой экономической зоны: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения особой экономической зоны, что позволит обеспечить резидентов, получивших соответствующий статус в период 2015-2017 годы, необходимой на первоначальном этапе для запуска производств инфраструктурой.

Значительное содействие в продвижении и развитии особой экономической зоны оказывают Губернатор Астраханской области А.А.Жилкин и Правительство Астраханской области.

Поддержку в продвижении проекта оказывают исполнительные органы государственной власти Астраханской области - министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области.

В соответствии с законодательством Астраханской области права акционера в 2016 году осуществляло агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, которое оказывает активное содействие в рамках своей компетенции деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос», а также в решении вопросов, связанных с земельными правоотношениями.

В рамках компетенции осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами Астраханской области: Управлением МВД России по Астраханской области, Управлением ФСБ России по Астраханской области, Прокуратурой Астраханской области.

Активную помощь и содействие в развитии особой экономической зоны оказывает акционерное общество «Особые экономические зоны».

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ДОХОДЫ ОБЩЕСТВА

Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществлялась в пределах установленных Советом директоров лимитов расходов по статьям бюджета. Превышения ни по одной из статей бюджета не зафиксировано.

Доходы и расходы ПАО «ОЭЗ «Лотос» (в разрезе движений по счетам) представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)
A.	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	11 922,71
1.	ПОСТУПЛЕНИЯ	629 834,07
1.1.	Взнос в уставный капитал	590 049,73
1.1.1.	- Правительство Астраханской области	90 075,22
1.1.2.	- АО «Особые экономические зоны»	499 974,507
1.2.	Валовая выручка (доход) от коммерческой деятельности, в том числе:	0
1.2.1.	- поступления от деятельности в области строительства и проектирования (кроме объектов ОЭЗ)	
1.2.2.	- поступления от эксплуатации объектов ОЭЗ	
1.2.3.	- поступления от предоставления имущества и имущественных прав в аренду	
1.2.4.	- поступления по возмещаемым расходам (энергоресурсы и коммунальные платежи)	
1.2.5.	- от иных работ и услуг	
1.3.	Доходы от финансовой деятельности, в том числе:	2579,85
1.3.1.	- от размещения временно не используемых денежных средств	2579,85
1.3.2.	- займы, полученные/возвращенные	
1.3.3.	- проценты полученные (по выданным кредитам / займам)	
1.4.	Субсидии	
1.5.	Прочие, в том числе:	37204,497
1.5.1.	- возмещение НДС	12114,68
1.5.2.	- возврат налога на прибыль	
1.5.3.	- обеспечительные платежи	25089,81
1.5.4.	- страховые выплаты	
1.5.5.	- прочие (штрафы за нарушение сроков выполнения работ)	0,007
	Итого поступлений	629 834,07
2.	РАСХОДЫ	121 102,12
2.1.	Расходы на строительство объектов инфраструктуры (в т. ч. авансы и оплата по договорам)	64836
2.2.	Расходы по коммерческой деятельности (кроме строительства объектов ОЭЗ)	
2.3.	Расходы по текущей деятельности, в том числе:	24541,8
2.3.1.	- расходы на эксплуатацию объектов инфраструктуры (материальные затраты)	
2.3.2.	- ФОТ (в т.ч. премирование)	14765,7
2.3.3.	- прочие платежи по текущей деятельности (материальные затраты, расходы общехозяйственного назначения и прочие затраты)	9776,1
2.4.	Налоги, в т.ч.:	6646,5
2.4.1.	- НДС	
2.4.2.	- НДФЛ и отчисления в социальные фонды	6634,4
2.4.3.	- Налог на прибыль	
2.4.4.	- прочие налоговые платежи	12,1

№ п/п	Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)
2.5.	Расходы от финансовой деятельности	
2.6.	Возврат обеспечительных платежей	25 089,81
	Итого расходов	121 102,12
В	Остаток денежных средств на 01.01.2017 г.	520 654,66

Поступления средств на счета ПАО «ОЭЗ «Лотос» сформированы в том числе:

2579,85 тыс. руб. - за счет размещения временно свободных средств на депозитных счетах в сумме (данные средства были получены до перевода в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 №1862-р денежных средств со счетов в коммерческом банке на лицевые счета, открытые в Управлении федерального казначейства по Астраханской области);

590049,73 тыс. руб. – за счет продажи акций Правительству Астраханской области и АО «ОЭЗ»;

12114,68 тыс. руб. – за счет возмещения НДС

Расходы сложились в том числе за счет:

64836 тыс. руб. – за счет расходов на строительство объектов инфраструктуры (окончательный расчет с АО «ДАР/ВОДГЕО» за выполнение работ по разработке проекта планировки территории, расчеты по договорам на строительство постов таможенного пропуска, и на проектирование РП 10 кВ);

24541,8 тыс. руб. – за счет расходов по текущей деятельности (оплата труда и платежи общехозяйственного назначения);

6646,5 тыс. руб. – за счет расходы на уплату налоговых платежей.

1.8. Информация об использовании бюджетных инвестиций

Законом Астраханской области от 3 июня 2015 г. № 29/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены средства бюджета Астраханской области на осуществление вноса в уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» в сумме 142 524,1 тыс. рублей (программа субъекта утверждена распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 26 сентября 2014 г. № 712 «О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»).

ПАО «ОЭЗ «Лотос» и агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области заключили от 4 июня 2015 г. договор об участии агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в собственности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Данный договор предусматривал приобретение в собственность Астраханской области 1 000 обыкновенных акций номиналом 142 524 рублей 09 копеек.

Законом Астраханской области от 24 сентября 2015 г. № 60/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» скорректирована сумма средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на осуществление вноса в уставный капитал управляющей компании в 2015 году до 72524,1 тыс. рублей.

В связи с данными изменениями было заключено дополнительное соглашение от 25 ноября 2015 г. к договору об участии агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в собственности публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос». Данное соглашение предусматривает приобретение в собственность Астраханской области 508 обыкновенных акций номиналом 142 524 рублей 09 копеек.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» и агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области 15 февраля 2016 г. заключили договор об участии агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в собственности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

В соответствии с данным договором предусматривается приобретение в собственность Астраханской области 491 обыкновенной акции номиналом 142 524 рублей 09 копеек.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» и агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области 31 марта 2016 г. заключили договор об участии агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в собственности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Данным договором предусматривается приобретение в собственность Астраханской области 1 обыкновенной акции номиналом 142 524 рублей 09 копеек.

На основании Закона Астраханской области от 28 декабря 2015 г. № 99/2015-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2016 год» ПАО «ОЭЗ «Лотос» и агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области 1 октября 2016 г. заключили договор об участии Астраханской области в собственности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

В соответствии с данным договором предусматривается приобретение в собственность Астраханской области 140 обыкновенных акций номиналом 142 524 рублей 09 копеек (общая сумма договора составляет 19 953 372 рубля 60 копеек).

Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и акционерное общество «Особые экономические зоны» 14 декабря 2016 г. заключили договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта бюджетных инвестиций № Д-53-АЦ/Д14, предусматривающий

осуществление вноса в уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» в размере 499 974 тыс. рублей.

АО «Особые экономические зоны» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключили договор купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2016 г. № ОД-00/16323 приобретение в собственность АО «Особые экономические зоны» 3508 обыкновенных акций номиналом 142 524 рублей 09 копеек.

На 31.12.2016 г. уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» составил 142 524 090 (сто сорок два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто) рублей 00 копеек.

Уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» разделен на 1000 (тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 142 524 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля) рубля 09 копеек каждая.

При этом по состоянию на 31.12.2016 г. проводятся процедуры по завершению дополнительной эмиссии 3 648 (трех тысяч шестьсот сорока восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 142 524 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля) рубля 09 копеек каждая.

Расходование средств осуществлялось в пределах установленных Советом директоров лимитов расходов по статьям бюджета. Превышения ни по одной из статей бюджета не зафиксировано.

Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)		
	план	факт	отклонение
Расходы по инвестиционной деятельности	65 011,77	64 836,00	99,7%:
Расходы по текущей деятельности	31 806,37	31 188,39	98,0%

Таким образом, ПАО «ОЭЗ «Лотос» выполнены обязательства, установленные Советом директоров, по обеспечению экономии по текущей деятельности не менее чем на 2%.

Расходы ПАО «ОЭЗ «Лотос» по инвестиционной деятельности в размере 64836 тыс. руб. включают в себя:

- оплату по договору от 10.09.2015 № 23/15-А с АО «ДАР/ВОДГЕО» за выполнение работ по разработке проекта планировки территории, плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения ОЭЗ «Лотос» в размере 57 млн руб.;
- оплату по договору от 12.09.2016 № б/н с обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский Региональный Центр Проектирования» за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство РП 10кВ для обеспечения электроснабжения 1 этапа создания инженерной инфраструктуры ОЭЗ» в размере 0,438 млн руб.;

- оплату по договору от 25.07.2016 № 07/2016-А с ПАО «Ростелеком», по счету от 30.08.2016 № 40 от ООО «ПРОФЭЛИТ», по счету № 2993 от 26.08.2016 от ИП Щербаковой Н.В. за выполнение работ по созданию объектов таможенной инфраструктуры в размере 7,398 млн руб.

Расходы ПАО «ОЭЗ «Лотос» по текущей деятельности в размере 31188,39 тыс. руб. включают в себя:

материальные затраты – 3453,00 тыс. руб.;

ФОТ – 14765,74 тыс. руб.;

налоги – 6 646,55 тыс. руб.;

платежи по расходам общехозяйственного назначения – 5288,21 тыс. руб.;

прочие платежи – 1034,88 тыс. руб.

1.9. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Таблица 3

№	Вид использованного энергетического ресурса	Количество, л.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	3 014,30	116 111,48

В отчетном году было использовано 3 014,30 л. бензина общей стоимостью 116 111,48 рублей.

1.10. Достижение целевых значений ключевых показателей эффективности за 2016 год

Значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области утверждены Дополнительным соглашением от 14 декабря 2016 г. №С-812-АЦ/Д14 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 12 декабря 2014 г. №С-772-АЦ/Д14 (в редакции Дополнительного соглашения от 7 сентября 2016 г. №С-592-АЦ/Д14).

№ п/п	Наименование показателя	2016 год (план)		2016 год (факт)	
		за год	накопленны м итогом	за год	накопленны м итогом
1	Количество резидентов ОЭЗ, ед.	3	4	3	4
	в том числе количество резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, ед.	1	1	1	1
2	Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ, ед.	20	20	75	75
3	Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. рублей	26,5	26,5	35,21	35,21
4	Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. рублей	50,00	50,00	713,05	713,05
5	Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. рублей	500,0	500,0	500,0	500,0
6	Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. рублей	110,14	110,14	90,075	162,48
7	Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей	-	-	69,57	69,57
8	Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. рублей	-	-	0,26	0,26
9	Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, млн. рублей	-	-	-	-
10	Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате таможенных платежей, млн. рублей*	0,15	0,15	-	-
11	Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет, млн. рублей	0,53	0,53	15,59	15,59
12	Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность	1	1	1	1
13	Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, (%)	-	12	1,6	1,6
14	Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых,	X	X	X	X

№ п/п	Наименование показателя	2016 год (план)		2016 год (факт)	
		за год	накопленны м итогом	за год	накопленны м итогом
	в т. ч.				
	таможенная инфраструктура	-	-	-	-
	транспортная инфраструктура	-	-	-	-
	слаботочные сети и системы	-	-	-	-
	административно-деловые площади	-	-	-	-
	тепловая энергия	-	-	-	-
	водоснабжение	-	-	-	-
	водоотведение	-	-	-	-
	газоснабжение	-	-	-	-
	электроснабжение	-	-	-	-
	другая инфраструктура	-	-	-	-
15	Отношение количества рабочих мест, созданных резидентами особой экономической зоны к численности экономически активного населения Астраханской области	0,00004	X	0,0001 4	X
16	Отношение объема выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в особой экономической зоне к объему валового регионального продукта Астраханской области	0,00016	X	0,0002 1	X
17	Отношение объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами особой экономической зоны в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в особой экономической зоне, к объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по Астраханской области	0,0002	X	0,0003	X

Ряд показателей эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2016 году выполнен со значительным превышением в 1,5 – 14 раз.

Так, объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. рублей был запланирован на 2016 год в размере 50 млн. руб. Фактически данный показатель сложился в 14,3 раза выше планового значения – объем выручки составил 713,05 млн руб. (в связи с этим объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части,

зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет, также превысил плановое значение).

Прогнозировалось создание резидентами на территории ОЭЗ в 2016 году 20 рабочих мест. Фактически было создано 75 рабочих мест, что в 3,6 раза больше планового значения.

Фактическое значение объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в 2016 году в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ в размере 35,21 млн. руб. превысило плановое значение в 1,3 раза.

При этом по двум показателям, выполнение которых зависит не только от работы ПАО «ОЭЗ «Лотос», зафиксировано недостижение планового значения.

Так, резидентами ОЭЗ не были использованы льготы по уплате таможенных платежей. В 2016 году производственную деятельность на территории ОЭЗ осуществлял только один резидент – АО «ССЗ «Лотос».

При этом режим свободной таможенной зоны для данного резидента был введен только в конце декабря 2016 года (приказ Астраханской таможни от 26.12.2016 №1040 «О создании постоянной зоны таможенного контроля»).

Таким образом, ввозимое данным резидентом оборудование было освобождено от уплаты таможенных платежей на общих основаниях без учета статуса резидента ОЭЗ.

Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, составила 1,6% против запланированных 12%.

В соответствии с утвержденным Проектом планировки территории ОЭЗ общая площадь ОЭЗ составляет 983,17 га.

Площадь неиспользуемых земельных участков - 137,83 га. В данную площадь включены земельные участки, принадлежащие на праве собственности юридическому лицу, не являющемуся резидентом ОЭЗ, а также охранные зоны под высоковольтными линиями электропередач.

Площадь, предназначенная для предоставления резидентам, составляет 627,5 га.

По итогам 2016 года на территории ОЭЗ «Лотос» зарегистрированы 4 резидента – ООО «Свои», АО «ССЗ «Лотос», ООО «АТЕФ-РУСС» и ООО «МедИнТех» с общей площадью земельных участков 82,11 га.

При этом планировалось, что в 2016 году договоры аренды земельных участков будут заключены с тремя резидентами:

- ООО «СВОИ» - на 10 га (зарегистрированным в качестве резидента в 2015 году);
- АО «ССЗ «Лотос» - на 56,28 га;
- ООО «МедИнТех» - на 8,04 га.

Однако по итогам 2016 года ПАО «ОЭЗ «Лотос» оформлен договор аренды только на земельный участок ООО «СВОИ». От других резидентов заявок на заключение договоров аренды в 2016 году не поступало.

Также протоколом № 8 заседания Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» от 14.12.2015 г. было утверждено «Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» и были установлены показатели депремирования менеджмента ПАО «ОЭЗ «Лотос»:

- наличие неосвоенных денежных средств (остаток) из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, предусмотренных на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны по состоянию на конец отчетного года;

- наличие просроченной кредиторской задолженности общества, просроченной задолженности по кредитам и займам, просроченной задолженности по заработной плате работников общества;

- наличие нарушений административного законодательства, налогового законодательства, законодательства о закупках;

- наличия фактов дисциплинарных взысканий, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения единоличного исполнительного органа ПАО «ОЭЗ «Лотос» своих трудовых обязанностей в отчетном периоде (за исключением снятых дисциплинарных взысканий);

- наличия актов недостачи денежных средств и материальных ценностей, выявленных в отчетном финансовом году;

- снижение операционных издержек менее чем на 2% по итогам финансового года.

В 2016 году отсутствовали неосвоенные денежные средства (остаток) из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, предусмотренных на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны по состоянию на конец отчетного года; просроченная кредиторская задолженность общества, просроченная задолженность по кредитам и займам, просроченная задолженность по заработной плате работников общества; нарушения административного законодательства, налогового законодательства, законодательства о закупках; факты дисциплинарных взысканий, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения единоличного исполнительного органа ПАО «ОЭЗ «Лотос» своих трудовых обязанностей в отчетном периоде; акты недостачи денежных средств и материальных ценностей.

Снижение операционных издержек по итогам отчетного финансового года составило 2%.

1.11. Перспективы развития управляющей компании в 2017 году

ПАО «ОЭЗ «Лотос» планирует привлечь в 2017 году от четырех до шести резидентов.

Подготовку бизнес-планов с целью получения статуса резидентов ведут компании, занимающиеся производством геосинтетических

материалов для строительства дорог, берегоукрепления, производством лифтов, оборудования и комплектующих для судостроения, производством белков для питания и кормов, бытовой химии.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведутся переговоры по вопросам осуществления промышленно-производственной и технико-внедренческой деятельности, деятельности по логистике, а также осуществления инвестиционной деятельности по созданию объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны с компаниями из Республики Корея, Норвегии, Азербайджана, Нидерландов и т.д.

В 2017 году планируется получение статуса резидента ОЭЗ компанией ООО «Гекса-Лотос», разрабатывающей проект по созданию и развитию комплексного современного автоматизированного производства геосинтетических материалов. Геосинтетические материалы (геосинтетики) охватывают очень широкий спектр применения, таких как дорожное строительство, строительство подземных сооружений, гидротехническое строительство, проведение природоохранных работ, строительство спортивных сооружений и много других областей строительства. Данное распространение геосинтетиков обусловлено их высокими физико-механическими свойствами: прочностью, низкой материалоемкостью, устойчивостью к воздействию погодно-климатических и гидрогеологических факторов, высокой водопропускной способностью, долговечностью и экологической безопасностью. Планируемый объем инвестиций в проект составит 328,9 млн рублей. В настоящее время компанией ведутся работы по разработке бизнес-плана.

С целью привлечения резидентов ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляет взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, акционерным обществом «Объединенная судостроительная компания», участвует в профильных совещаниях и рабочих группах.

Планируется ряд встреч ПАО «ОЭЗ «Лотос» с АО «ОСК» по вопросам развития особой экономической зоны, размещения промышленного производства в особой экономической зоне (производство портового, морского оборудования, грузоподъемного оборудования для нужд судостроения, а также крупногабаритных металлоконструкций), подготовки перечня оборудования и комплектующих для судостроения, подлежащего импортозамещению.

В 2016 году в рамках реализации Дорожной карты по локализации комплектующих в области судостроения и освоения шельфа на 2016 год ПАО «ОЭЗ «Лотос» и АО «ОСК» была проведена работа по вопросам,

связанным с размещением крупнейшей технологической компанией производства комплектующих для судостроения и освоения шельфа в ОЭЗ.

В 2017 году будет рассматривать возможность продлении действия данной дорожной карты на 2017 год, с учетом достигнутых результатов, а также продолжение работы по формированию перечня судового оборудования, комплектующих и работу по привлечению в ОЭЗ «Лотос» резидентов.

На 2017 год запланировано участие ПАО «ОЭЗ «Лотос» в IV Международном форуме дноуглубительных компаний в целях презентации особой экономической зоны, поиска и привлечения резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону.

В 2017 году предполагается участие ПАО «ОЭЗ «Лотос» в Российском инвестиционном форуме «Сочи 2017» (г. Сочи), Петербургской технической ярмарке (КВЦ «Экспофорум», г. Санкт-Петербург), 23-й Международной выставке строительных и отделочных материалов (г. Москва), XVII Международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» «Нефтегаз-2017» (г. Москва), II Международном Каспийском технологическом форуме «Технокаспий-2017» (г. Астрахань) в целях презентации особой экономической зоны, поиска и привлечения резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону.

В рамках II Международного каспийского технологического форума «ТЕХНОКАСПИЙ-2017» планируется подписание соглашений о намерениях с пятью потенциальными резидентами – компаниями, занимающимися производством биопротеина, корня солодки и его дальнейшей переработки с целью получения экстракта и порошка, производству многоцелевой беспилотную платформу по инновационной технологии, маломерных катеров и лодок, а также сопутствующих изделий и композитных материалов с использованием инновационных разработок, производству полипропиленовой ткани. В рамках реализации данных соглашений общая сумма инвестиций составит порядка 11 млрд рублей, также планируется создание не менее 300 рабочих мест

В рамках работы по созданию объектов инфраструктуры в соответствии с Соглашением о создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 12.12.2014 №С-772-АЦ/Д14/02-02-094 и Соглашением об управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области от 05.06.2015 №С-169-АЦ/Д14, в 2017 году планируется:

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на создание инфраструктуры ОЭЗ, проведение конкурса по выбору генерального подрядчика на право заключения контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ на территории муниципального образования «Наримановский район»

Астраханской области, сопровождение проектно-изыскательских работ по созданию инфраструктуры ОЭЗ, образование территории ОЭЗ I этапа 1 очередь;

- строительство первоочередных объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, таможенной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны, что позволит обеспечить резидентов 2015-2018 гг. необходимой на первоначальном этапе для запуска производств инфраструктурой:

Наименование объекта	Мощность
Сети и сооружения водоснабжения	
Магистральный трубопровод из г.Нариманов от т.А (согласно ТУ) до распределительной камеры №1	4 км в 2 нитки
Строительство распределительной камеры №1	12x18 м
Сети водоснабжения от распределительной камеры № 1 до вводного колодца №1.1 (юг восточной части ОЭЗ)	2,3 км
Сети водоснабжения от распределительной камеры № 1 до распред. камеры №2, от распред. камеры №2 до вводного колодца №2.1.	11,2 км
Строительство распределительной камеры №2	12x18 м
Сети водоснабжения от распределительной камеры №2, до вводного колодца №2.2.	4,6 км
Сети водоснабжения от распределительной камеры № 1 до вводного колодца №1.2. (север восточной части ОЭЗ)	3,2 км
Сети и сооружения водоотведения	
Магистральный трубопровод от КНС №1 до г.Нариманов в т.Б (согласно ТУ)	3,5км
Строительство КНС хозяйственных сточных вод № 1	100м ³ в час
Сети водоотведения от приемного колодца № 1.1 до КНС №1 (юг восточной части ОЭЗ)	2,2 км
Строительство КНС хозяйственных сточных вод № 2	100м ³ в час
Сети водоотведения от КНС №1 до КНС №2, сети водоотведения от КНС №2 до приемного колодца 2.1	5,7 км
Строительство КНС хозяйственных сточных вод № 3	100м ³ в час
Сети водоотведения от КНС №3 до приемного колодца 2.1	2,4 км
Сети водоотведения от приемного колодца №1.2. до КНС №1 (север восточной части ОЭЗ, часть 1)	1,3 км
Электроснабжение	
Распределительный пункт №1 (РП №1)	1 шт.
Воздушная линия ВЛ 10 кВ от РП №1 по территории восточ. участка (южная часть)	0,6 км
Воздушная линия ВЛ 10 кВ от РП №1 по территории запад. участка (западная часть)	4,1 км
Воздушная линия ВЛ 10 кВ от РП №1 по территории восточ. уч. (северная часть)	0,8 км
КЛ 10 кВ в кабельном лотке	3,4 км
Распределительный пункт №2 (РП №2)	1 шт.
Кабельный лоток (восточный участок северная часть)	0,4 км
Кабельный лоток (восточный участок центральная часть)	0,4 км
Воздушная линия ВЛ 10 кВ от РП №4 по территории западного участка (восточная часть)	1,4 км



Объекты транспортной инфраструктуры	
Подъездная автомобильная дорога к западному участку ОЭЗ	0,55 км
Основная внутриплощадочная автомобильная дорога от УПК 1 до УПК 2	0,8 км
Объекты таможенной инфраструктуры	
Таможенный КПП	1 шт.

Глава II. Корпоративное управление

2.1. Органы корпоративного управления

В соответствии с частью 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» высшим органом управления ПАО «ОЭЗ «Лотос» является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляет Совет директоров (ч. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором (ч. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15. дробление и консолидация акций;

16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии);

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано Совету директоров и Генеральному директору.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач Общества.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 Устава;

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;
12. создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества и их ликвидация;
13. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.3 настоящего Устава), если иной порядок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17. утверждение Инвестиционного плана и бюджета Общества с установлением его исполнительным органам заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонд оплаты труда персонала;

18. назначение единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

19. утверждение условий заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества трудового договора, рассмотрение вопросов об ответственности единоличного исполнительного органа Общества, за нарушение финансово-хозяйственной деятельности и трудовой дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;

20. согласование кандидатур, назначаемых на должности заместителя генерального директора и главного бухгалтера Общества, а также согласование при освобождении их от должности;

21. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

Сведения об аудиторе

Согласно п. 13.7 Устава ПАО «ОЭЗ «Лотос» для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» привлекает аудитора.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

В рамках действующего законодательства ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществило процедуру проведения открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по предмету «Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» за 2015г.»

В ходе проведения данной процедуры был выявлен победитель – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО».

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО» создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, действует на основании Устава и зарегистрировано Регистрационной палатой при Администрации г. Астрахани 21.06.2001 года и реорганизовано в форме преобразования в ООО «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО» 14.06.2012 года.

Сведения о реестродержателе

19.05.2015г. Советом директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос»» принято решение об утверждении закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» в качестве реестродержателя ПАО «ОЭЗ «Лотос».

05.10.2015г. закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» изменило фирменное наименование на акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

2.2. Состав Совета директоров

В период с 30.11.2015 года по настоящее время действует Совет директоров Общества, избранный Распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 30.11.2015 № 948 в составе пяти человек, в том числе:

1. Ошикер Наталья Васильевна, 29.06.1978 года рождения – с 20.05.2010 года место работы министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, занимаемая должность - заместитель министра. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

2. Никифоров Андрей Валерьевич, 16.01.1973 года рождения – с 01.06.2005 года место работы агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, занимаемая должность - заместитель руководителя. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

3. Суслов Александр Анатольевич, 02.07.1975 года рождения – с 25.04.2006 года место работы управление архитектуры и градостроительства министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, занимаемая должность – начальник управления. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

4. Попова Ольга Викторовна, 14.05.1977 года рождения – с 15.01.2015 года место работы министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, должность - начальник отдела правового обеспечения. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

5. Шунина Инна Валентиновна, 21.07.1970 года рождения – с 04.07.2016 года место работы министерство экономического развития Астраханской области, занимая должность - заместитель начальника отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

2.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров

За отчетный период состоялось 16 заседаний Совета Директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Таблица 4

Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
11	14.03.2016	очная	- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». - Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос»: - Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ОЭЗ «Лотос». - Об открытии представительств ПАО ОЭЗ «Лотос». - Согласование кандидатуры заместителя Генерального директора Асеева Сергея Владимировича для назначения на должность Первого заместителя Генерального директора ПАО «ОЭЗ «Лотос».
12	28.03.2016	очная	- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос» 29.03.2016. - Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос»: - об утверждении новой редакции Устава ПАО «ОЭЗ «Лотос». - Об открытии представительств ПАО «ОЭЗ «Лотос».
13	28.04.2016	очная	Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2016 год в новой редакции.
14	16.05.2016	заочная	- Об утверждении Положения о представительстве публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос в городе Москве. - Об утверждении Положения о представительстве публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос в городе Астрахани.
15	23.06.2016	очная	- О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Особая экономическая зона «Лотос». - Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Особая экономическая зона «Лотос». - Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Особая экономическая зона «Лотос». - Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Особая экономическая зона «Лотос».

Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
			5. Об утверждении даты, времени и места для ознакомления с информацией (материалами), предоставленными в связи с проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Особая экономическая зона «Лотос». 6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Особая экономическая зона «Лотос» за 2015 год. 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Особая экономическая зона «Лотос». 8. Об утверждении кандидатур для избрания в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Особая экономическая зона «Лотос». 9. Об утверждении кандидатур для избрания в члены ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Особая экономическая зона «Лотос».
16	15.08.2016	заочная	1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 4. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ОЭЗ «Лотос».
17	24.08.2016 14.00 – 14.30	очное	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ОЭЗ «Лотос».
18	05.09.2016 14.00 - 14.30	очное	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Внесение изменений в бюджет ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2016 год.
19	05.10.2016 16.00 – 16.30	очное	1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ОЭЗ «Лотос».
20	16.11.2016 11.00 – 11.30	очное	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 3. Об увеличении уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 499 974 507,72 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3508 штук номинальной стоимостью одной акции 142 524 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек.

Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
			4. О внесении изменений в условия, определенные решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с присвоенным государственным регистрационным номером дополнительно выпуска 1-01-35680-E-001D от 20.10.2016. 5. О приостановке размещения ценных бумаг ПАО «ОЭЗ «Лотос» с присвоенным государственным регистрационным номером дополнительного выпуска 1-01-35680-E-001D от 20.10.2016.
21	18.11.2016 10.00 – 10.30	очное	Утверждение Изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОЭЗ «Лотос», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35680-E-001D, дата государственной регистрации выпуска - 20.10.2016.
22	28.11.2016 14.00 – 14.30	очное	1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров. 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос» с повесткой дня «Об утверждении общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО» аудитором ПАО «ОЭЗ «Лотос». 3. Об определении оплаты услуг Аудитора ПАО «ОЭЗ «Лотос» в размере 60 000 рублей.
23	12.12.2016 9.00 – 9.20	очное	1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров. 2. Утверждение изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с присвоенным государственным регистрационным номером дополнительного выпуска 1-01-35680-E-001D от 20.10.2016.
24	20.12.2016 15.00 – 15.20	очное	1. О возобновлении размещения ценных бумаг ПАО «ОЭЗ «Лотос» с присвоенным государственным регистрационным номером дополнительного выпуска 1-01-35680-E-001D от 20.10.2016 с учетом внесенных в него изменений, зарегистрированных решением Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 15.12.2016 № РУ178/696.
25	21.12.2016 17.00 – 17.15	очное	1. Об утверждении лимита штатной численности ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год. 2. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
			4. Об определении оплаты услуг Аудитора ПАО «ОЭЗ «Лотос» в размере 60 000 рублей.
26	29.12.2016 14.00 – 14.30	очное	1. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» в новой редакции. 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2016 год. 3. Об утверждении лимита штатной численности ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год. 4. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год.

2.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «ОЭЗ «Лотос» (Генеральном директоре)

Руководство текущей деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Постановлением Правительства Астраханской области № 123-П от 06.04.2015 г. Генеральным директором ПАО «ОЭЗ «Лотос»» назначен Милушкин Сергей Юрьевич.

Дата рождения: 18 декабря 1961 года.

Образование:

- высшее военное – Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им С.М. Кирова (1983), специальность: командная тактическая, колесные и гусеничные машины;

- высшее военное – Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова академия им. М.В. Фрунзе (1993), специальность: командно-штабная оперативно-тактическая;

- высшее профессиональное – Московская государственная юридическая академия (2001), специальность: юриспруденция;

- высшее профессиональное – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (2005); специальность: национальная экономика.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» не имеет.

Генеральный директор осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор осуществляет следующие полномочия в сфере руководства текущей деятельностью Общества:

- решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- утверждает структуру и штатное расписание Общества;

- самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, за исключением заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, назначаемых и освобождаемых от должности по согласованию с Советом директоров;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

- организует, бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- перераспределяет денежные средства между статьями текущего Бюджета Общества в рамках утвержденных лимитов финансирования, за исключением Фонда оплаты труда;

- определяет полномочия Первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера и распределяет обязанности между ними;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, установленными собранием акционеров. Главной целью Генерального директора является добросовестное и компетентное руководство текущей деятельностью Общества.

2.5. Основные положения политики ПАО «ОЭЗ «Лотос» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В ПАО «ОЭЗ «Лотос» установлена повременно-премиальная система оплаты труда. На 2016 год в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» установлен фонд оплаты труда в размере **22462,44** тыс. рублей (включая НДС и отчисления во внебюджетные фонды). Фактический фонд оплаты труда составил **22 009,43** тыс. рублей (включая НДС и отчисления во внебюджетные фонды).

Премирование сотрудников ПАО «ОЭЗ «Лотос» может осуществляться в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности ПАО «ОЭЗ «Лотос», утвержденным протоколом заседания Совета директоров от 14.12.2015 №8, только на основании выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «ОЭЗ «Лотос». Данные показатели Советом директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» не были утверждены на 2015 год, в связи с чем премирование работников ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2016 году не осуществлялось.

Денежной компенсации в части расходов работников не осуществлялось.

2.6. Сведения о соблюдении ПАО «ОЭЗ «Лотос» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

ПАО «ОЭЗ «Лотос» стремится к соблюдению норм Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление в ПАО «ОЭЗ «Лотос» строится на принципах защиты прав акционеров и инвесторов, прозрачности и информационной открытости.

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается:

- надежными и эффективными методами регистрации прав собственности акционеров на акции;
- правом участия акционеров в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности голосованием на общих собраниях акционеров;
- правом принимать в установленном порядке решения по совершению Обществом крупных и приравненных к ним сделок;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- подотчетность органов управления и контроля Общества акционерам.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечиваются:

- посредством публикаций о деятельности Общества в средствах массовой информации;
- размещением информации и отчетов на сайте, уполномоченного Банком России на опубликование информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не возникало.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. Адрес такой страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3023009439>.

На данной странице эмитентом раскрывается информация, предусмотренная для раскрытия действующим законодательством.

2.7. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

2.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершалось.

2.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Дивиденды не выплачивались, так как был получен убыток в размере 23 655 рублей на одну акцию.

2.10. Состояние чистых активов ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Наименование показателя	Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2016 г., тыс. руб.
Чистые активы	623 001

По окончании отчетного года стоимость чистых активов ПАО «ОЭЗ «Лотос» превышает величину уставного капитала.

2.11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос»

ПАО «ОЭЗ «Лотос» подвержено различного рода рискам и неопределенности.

Политика управления рисками ПАО «ОЭЗ «Лотос» направлена на их учет при осуществлении деятельности и минимизацию возникающих последствий.

В своей деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» учитывает ряд рисков, управление которыми ведет к их предупреждению и минимизации вероятных последствий.

В обозримом будущем деятельность ПАО «ОЭЗ «Лотос» может быть подвержена воздействию следующих рисков:

1. отраслевые риски;
2. страновые риски;
3. финансовые риски;
4. правовые риски;
5. операционные риски;
6. экологические риски;
7. имущественные риски.

Отраслевые риски

Риск ухудшения ситуации в отрасли, который может повлиять на исполнение ПАО «ОЭЗ «Лотос» своих обязательств, оценивается ПАО «ОЭЗ «Лотос» как умеренный.

В связи с увеличением курсов иностранных валют прогнозируется удорожание строительных материалов, ведущее к увеличению себестоимости возводимых объектов инфраструктуры, соответственно ведущее к повышению сумм амортизационных отчислений и уменьшению прибыли.

Данный фактор также способен привести к повышению вероятности возникновения нехватки средств для финансирования строительства объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

Ухудшение ситуации в строительной области влечет за собой риск неисполнения подрядчиками обязательств по заключаемым договорам. В целях минимизации таких рисков в ПАО «ОЭЗ «Лотос» действует система отбора подрядчиков исключительно на конкурсной основе. В рамках конкурса потенциальные подрядчики предоставляют информацию о произведенных услугах и работах по ранее сданным объектам. Для этих же целей предусматривается денежное обеспечение заявки на участие в конкурсе, а также обеспечение в виде банковской гарантии заключаемых договоров с победителем конкурса.

Также в ПАО «ОЭЗ «Лотос» проводится работа по постоянному мониторингу законодательства Российской Федерации и анализу изменения ситуации в отрасли. Результаты анализа учитываются при планировании и утверждении графика финансирования строительных работ.

Страновые риски

В связи с введением странами Европейского союза, США, других стран экономических санкций против Российской Федерации возникла вероятность сокращения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, в том числе в ПАО «ОЭЗ «Лотос».

В этой связи, в ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведется целенаправленная работа со странами ближневосточного региона, центрально-азиатского региона, азиатско-тихоокеанского региона (Иран, КНР, Япония, Казахстан и т.д.) направленная на привлечение инвестиций.

Финансовые риски

ПАО «ОЭЗ «Лотос» подвержено рискам в связи с изменением ключевой ставки, курсов валют, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации. Вместе с рисками, связанными с ухудшением экономической ситуации в России и кризисными явлениями в мировой экономике, они могут привести к ухудшению финансового состояния кредитных учреждений – коммерческих банков, и, как следствие, к рискам по возврату денежных средств ПАО «ОЭЗ «Лотос», а также к затруднениям по осуществлению платежей.

Для предотвращения возникновения таких рисков, ПАО «ОЭЗ «Лотос» сотрудничает с наиболее крупными, устойчивыми и надежными банками, для чего проводит предварительную оценку на стадии принятия решения о работе с ними.

Также ПАО «ОЭЗ «Лотос» зависит от возможных поправок в бюджет Российской Федерации и Астраханской области, в части уменьшения финансовых инвестиций на развитие особых экономических зон в Российской Федерации.

Риск снижения инвестиционной привлекательности возможен в связи с недостаточной информационной открытостью. В целях предотвращения такого вида рисков в ПАО «ОЭЗ «Лотос» проводится активная

информационная политика, направленная на повышение информационной прозрачности: осуществляются мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата; организационной поддержки деятельности резидентов; ускорения принятия решений на стадии начала бизнес-процессов резидентами.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос», в настоящее время минимальны. Однако имеющиеся пробелы в области гражданского, налогового, таможенного и валютного законодательства вызывают необходимость издания разъяснений, комментариев и толкований тех или иных норм права.

В целом, данный вид рисков характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Операционные риски

Операционный риск представляет собой риск прямых или косвенных потерь вследствие ошибок или недостаточной квалификации персонала. Для исключения операционных рисков в ПАО «ОЭЗ «Лотос» реализуется четкое разграничение полномочий и сфер ответственности, обеспечивается экономическое обоснование управленческих решений, персональная ответственность и контроль должностных лиц на всех уровнях управления.

Экологические риски

Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской ответственности за причинение ущерба окружающей среде. Экологические риски могут возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов. Для предотвращения таких рисков ПАО «ОЭЗ «Лотос» разработаны паспорта отходов I-IV классов опасности для хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос», при начале строительства классы опасности будут расширены.

Имущественные риски

Имущественный риск представляет собой вероятность потери ПАО «ОЭЗ «Лотос» части своего имущества или его порчи. Для минимизации влияния имущественных рисков в ПАО «ОЭЗ «Лотос» проводится страхование имущества.

События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, которые оказывают влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос», в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности:

- в связи с государственной регистрацией Отчета о итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35680-E-001D от 20.10.2016, зарегистрировано 15.02.2017, 27 марта 2017 в ЕГРЮЛ были внесены изменения по увеличению Уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» после отчетной даты составляет 662 451 970,32 рублей.

Способность ПАО «ОЭЗ «Лотос» продолжать свою деятельность в обозримом будущем

Исходя из того, что территория особой экономической зоны в настоящее время освоена резидентами минимально, необходимо привлекать резидентов для осуществления промышленно-производственной деятельности и инвесторов для строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры в особой экономической зоне.

Помимо этого, необходимо обеспечивать всестороннее сопровождение резидентов для успешного запуска и дальнейшей работы их промышленных производств на территории особой экономической зоны.