



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017



ЛОТОС
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением агентства
по управлению
государственным имуществом
Астраханской области
№ 400 от «29» июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО «ОЭЗ «Лотос»
от «22» июня 2018 г.
(протокол № 46)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ЛОТОС» ЗА 2017 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»	12
1.3. Основной и дополнительный виды деятельности.....	12
1.4. Размер, сведения об акционерном капитале.....	14
1.5. Сведения о положении особой экономической зоны «Лотос» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» в отрасли	15
1.6. Приоритетные направления деятельности.....	17
Глава II. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	21
2.1. Иностранное и российское направления	21
2.2. Резиденты особой экономической зоны «Лотос»	25
2.3. Формирование рынков	31
2.4. Продвижение продукции резидентов	34
2.5. Профориентация и кадры	34
2.6. Проектирование и строительство объектов.....	35
инфраструктуры.....	35
2.7. Взаимодействие с органами власти и бизнес-структурами	37
Глава III. Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «ОЭЗ «Лотос»	39
3.1 Направление расходования средств, доходы общества	39
3.2 Информация об использовании бюджетных инвестиций	40
3.3 Достижение целевых значений ключевых показателей эффективности за 2017 год.....	42
3.4 Перспективы развития ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2018 г.....	47
Глава IV. Корпоративное управление	50
4.1. Органы корпоративного управления	50

4.2. Основные положения политики ПАО «ОЭЗ «Лотос» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	61
4.3. Сведения о соблюдении ПАО «ОЭЗ «Лотос» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	61
4.4. 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.....	62
4.5. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	63
4.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	63
4.7. Состояние чистых активов ПАО «ОЭЗ Лотос»	63
Глава V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос»	66
5.1. Отраслевые риски	66
5.2. Страновые риски	66
5.3. Финансовые риски	67
5.4. Правовые риски	67
5.5. Операционные риски.....	68
5.6. Экологические риски	68
5.7. Имущественные риски.....	68
5.8. События после отчетной даты.....	68
5.9. Способность ПАО «ОЭЗ «Лотос» продолжать свою деятельность в обозримом будущем	68

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-АП/Д14 (далее – особая экономическая зона «Лотос», Соглашение о создании особой экономической зоны).

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

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

Местоположение особой экономической



зоны «Лотос» обусловлено следующими факторами:

- наличие транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей обеспечить территорию особой экономической зоны «Лотос» 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 «Лотос» 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 «Лотос».

На основании постановления Правительства Астраханской области от 6 апреля 2015 г. № 123-П создано публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» (далее – ПАО «ОЭЗ «Лотос»)), по состоянию на 31 декабря 2017 г. сто процентов акций находились в государственной собственности Астраханской области.

В целях функционирования особой экономической зоны «Лотос» Министерство экономического развития Российской Федерации и ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключили соглашение об управлении особой экономической зоной «Лотос» от 5 июня 2015 г. № С-169-АП/Д14 (далее – Соглашение об управлении особой экономической зоной).

В соответствии с Соглашением об управлении особой экономической зоной «Лотос» ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляет следующие функции:

- обеспечивает создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос» и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны «Лотос», в



соответствии с Соглашением о создании особой экономической зоны;

- обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос» и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования

особой экономической зоны «Лотос»;

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

- разрабатывает проект планировки территории особой экономической зоны «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» и резидентов особой экономической зоны «Лотос»;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом.

В целях обеспечения развития и эффективного функционирования особой экономической зоны «Лотос» Министерство экономического развития Российской Федерации и ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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 «Лотос» и не сданных в аренду;

- управление и распоряжение земельными участками и иными объектами недвижимости, расположенными в границах особой экономической зоны «Лотос» 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.

Министерство экономического развития Российской Федерации и ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключили дополнительное соглашение от 18 сентября 2017 г. № С-145-АЦ/Д14 к Соглашению об управлении особой экономической зоной о передаче отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной. В соответствии с данным дополнительным соглашением установлены значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны «Лотос» на период с 2016-2018 гг., утверждены формы отчетности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

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 «Лотос» Правительству Астраханской области от 5 сентября 2016 г. № С-579-АЦ/Д14 (в редакции дополнительного соглашения от 22 августа 2017 г. № С-131-АЦ/Д14), в котором Министерство экономического развития Российской Федерации делегирует Правительству Астраханской области осуществление следующих полномочий по управлению особой экономической зоной «Лотос», установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона:

- ведение реестра резидентов особой экономической зоны «Лотос»;
- выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны «Лотос» или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны «Лотос»;

- осуществление контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны «Лотос» соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне в порядке, утвержденном приказом Министерства экономического развития

Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 82;

- заключение соглашений об осуществлении технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности в порядке, установленном Федеральным законом;

- выполнение функций государственного заказчика по подготовке документации по

планировке территории в границах особой экономической зоны «Лотос» 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 «Лотос», о ежегодном проведении Министерством экономического развития Российской Федерации оценки эффективности функционирования особой экономической зоны «Лотос» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также данным дополнительным соглашением установлены значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны «Лотос» 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.

Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 г. № С-225-СШ/Д14 к Соглашению о создании особой экономической зоны установлены перечень планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур и скорректированные значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны «Лотос» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

- наблюдательный совет особой экономической зоны «Лотос» (распоряжение Правительства Астраханской области от 19 декабря 2016 г. № 520-Пр «О наблюдательном совете особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»). Протоколом заседания наблюдательного совета от 03 августа 2016 г. (в редакции протокола от 10 апреля 2017 г. № 6) утвержден новый регламент работы наблюдательного совета особой экономической зоны «Лотос».

- экспертный совет особой экономической зоны «Лотос» (постановление Правительства Астраханской области от 23 сентября 2016 г. № 335-п «Об экспертном совете особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» (в редакции постановлений от 25 ноября 2016 г., от 10 апреля 2017 г., от 28 августа 2017 г., от 30 октября 2017 г.). Протоколом заседания экспертного совета от 19 октября 2016 г. (в редакции от 11 апреля 2017 г. №2) утвержден регламент работы экспертного совета особой экономической зоны «Лотос» и состав рабочей группы, обеспечивающей реализацию полномочий экспертного совета особой экономической зоны «Лотос».

Наблюдательный совет создан в целях обеспечения координации деятельности в сфере функционирования особой экономической зоны «Лотос» федеральных органов исполнительной власти, исполнительных

органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.

Согласно Федеральному закону состав наблюдательного совета сформирован из представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, органов исполнительной власти Астраханской области, администрации муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, управляющей компании, резидентов особой экономической зоны «Лотос» и АО «Особые экономические зоны» (далее – АО «ОЭЗ»).

Экспертный совет создан в целях оценки бизнес-планов, представляемых лицами, намеревающимися получить статус резидента особой экономической зоны, принятия решения о возложении исполнения одного или нескольких обязательств по внесению изменений в бизнес-план потенциального резидента, а также принятия решения о поддержке бизнес-плана либо об отказе в поддержке бизнес-плана, а также о возложении на такого резидента исполнения одного или нескольких обязательств по внесению изменений в бизнес-план. Экспертный совет сформирован из представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, органов исполнительной власти Астраханской области, АО «ОЭЗ», кредитно-финансовых организаций, научных и иных организаций.

В 2017 году на заседаниях экспертного совета особой экономической зоны «Лотос» членами экспертного совета были поддержаны бизнес-планы потенциальных резидентов:

- российской компании ООО «Гекса-Лотос» по созданию комплексного современного автоматизированного производства геосинтетических материалов из плоской полипропиленовой нити, которые широко применяются в дорожно-строительной отрасли;

- российской компании ООО «Морское композитное судостроение» по производству инновационных скоростных маломерных судов специального назначения;

- российской компании ООО «ИнПроект» по созданию информационно-аналитического центра по сбору и обработке информации, получаемой посредством морских автономных беспилотных средств;

- компании с участием иностранного инвестора ООО «ПРОТЕЛЮКС Лотос» по строительству технологического комплекса по производству биопротеина с использованием природного газа.

В 2016 г. принято решение о выделении средств из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос».

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 «Лотос» 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 «Лотос» 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 «Лотос».

В соответствии с Федеральным законом для резидентов особой экономической зоны «Лотос» в 2015 году была установлена особая система налоговых и таможенных льгот и преференций.

№ п/п	Вид льготы/преференции	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 2017 год ставка – 2%; в части, подлежащей зачислению в бюджет Астраханской области, действующая на 2017 год ставка - 18%)	0% 8%	в течение 10 последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению. Начиная с 11 налогового периода	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»
2	Налог на имущество организаций (налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2%)	0% 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	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
		создании ОЭЗ; расположено на территории ОЭЗ		
3	Транспортный налог (налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя транспортного средства)	0% 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 «Лотос» применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, что позволяет выгодно размещать высокотехнологичные предприятия, для создания которых требуется ввозить на территорию Российской Федерации дорогостоящее оборудование и компоненты.

Режим свободной таможенной зоны особой экономической зоны «Лотос» был введен в конце декабря 2016 г. (приказ Астраханской таможни от 26 декабря 2016 г. № 1040 «О создании постоянной зоны таможенного контроля»).

Специализация особой экономической зоны «Лотос» определена Перспективным планом развития особой экономической зоны на период до 2026 г., утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета особой экономической зоны «Лотос» от 09 сентября 2016 г. №5:



Годовой отчет ПАО «ОЭЗ «Лотос»

- 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 (местонахождение):	416111, Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Центральная, дом 10, каб. 15.
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/

Обособленные подразделения ПАО «ОЭЗ «Лотос»:

- представительство ПАО «ОЭЗ «Лотос» в городе Астрахани, присвоен КПП 301544001, по месту нахождения: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 7, литер Б;
- представительство ПАО «ОЭЗ «Лотос» в городе Москве, присвоен КПП 770244001, по месту нахождения: 129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 3/1.

1.3. Основной и дополнительный виды деятельности

Основным видом деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).

Дополнительными видами деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» являются:

1. Производство электроэнергии (ОКВЭД 35.11)
2. Распределение электроэнергии (ОКВЭД 35.13)
3. Производство и распределение газообразного топлива (ОКВЭД 35.2)

4. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30)
5. Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36.00)
6. Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37.00)
7. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (ОКВЭД 42.11)
8. Строительство водных сооружений (ОКВЭД 42.91)
9. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 42.99)
10. Разборка и снос зданий (ОКВЭД 43.11)
11. Производство земляных работ (ОКВЭД 43.12.3)
12. Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)
13. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22)
14. Производство кровельных работ (ОКВЭД 43.91)
15. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99)
16. Работы гидроизоляционные (ОКВЭД 43.99.1)
17. Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.52.7)
18. Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки (ОКВЭД 49.10)
19. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (ОКВЭД 49.20)
20. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ОКВЭД 49.3)
21. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4)
22. Деятельность трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49.50)
23. Транспортная обработка контейнеров (ОКВЭД 52.24.1)
24. Деятельность в области связи на базе проводных технологий (ОКВЭД 61.10)
25. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09)
26. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (ОКВЭД 64.91)
27. Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (ОКВЭД 66.12.1)
28. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10)
29. Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10.1)
30. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)

31. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1)

32. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.2)

33. Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД 71.1)

34. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения (ОКВЭД 71.12.5)

35. Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (ОКВЭД 71.12.6)

36. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация (ОКВЭД 71.20)

37. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19)

38. Деятельность рекламных агентств (ОКВЭД 73.11)

39. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования (ОКВЭД 77.32)

40. Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования (ОКВЭД 77.39.11)

41. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22)

42. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 81.29.9)

1.4. Размер, сведения об акционерном капитале

В соответствии с распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 29 марта 2016 г. № 137 «О принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос» утвержден устав ПАО «ОЭЗ «Лотос» в новой редакции (далее - Устав ПАО «ОЭЗ «Лотос»).

На основании распоряжений агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 16 августа 2016 г. № 479, от 17 ноября 2016 г. № 704 и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг № 1-01-35680-Е-001D, зарегистрированного 15 февраля 2017 г. в отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в третью редакцию устава ПАО «ОЭЗ «Лотос» были внесены изменения № 1, зарегистрированные 6 марта 2017 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Астраханской области. Изменения касались уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос», который увеличился до 662 451 970 (шестисот шестидесяти двух миллионов четырехсот пятидесяти одной тысячи девятисот семидесяти) рублей 32 копеек.

На основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос» путем размещения дополнительных акций, принятого Общим собранием акционеров 20 марта 2017 г. (протокол № 1/17), и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг № 1-01-35680-Е-002D, зарегистрированного 1 декабря 2017 г. в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, в третью редакцию устава ПАО «ОЭЗ «Лотос» были внесены изменения № 2, зарегистрированные 28 декабря 2017 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Астраханской области. Уставный капитал увеличился до 844 740 281 (восемьсот сорока четырех миллионов семисот сорока тысяч восьмидесяти одного) рубля 43 копеек.

На 31 декабря 2017 г. уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» составил 844 740 281 (восемьсот сорок четыре миллиона семьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль 43 копейки.

Уставный капитал ПАО «ОЭЗ «Лотос» разделен на 5 927 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 142 524 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 9 копеек каждая.

1.5. Сведения о положении особой экономической зоны «Лотос» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» в отрасли

Особая экономическая зона – определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.

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 позволяют резидентам снижать издержки в среднем на 15-20% от общего объема затрат на организацию производственной деятельности.

Особые экономические зоны используются как развивающимися, так и развитыми странами для стимулирования роста отдельных секторов экономики и привлечения иностранных инвестиций.

В настоящее время особые экономические зоны функционируют более чем в 120 государствах мира. К примеру, особые экономические зоны в Китае работают уже более 30 лет, в настоящее время их цифра превышает 100, и во многом именно этот механизм определяют экономические достижения страны.

Во всем мире особые экономические зоны служат инструментом реализации макроэкономических, политических и микроэкономических целей, преследуемых страной, регионом, компанией-инвестором зоны.

По состоянию на 1 января 2018 г. в России зарегистрировано 25 особых экономических зон, 9 из которых относятся к промышленно-производственному типу. Особая экономическая зона «Лотос» является одной из самых молодых в России, она была создана в условиях начала формирования профильных рынков: комплектующих для судостроения и нефтегазовой промышленности.

По результатам I Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, опубликованного в Бизнес-навигаторе по особым экономическим зонам России-2017, особая экономическая зона «Лотос» вошла в группу № 2 (достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения особые экономические зоны) и заняла лидирующее место в рейтинге по объему инвестиций в основной капитал.

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

Особая экономическая зона «Лотос» 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 «Лотос» позволит перейти к системному обеспечению судостроительной отрасли Российской Федерации всеми необходимыми комплектующими в рамках программ импортозамещения.

Специализацию особой экономической зоны «Лотос» определяют выгодное геополитическое положение, удобная логистика, большой опыт строительства гражданских судов, разведочных и добывающих платформ, долгосрочные проекты по освоению месторождений Северного Каспия, что создает дополнительные преимущества для резидентов.

Якорным резидентом является крупнейший в Астраханской области и на юге России судостроительный завод – Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» (далее – АО «ССЗ «Лотос»), который входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК»).

Особая экономическая зона «Лотос», изначально создававшаяся в целях развития судостроения и судоремонта, следуя данному направлению деятельности, специализируется при этом и на других сферах промышленности.

Как известно, Астраханская область представляет Россию в стратегически важном Прикаспийском макрорегионе, на пересечении Международного транзитного транспортного коридора «Север-Юг» (далее – МТК «Север-Юг») и северной части Великого Шелкового пути. Особая экономическая зона «Лотос» является единственной особой экономической зоной России в этом макрорегионе, и ее развитие имеет высокое значение для расширения экономического сотрудничества России с Прикаспийскими государствами, а также странами, тяготеющими к МТК «Север-Юг».

МТК «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. По оценкам экспертов в перспективе возможно прохождение по коридору «Север-Юг» грузов в объеме 15-20 млн тонн.

Эффективная и непрерывная работа МТК «Север-Юг» даст толчок развитию особой экономической зоны «Лотос» и всего региона. В частности, высокотехнологичная продукция резидентов особой экономической зоны «Лотос» станет важной составной частью грузовой базы для транспортного коридора.

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 «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос».

В соответствии с Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос», основными целями деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» являются:

- 1) обеспечение реализации Соглашения о создании особой экономической зоны;
- 2) продвижение особой экономической зоны «Лотос» на внутреннем и мировом рынках;
- 3) извлечение прибыли.

Основными задачами ПАО «ОЭЗ «Лотос» являются:

1) привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону «Лотос», в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов особой экономической зоны «Лотос»;

2) создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны «Лотос» (далее – объекты особой экономической зоны «Лотос»), в соответствии с Соглашением о создании особой экономической зоны;

3) управление объектами особой экономической зоны «Лотос» и их эксплуатация;

4) предоставление услуг резидентам особой экономической зоны «Лотос»;

5) разработка проекта планировки особой экономической зоны «Лотос» и представление его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) осуществление, иных функций, предусмотренных Федеральным законом и Соглашением об управлении особой экономической зоной.

Для достижения целей и решения вышеуказанных задач ПАО «ОЭЗ «Лотос» вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) строительство, в том числе подготовку строительного участка, строительство зданий и сооружений,



включая водные сооружения и объекты, дороги, аэродромы, спортивные сооружения, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и иного инженерного оборудования, производство изоляционных, санитарно-технических, отделочных и завершающих работ, аренду строительных машин и оборудования, строительный контроль, а также производство прочих видов строительных работ;

2) архитектурно-строительное проектирование и дизайн, в том числе подготовка проектов планировки территорий, проектов расположения инженерных сетей и иные виды архитектурных и проектно-изыскательских работ;

3) управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;

4) производство, реализация и распределение электроэнергии, пара, газа, воды, оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами, вычислительной техникой, машинами и оборудованием, в том числе автотранспортными средствами, а также иными товарами, работами и услугами;

5) строительство, управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов инженерных и коммунальных сетей, включая сети электроснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, а также сети водоснабжения и водоотведения;

6) предоставление коммунальных, социальных и бытовых услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов, в том числе кафе, баров, домов отдыха и прочих мест пребывания;

7) деятельность в сфере транспорта и связи, в том числе сухопутного, автомобильного, железнодорожного, морского и водного, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, деятельность в области телефонной связи, электросвязи, радиосвязи и иных видов связи;

8) операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе аренда, доверительное управление имуществом, проведение аукционов и конкурсов, деятельность по управлению территориями;

9) лизинг, финансовое посредничество и предоставление прочих финансовых услуг, дочерними обществами, а также управление имуществом и финансовыми средствами, в том числе средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы;

10) научные исследования и разработки, а также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных и иных современных технологий;

11) найм рабочей силы и персонала, проведение внутренних расследований и обеспечение безопасности;

12) ведение бухгалтерского и статистического учета, учета расходования средств и представление финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации;

14) деятельность в сфере рекламы, в том числе, проведение рекламных кампаний и акций, выставок, форумов и презентаций;

15) осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;

16) дошкольное образование, а также обучение и развитие детей по дополнительным образовательным программам (художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, социальной направленности) (с 3 лет до 7 лет);

17) организация групп кратковременного пребывания для детей, не посещающих детские образовательные учреждения (с 3 лет до 7 лет) в различных видах.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между ПАО «ОЭЗ «Лотос» и родителями детей (законными представителями);

18) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

19) исследование конъюнктуры рынка;

20) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Глава II. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2017 году проводились мероприятия по привлечению в особую экономическую зону «Лотос» резидентов и иных инвесторов, налажены контакты более чем с 200 компаниями, проведены десятки презентаций особой экономической зоны «Лотос» для представителей органов государственной власти, топ-менеджмента ведущих российских и зарубежных компаний.

2.1. Иностранное и российское направления

В январе 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» представило особую экономическую зону «Лотос» на Глобальном Саммите «Энергичный Гуджарат – 2017» в Индии в составе российской делегации, которую возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В составе российской делегации в Индии находились представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, МЧС, топ-менеджеры крупнейших российских компаний, таких как «НОВАТЭК», «Роснефть», «СИБУР», «Швабе», «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Вертолеты России», представители Республики Татарстан и Астраханской области, имеющих партнерские отношения с индийским штатом Гуджарат.

В марте 2017 г. состоялся визит представителей ПАО «ОЭЗ «Лотос» в составе делегации АО «ОЭЗ» в г. Сеул, Южная Корея. Была проведена встреча с руководством департамента тяжелой промышленности компании Hyundai Corporation. Также были проведены переговоры с представителями ряда южнокорейских компаний, из которых KSK Co., Ltd. и CU Convergence выразили заинтересованность в сотрудничестве.

В мае 2017 г. состоялся официальный визит делегации Астраханской области в Иран, которую возглавил заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Р.Л. Харисов. Представители ПАО «ОЭЗ «Лотос» провели презентацию особой экономической зоны «Лотос» для иранского бизнеса. О возможностях особой экономической зоны «Лотос» узнали более 30 предприятий и компаний Ирана. Руководство ПАО «ОЭЗ «Лотос» провело переговоры по вопросам локализации производства с представителями отдельных иранских компаний – производители каркасных зданий и стальных конструкций (Soleh Esterabad), цистерн, песочных фильтров и гидроциклонов (M.K. Daylam Co.), электронных дверных замков (Mobtakeran Danesh Ayin). Кроме того, состоялась встреча с заместителем главы Верховного совета свободных экономических зон Исламской республики Иран Абди Эскуи.

В конце мая 2017 г. руководством ПАО «ОЭЗ «Лотос» представлены преимущества по локализации производства судового комплектного оборудования на территории особой экономической зоны «Лотос» в рамках пленарного заседания смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией. Участники заседания, среди которых были представители Союза промышленников *Swissmem*, Ассоциации предпринимателей *Economiesuisse*, а также швейцарских промышленных компаний, узнали о налоговых и таможенных преимуществах особой экономической зоны «Лотос», мерах государственной поддержки, а также направлениях локализации производства.

В июне 2017 г. руководством ПАО «ОЭЗ «Лотос» по приглашению Торговых представительств Российской Федерации в Норвегии представлены



возможности локализации промышленных производств на территории особой экономической зоны «Лотос» на круглом столе, который прошел в рамках международной выставки «Нор-Шиппинг 2017». Были проведены переговоры с отдельными

компаниями, в том числе норвежской «Оптимар», которая выразила заинтересованность в продолжении диалога. Также достигнуты договоренности о взаимодействии с Норвежско-Российской торговой палатой и Посольством России в Норвегии.

В 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» представило особую экономическую зону «Лотос» на десятом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Локализация высокотехнологичных производств на территории особой экономической зоны «Лотос» была поддержана Министром здравоохранения России Скворцовой В.И., которая призвала представителей венгерской стороны открывать производства в России, используя механизм особых экономических зон.

12-17 апреля 2017 г. представители ПАО «ОЭЗ «Лотос» посетили Государство Израиль с бизнес-миссией. Основная цель визита – проведение встреч и переговоров с израильскими партнерами об установлении взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства.

В качестве главного проекта в области промышленности была представлена особая экономическая зона «Лотос».

В рамках бизнес-миссии состоялись следующие мероприятия:

- встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Государстве Израиль А.П. Шеиным;
- презентации астраханских предприятий на израильско-астраханском бизнес-форуме;
- переговоры в формате «b2b».

Участие в вышеуказанных мероприятиях позволило довести до сведения представителей израильского бизнес-сообщества информацию об особой экономической зоне «Лотос» и предоставляемых ею преференциях, и льготах, установить деловые контакты с израильскими предприятиями (Astelion, NaanDanJain Irrigation Ltd., Scientists of the South).

Кроме того, готовность оказывать содействие в приглашении израильских компаний к сотрудничеству с ПАО «ОЭЗ «Лотос» подтвердило Посольство Российской Федерации в Израиле.

В июле 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» подписано соглашение о сотрудничестве с витебской свободной экономической зоной. Стороны договорились совместно продвигать продукцию резидентов на российский и белорусский рынки, в том числе через локализацию производств, привлекать зарубежных коллег, заинтересованных в выходе к Балтийскому и Каспийскому морям. Также проведены переговоры о сотрудничестве с представителями белорусских промышленных предприятий.

В июле 2017 г. представители ПАО «ОЭЗ «Лотос» провели ряд переговоров и встреч с российскими и зарубежными компаниями о локализации производств в особой экономической зоне «Лотос» на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017». Среди них – производители компрессорного оборудования из Японии, кабельной продукции из России, сталелитейная компания из Чехии, представители металлообрабатывающей отрасли и другие.

В августе 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» провело презентацию особой экономической зоны «Лотос» и переговоры с делегацией из эмиратской свободной экономической зоны «Jebel Ali» и с немецкой компанией по производству мобильных контейнеров «Ela Container». Компания «Ela Container» была основана в 1972 году и является процветающим семейным



предприятием с десятью филиалами в Европе. Центральный офис компании базируется в г. Харен, Германия. Основное направление – производство и продажа мобильных контейнеров для различных сфер деятельности (нефтегазовая отрасль, строительство, сельское хозяйство и другие).

19 сентября 2017 г. на международной выставке «НЕВА-2017» заключено соглашение о намерениях между испанской компанией «Асорafi» и ПАО «ОЭЗ «Лотос»,

предметом которого является локализация высокотехнологичного производства панелей и обшивки для судов и платформ. Документ был подписан на стенде объединенной судостроительной корпорации при участии Президента АО «ОСК» А.Л. Рахманова сразу после подписания меморандума о сотрудничестве между АО «ОСК» и компанией «Асорafi». Стороны рассматривают создание совместного предприятия на территории особой экономической зоны «Лотос». Испанская компания «Асорafi» является одной из ведущих компаний в области производства мебели и интерьерных работ для судов, кораблей и платформ.

26 октября 2017 г. подписано соглашение между свободной экономической зоной «Энзели» (Исламская Республика Иран) и ПАО «ОЭЗ «Лотос», предметом которого является сотрудничество в привлечении иранских компаний в астраханскую особую экономическую зону «Лотос». Документ был подписан в рамках 4-го заседания Рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству,



которая прошла в г. Астрахани под руководством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Г.В. Каламанова и при участии Первого заместителя Министра промышленности, рудников и торговли Ирана М. Хосровтаджа.

В рамках соглашения ПАО «ОЭЗ «Лотос»

резервирует земельный участок 20 га на полгода для размещения производственных предприятий Исламской республики Иран, а управляющая компания СЭЗ «Энзели» привлекает к размещению на этой площади иранских резидентов. Астраханская сторона оказывает полное содействие и сопровождение иранских компаний, в том числе в подготовке бизнес-планов.

7-10 ноября 2017 г. представители ПАО «ОЭЗ «Лотос» посетили международную выставку морских технологий «Europort 2017» в г. Роттердаме.

В рамках выставки «Europort 2017» были проведены переговоры с представителями компаний Royal IHC, Praxis, DMT Marine Equipment, Aluland, Maprom, EMCÉ Winches, Kaeser Compressoren, Simatec, Gorio Pump & Marine Systems. Co., Ltd., Loewe Marine, Alfagomma, GÜRDESAN, ÖZATA, Shanghai Hishine Machinery Co., Ltd. и др.

В 2017 г. была активизирована работа ПАО «ОЭЗ «Лотос» с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах. ПАО «ОЭЗ «Лотос» заручилось поддержкой заместителя Министра

экономического развития России А.В.Груздева по дальнейшему продвижению паспорта проекта особой экономической зоны «Лотос» (документ для работы с иностранными компаниями по поиску потенциальных резидентов внутри каждой отдельной страны) через Торговые представительства.

2.2. Резиденты особой экономической зоны «Лотос»

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в особую экономическую зону «Лотос» привлечены 8 резидентов (в том числе 2 компании с иностранным участием) с общим объемом заявленных инвестиций более 24 млрд рублей.

№ 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 декабря 2015 г.	491,13	178,00	Организация производства биоразлагаемых трубок капельного орошения	-	- / 58
2.	Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»	23 июня 2016 г.	490,01	126,86	Судостроение, судоремонт, металлообработка, модернизация судостроительного завода.	2439,8	198/213
3.	Общество с ограниченной ответственностью «АТЕФ-РУСС»	01 ноября 2016 г.	1117,40	226,50	Производство электротехнического оборудования	-	5/191
4.	Общество с ограниченной ответственностью «МедИнТех»	08 декабря 2016 г.	762,02	55,00	Производство саморазрушающихся шприцев третьего поколения	-	8/50
5	Общество с ограниченной ответственностью «Гекса-Лотос»	21 апреля 2017 г.	328,90	97,00	Производство геосинтетических материалов	-	5/86
6	Общество с ограниченной ответственностью «Морское композитное судостроение»	11 октября 2017 г.	1556,20	2,80	Производство инновационных скоростных маломерных судов специального назначения	-	-/116
7	Общество с ограниченной ответственностью	07 декабря 2017 г.	191,00	-	Функционирование информационно-аналитического центра по сбору и	-	-/55

№ 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)
	«ИнПроект»				обработке информации, получаемой посредством морских автономных беспилотных средств, а также производство морских автономных беспилотных средств		
8	Общество с ограниченной ответственностью «Протелюкс Лотос»	08 декабря 2017 г.	19294,23	-	Производство протеина из природного газа	-	-/80
	ИТОГО		24230,89	686,16		2439,8	216/849

Компания ООО «Свои» реализует в особой экономической зоне «Лотос» инвестиционный проект по созданию и эксплуатации производства трубок капельного орошения с использованием биоразлагаемых материалов. 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. 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.

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.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. завершается монтаж сэндвич-панелей, идет монтаж крыши цеха, выполнено ограждение территории.



АО «ССЗ «Лотос» (входит в состав АО «ОСК») реализует на территории особой экономической зоны «Лотос» инвестиционный проект по модернизации судостроительного производства. 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 «Лотос».



В ходе реализации 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.

В ходе реализации 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.

20 апреля 2017 г. в рамках II Международного Каспийского технологического форума на АО «ССЗ «Лотос» прошла церемония закладки современного сухогруза проекта RSD-49. Это будет третье судно проекта, построенное на заводе «Лотос». Судно строится для ООО «Аншип» (входит в Группу компаний «АнРуссТранс») по лизинговой схеме (лизингодатель ЗАО «Гознак-лизинг»). Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов и опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Для АО «ССЗ «Лотос» введен режим свободной таможенной зоны.

АО «ССЗ «Лотос» вело активное строительство пассажирского круизного судна проекта PV300VD «Петр Великий». Суда подобного класса не строились в России более 60 лет. Круизный лайнер нового поколения,



смешанного (река-моря) плавания предназначен как для работы на внутренних водных путях, так и для выхода в морские районы. По состоянию на конец 2017 г. в заключительной стадии находится строительство корпуса лайнера.

22 декабря 2017 г. АО «ССЗ «Лотос» заключило договоры на постройку двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» с группой компаний «Гама». Проект речного круизного судна «Золотое Кольцо» содержит новые технические решения инновационного характера: колесный движительно-рулевой комплекс, современные дизайнерские решения. При постройке судна предполагается использовать преимущественно отечественные материалы, механизмы и оборудование. Колесные суда обеспечат высокий комфорт 180 пассажирам в каютах «Люкс» и первого класса.

ООО «АТЕФ-РУСС» (Азербайджан) реализует проект по строительству завода по производству электротехнического оборудования. Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Лотос» с ООО «АТЕФ-РУСС» было подписано в рамках VII Российско-Азербайджанского межрегионального форума в г. Баку. 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.

20 апреля 2017 г. в рамках II Международного Каспийского технологического форума «Технокаспий – 2017» состоялась закладка первого камня на месте строительства будущего завода по производству электротехнического оборудования компании. Проектная мощность завода



составит 2000 комплектов трансформаторов и электрощитового оборудования (порядка 3600 тонн в год).

По состоянию на 31 декабря 2017 г. завершается строительство таможенного контрольно-пропускного пункта, выполнено ограждение территории, идет подготовка к фундаментным работам.

ООО «МедИнТех» реализует проект по созданию высокотехнологичного производства саморазрушающихся медицинских 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. Инновационная технология, которая используется в шприцах третьего поколения, исключает возможность случайной травмы, заражения и повторного использования.

20 апреля 2017 г. в рамках II Международного Каспийского технологического форума «Технокаспий – 2017» состоялась закладка капсулы на месте строительства завода по производству саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. выполнено ограждение территории, ведется устройство свайного поля.



В 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» была проведена работа по привлечению следующих резидентов:

ООО «Гекса - Лотос» реализует проект по созданию комплексного современного автоматизированного производства геосинтетических материалов из плоской полипропиленовой нити, которые широко применяются в дорожно-строительной отрасли. Продукция компании зарегистрирована под собственной торговой маркой и не имеет аналогов российского производства. Конкуренцию составляют только производители из Греции, Индии, Турции и Чехии. Согласно предварительным расчетам, продукция ООО «Гекса – Лотос» будет на 15-30% дешевле, чем импортные аналоги.

Сегодня российский рынок геосинтетических материалов не может удовлетворить постоянно растущий спрос на данную продукцию, в связи с чем доля импортозависимости в этом сегменте остается высокой. Реализация проекта в астраханской особой экономической зоне «Лотос» позволит занять

более 8% российского рынка и создаст качественную отечественную альтернативу зарубежной продукции.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. выполнено ограждение территории, ведется строительство склада готовой продукции.



ООО «Морское композитное судостроение» реализует проект по производству инновационных скоростных маломерных судов специального назначения. В рамках инвестиционного проекта планируется приобретение и ввод в эксплуатацию современных и высокопроизводительных комплексов оборудования, которые позволят в качестве конструкционного материала при производстве судов использовать стеклопластик. Он легче и дешевле металла и не подвержен коррозионному воздействию воды, устойчив к негативному солнечному воздействию и низким температурам. Такие катера надёжнее, дольше находятся в эксплуатации и полностью соответствуют современным требованиям безопасности. Компания планирует ежегодно выпускать 20 катеров.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. ведутся работы по проектированию завода, оформлению земельного участка.

ООО «ПРОТЕЛЮКС Лотос» реализует проект по строительству технологического комплекса по производству биопротеина с использованием природного газа. Источником биопротеина будет выступать бактерия, питающаяся природным газом. Получаемый белок может использоваться для выпуска высококачественных кормов для крупного рогатого скота, а также полноценного питания для домашних животных. В настоящее время аналогов производства биопротеина по такой технологии нет. Компания создает экспериментальное производство в Ивангороде. На территории астраханской особой экономической зоны «Лотос» инвестор планирует развернуть масштабное производство на 20 га земли. По словам экспертов, в России существует дефицит таких кормов, что существенно ограничивает развитие мясомолочного производства.

Компания получила статус резидента особой экономической зоны «Лотос» в конце декабря 2017 г.

ООО «ИнПроект» реализует проект по созданию информационно-аналитического центра по сбору и обработке информации, получаемой посредством морских автономных беспилотных средств. Дрон представляет собой безэкипажное судно, выполненное из композитных материалов. Такой беспилотник может использоваться как носитель существующего измерительного оборудования, для анализа рыбных запасов, комплексного мониторинга окружающей среды, в океанологии и гидрографии, исследовании морских нефтегазовых месторождений. Планируется, что доля компании на российском рынке морской информации будет составлять оценочно 2,1%. Аналогов предлагаемой платформы в России не выявлено.

Компания получила статус резидента особой экономической зоны «Лотос» в конце декабря 2017 года.

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

2.3. Формирование рынков

В 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» продолжило активное участие в процессе формирования рынка судостроения и комплектующих в целях более эффективной работы с зарубежными компаниями и привлечения профильных резидентов в особую экономическую зону «Лотос» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, АО «ОСК» и другими участниками процесса.

В 2017 г. АО «ОСК» завершено составление перечня оборудования и комплектующих, необходимого для реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы», и начата работа по формированию панели поставщиков. Это позволило ПАО «ОЭЗ «Лотос» более предметно разговаривать с потенциальными резидентами – производителями судового оборудования и техники.

Также продолжена работа ПАО «ОЭЗ «Лотос» с АО «ОСК» в рамках заключенного в 2015 г. соглашения о сотрудничестве, которое закрепляет статус особой экономической зоны «Лотос» как базовой особой экономической зоны для реализации программ развития судостроения. В активную фазу в 2017 г. вышли переговоры по одному из перспективных



направлений особой экономической зоны «Лотос» – производству комплектующих для дноуглубительной техники и строительству дноуглубительных судов. Задача по обновлению дноуглубительного флота России поставлена, на федеральном уровне принято решение о строительстве новых судов. В планах – увеличение дноуглубительных работ почти вдвое, до 35 млн м. куб. работ ежегодно, при этом 1/5 - 1/6 этого объема в зависимости от времени года приходится на астраханский регион. Средний возраст используемого дноуглубительного флота составляет более 30 лет, отрасль остро нуждается в его обновлении.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» продолжает работу по привлечению в особую экономическую зону «Лотос» крупных мировых производителей данного профиля. При непосредственном участии ПАО «ОЭЗ «Лотос» проведен ряд совещаний в Министерстве транспорта Российской Федерации, определено количество и тип необходимых к строительству судов. В том числе 21 сентября 2017 г. на полях 14-й Международной судостроительной выставки «НЕВА-2017» состоялось совещание о строительстве земснарядов для работы на внутренних водных путях Российской Федерации под председательством заместителя Министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерского.

В июне 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» представило свои предложения по локализации производства судового комплектующего оборудования в особой экономической зоне «Лотос» на круглом столе «Локализация производства судового комплектующего оборудования в Российской Федерации. Перспективы для гражданского судостроения», организаторами которого выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и АО «ОСК».

Также в связи с реализацией программы по возрождению строительства круизных судов в России (строительство первого в России за последние 60 лет круизного пассажирского судна ведет резидент особой экономической зоны «Лотос» - АО «ССЗ «Лотос»») одним из перспективных направлений является производство судовой мебели, фурнитуры, отделочных материалов для судостроения, которое также прорабатывается, в том числе в рамках заключенного соглашения с испанской компанией Asorafi. Также прорабатываются другие смежные направления в судостроении, перспективы которых появляются в связи с активным строительством круизных пассажирских судов.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведутся переговоры с компаниями по размещению производства оборудования для рыболовецких судов, в том числе траулеров, у якорного резидента особой экономической зоны «Лотос» - одноименного судостроительного завода - имеется многолетний опыт строительства сухогрузов, паромов, нефтеналивных и других судов.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» совместно с Правительством Астраханской области ведется работа с ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» и их подразделениями по вопросу использования возможностей особой

экономической зоны «Лотос» при реализации программ импортозамещения в нефтегазовой отрасли с целью определения особой экономической зоны «Лотос» в качестве одной из основных площадок для размещения производства нефтегазового оборудования.

Несмотря на то, что особая экономическая зона «Лотос» создавалась как центр производства комплектующих для судостроения, машиностроения и нефтегазовой отрасли, здесь созданы благоприятные условия для развития широкого спектра других производств – фармацевтической, легкой и другой промышленности. В связи с этим ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведется работа по привлечению резидентов-производителей высокотехнологичной продукции, которая потенциально интересна Прикаспийским государствам и странам-участницам МТК «Север-Юг».



26 октября 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» выступило с предложениями по развитию МТК «Север-Юг» с учетом развития особой экономической зоны «Лотос» на 4-м заседании Рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая прошла в г. Астрахани под руководством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Г.В. Каламанова и при участии Первого заместителя Министра промышленности, рудников и торговли Ирана М. Хосровтаджа.

7 декабря 2017 г. предложения ПАО «ОЭЗ «Лотос» были также озвучены на совещании в г. Астрахани со специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия Р.Г. Абдулатиповым.

2.4. Продвижение продукции резидентов

11-13 сентября 2017 г. резиденты особой экономической зоны «Лотос» впервые были представлены на международной специализированной выставке «Импортозамещение» в рамках общего стенда особых экономических зон России. На главном мероприятии страны по импортозамещению были презентованы 4 резидента особой экономической зоны «Лотос»: АО «ССЗ «Лотос», который реализует проект по модернизации производства, ООО «АТЕФ-РУСС», строящий завод электротехнического оборудования, ООО «МедИнТех» с проектом производства шприцев третьего поколения и ООО «Гекса-Лотос» - производство современных геосинтетических материалов.



В первый день работы выставки «Импортозамещение» экспозицию посетил Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев. Во время обхода стендов особое внимание Премьер-министра привлекли проекты двух резидентов астраханской особой экономической зоны «Лотос»: тяговая подстанция ООО «АТЕФ-РУСС» и круизный лайнер проекта PV300VD, строящийся на АО «ССЗ «Лотос».

2.5. Профориентация и кадры

С целью содействия предприятиям-резидентам особой экономической зоны «Лотос» в поиске работников, повышения их квалификации, а также в подготовке кадров по специальностям, обучение по которым в Астраханской области не ведется, ПАО «ОЭЗ «Лотос» сформировало кадровый совет, в который вошли представители регионального министерства образования и науки, агентства по занятости населения Астраханской области, высших и средних учебных заведений региона, руководители компаний-резидентов.

В апреле 2017 г. было проведено обширное профориентационное мероприятие на территории Наримановского района Астраханской области с приглашением учащихся старших классов местных школ, учителей и родителей.

8 декабря 2017 г. в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» (далее – Астраханский государственный технический университет) ПАО «ОЭЗ «Лотос» проведено профориентационное мероприятие для студентов и преподавателей Астраханского государственного технического университета, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» и Каспийского института морского и речного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Студенты узнали о будущих рабочих местах, требованиях и необходимых условиях работы на создаваемых в особой экономической зоне «Лотос» предприятиях, в том числе от самих директоров компаний-резидентов особой экономической зоны «Лотос». В дальнейшем планируется заключение соглашений о сотрудничестве с рядом высших и средних профессиональных учебных заведений Астраханской области в целях совместной выработки и реализации эффективных решений при подготовке кадров для резидентов особой экономической зоны «Лотос».



2.6. Проектирование и строительство объектов инфраструктуры

В 2017 г. завершены:

- подготовка проектной документации и выполнение изыскательских работ объектов капитального строительства на территории особой экономической зоны «Лотос» - инженерная инфраструктура: подготовительный период строительства, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение;

- подготовка проектной документации и выполнение изыскательских работ объектов капитального строительства на территории особой экономической зоны «Лотос» - транспортная инфраструктура: автомобильные дороги (капитальный ремонт существующего примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-22



«Каспий» (южное), подъездная автомобильная дорога к западному участку особой экономической зоны «Лотос», основная внутриплощадочная автомобильная дорога от УПК 1 до УПК 2.

Начаты подготовка проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ на территории особой

экономической зоны «Лотос» по объектам инженерной инфраструктуры: сети и сооружения дождевой канализации, электроснабжения, связи; транспортной инфраструктуры; производственно-эксплуатационная база инженерных систем; ограждение.

С целью реализации данных мероприятий ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключен договор от 24 августа 2017 г. № 17 с ООО «Мастер Групп» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры.

В 2017 г. закончены все работы и получены разрешения на ввод в эксплуатацию по следующим объектам:

№ п/п	Наименование объектов	Мощность объекта	Стоимость, руб.	Дата ввода в эксплуатацию
1	Распределительный пункт № 1 (РП № 1)	10 МВт, площадь з.у. 252,7 м ² ; площадь застройки 60,42 м ² ; строит. объём 271,96 м ³	35 750 762,32	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 30- 508113-9-2017 от 14.12.2017
2	Магистральный водовод В1 (от магистральных сетей водопровода МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» до распределительной камеры сетей водоснабжения РКВ №1)	0,565 км в 2 нитки	17 334 224,61	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 30- 508113-10-2017 от 25.12.2017
3	Магистральные сети водоснабжения В1.1 (от распределительной камеры сетей водоснабжения РКВ №1 до колодца №4 и №5)	2,064 км	7 512 828,29	
4	Магистральные сети водоснабжения В1.2 (от распределительной камеры сетей водоснабжения РКВ №1	2,565 км	11 309 930,04	

№ п/п	Наименование объектов	Мощность объекта	Стоимость, руб.	Дата ввода в эксплуатацию
	до вводного колодца №5 и №9)			
5	Магистральный напорный коллектор канализации К1Н2 (от канализационной насосной станции КНС №2 до камеры переключения)	1,8478 км в 2 нитки	12 762 744,40	
6	Кабельный лоток по территории восточного участка	0,199 км (в 2 лотка)	6 183 956,23	
7	Воздушная линия ВЛ 10кВ от РП-2 по территории восточного участка (Л2)	0,8 км	1 498 960,10	
8	Воздушная линия ВЛ 10кВ от РП-2 по территории западного участка (Л5, Л6, Л7, Л8)	Л5 - 0,330 км Л6 - 0,725 км Л7 - 0,595 км Л8 - 1,040 км	2 159 058,41	



В 2018 г. будут продолжены работы по строительству и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры.

2.7. 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 2017 г. 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 «Лотос» и ПАО «ОЭЗ «Лотос».

В рамках предоставленных из федерального бюджета средств в 2017 г. были построены первоочередные объекты инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос»: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Значительное содействие в продвижении и развитии особой экономической зоны «Лотос» 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 2017 г. 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 «Лотос» оказывает АО «ОЭЗ».



Глава III. Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «ОЭЗ «Лотос»

3.1. Направление расходования средств, доходы ПАО «ОЭЗ «Лотос»

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)

		тыс. руб.
A.	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	520 654,66
1.	ПОСТУПЛЕНИЯ	240 051,23
1.1.	Взнос в уставный капитал	182 288,31
1.1.1.	- Правительство Астраханской области	182 288,31
1.1.2.	- АО «Особые экономические зоны»	
1.2.	Валовая выручка (доход) от коммерческой деятельности, в том числе:	4 411,80
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	4 411,80
1.3.	Доходы от финансовой деятельности, в том числе:	
1.3.1.	- от размещения временно не используемых денежных средств	
1.3.2.	- займы, полученные/возвращенные	
1.3.3.	- проценты полученные (по выданным кредитам / займам)	
1.4.	Субсидии	
1.5.	Прочие, в том числе:	53 351,12
1.5.1.	- возмещение НДС	22 778,17
1.5.2.	- возврат налога на прибыль	
1.5.3.	- обеспечительные платежи	30 151,89
1.5.4.	- страховые выплаты	
1.5.5.	- прочие	421,06
	Итого поступлений	240 051,23
2.	РАСХОДЫ	370 606,43
2.1.	Расходы на строительство объектов инфраструктуры (в т. ч. авансы и оплата по договорам)	299 498,03
2.2.	Расходы по коммерческой деятельности (кроме строительства объектов ОЭЗ)	
2.3.	Расходы по текущей деятельности, в том числе:	32 301,61
2.3.1.	- расходы на эксплуатацию объектов инфраструктуры (материальные затраты)	
2.3.2.	- ФОТ (в т.ч. премирование)	18 411,96
2.3.3.	- платежи по расходам общехозяйственного назначения, в том числе:	13 889,65
2.4.	Налоги, в т.ч.:	8 654,90
2.4.1.	- НДС	
2.4.2.	- НДФЛ и отчисления в социальные фонды	8 361,13
2.4.3.	- Налог на прибыль	
2.4.4.	- прочие налоговые платежи	293,77
2.5.	Расходы от финансовой деятельности	
2.6.	Возврат обеспечительных платежей	30 151,89
	Итого расходов	370 606,43
B.	Остаток денежных средств на 01.01.2018	390 099,46

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

182 288,31 тыс. руб. – за счет продажи акций Правительству Астраханской области;

22 778,17 тыс. руб. – за счет возмещения НДС.

Расходы сложились в том числе:

299 498,03 тыс. руб. – из расходов на строительство объектов инфраструктуры;

32 301,61 тыс. руб. – из расходов по текущей деятельности (оплата труда и платежи общехозяйственного назначения);

8 654,90 тыс. руб. – из расходов на уплату налоговых платежей.

3.2. 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2015 г. 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 ПАО «ОЭЗ «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 АО «ОЭЗ» 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 «ОЭЗ» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключили договор купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2016 г. № ОД-00/16323 на приобретение в собственность АО «ОЭЗ» 3508 обыкновенных акций номиналом 142 524 рублей 09 копеек.

В соответствии с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 14 апреля 2017 г. между ПАО «ОЭЗ «Лотос» и агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области был заключен договор об участии Астраханской области в собственности ПАО «ОЭЗ «Лотос». В соответствии с данным договором предусматривается приобретение в собственность Астраханской области 1116 обыкновенных акций номиналом 142 524 рублей 09 копеек (общая сумма договора составляет 159 056 884 рубля 44 копейки).

В соответствии с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 4 октября 2017 г. между ПАО «ОЭЗ «Лотос» и агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области был заключен договор об участии Астраханской области в

собственности ПАО «ОЭЗ «Лотос». В соответствии с данным договором предусматривается приобретение в собственность Астраханской области 163 обыкновенных акций номиналом 142 524 рубля 09 копеек (общая сумма договора составляет 23 231 426 рублей 67 копеек).

Был заключен Договор № ОД-70/17275 от 25 декабря 2017 г. между АО «ОЭЗ» и Правительством Астраханской области о безвозмездной передаче принадлежащих АО «ОЭЗ» обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ОЭЗ «Лотос».

ПАО «ОЭЗ «Лотос» получено Уведомление от 29 декабря 2017 г. № НРК17-50059 о совершении операции в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ОЭЗ «Лотос» по списанию ценных бумаг с лицевого счета АО «ОЭЗ» и зачислении ценных бумаг на счет Астраханской области в лице агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области на основании Договора о безвозмездной передаче принадлежащих АО «ОЭЗ» обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ОЭЗ «Лотос» от 25 декабря 2017 г. № ОД-70/17275, заключенного между АО «ОЭЗ» и Астраханской областью в лице Правительства Астраханской области.

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	662365,02	300537,03	45%:
Расходы по текущей деятельности	46387,64	39917,5	86%

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

Расходы общехозяйственного назначения составили 13889,65 тыс. руб., в т.ч. использование энергетических ресурсов 198,88 тыс. руб. (5 629,96 л.).

Расходование средств по инвестиционной деятельности в размере 299498,03 тыс.руб. осуществлялось на проектирование и строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос» на основании договоров, заключенных в соответствии с конкурсными процедурами, проведенными в рамках российского законодательства в сфере закупок.

3.3. Достижение целевых значений ключевых показателей эффективности за 2017 год

Значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны «Лотос» утверждены Дополнительным соглашением от 14 декабря 2016 г. №С-812-АИ/Д14 к Соглашению о создании особой

экономической зоны (в редакции Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № С-225-СШ/Д14).

№ п/п	Наименование показателя	2017 год (план)		2017 год (факт)	
		за год	накопленным итогом	за год	накопленным итогом
1	Количество резидентов ОЭЗ, ед.	4	8	4	8
	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	2	1	2
2	Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ, ед.	110	185	141	216
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	583,0	618,2	650,95	686,16
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	700,0	1413,1	1726,77	2439,82
5	Объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн рублей	-	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	143,9	246,8	143,9	246,8
7	Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей	18,4	88	385,76	404,26
8	Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн рублей	0,3	0,6	2,117	2,377
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	3,8	3,8	0	0
11	Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет, млн рублей	3,5	19,1	30,32	45,91
12	Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность	8	9	8	9
13	Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, (%)	-	18		18,9
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	2017 год (план)		2017 год (факт)	
		за год	накопленным итогом	за год	накопленным итогом
	в т. ч.				
	таможенная инфраструктура	-	-	-	-
	транспортная инфраструктура	-	-	-	-
	слаботочные сети и системы	-	-	-	-
	административно-деловые площади	-	-	-	-
	тепловая энергия	-	-	-	-
	водоснабжение	-	2,9	-	-
	водоотведение	-	2,9	-	-
	газоснабжение	-	-	-	-
	электроснабжение	-	5,0	-	-
	другая инфраструктура	-	-	-	-
15	Отношение количества рабочих мест, созданных резидентами особой экономической зоны к численности экономически активного населения Астраханской области	0,0002	0	0,0003	0
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	0,001	0	0,004	0
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	0,0004	0	0,005	0

Ряд показателей эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2017 г. выполнен со значительным превышением в 1,5 – 9 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 особой экономической зоне, был запланирован на 2017 год в размере 700 млн руб. Фактически данный показатель сложился в 2,5 раза выше планового значения – объем выручки составил 1726,77 млн руб. (в связи с этим объем используемых резидентами особой экономической зоны «Лотос» налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет субъекта

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

Прогнозировалось создание резидентами на территории особой экономической зоны «Лотос» в 2017 г. 110 рабочих мест. Фактически было создано 141 рабочее место, что в 1,3 раза больше планового значения.

Фактическое значение объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами особой экономической зоны на территории особой экономической зоны «Лотос» в 2017 г. в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в особой экономической зоны в размере 650,95 млн руб. превысило плановое значение в 1,1 раза.

Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов особой экономической зоны, в общей полезной площади особой экономической зоны, составила 18,9% против запланированных 18%.

В соответствии с утвержденным Проектом планировки территории особой экономической зоны «Лотос» общая площадь особой экономической зоны «Лотос» 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 особой экономической зоны «Лотос», а также охранные зоны под высоковольтными линиями электропередач.

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

По итогам 2017 г. на территории особой экономической зоны «Лотос» зарегистрированы 8 резидентов с общей площадью земельных участков 118,76 га.

При этом в 2017 г. договоры аренды земельных участков заключены с резидентами:

- ООО «АТЕФ-РУСС» - на 7,79 га;
- ООО «Гекса-Лотос» - на 8,79 га;
- ООО «МКС» - на 7,98 га;
- ООО «Протелюкс Лотос» - на 19,85 га;
- ООО «ИнПроект» - на 2,43 га.

По двум показателям, выполнение которых зависит не только от работы ПАО «ОЭЗ «Лотос», зафиксировано недостижение планового значения. Так, резидентами особой экономической зоны «Лотос» не были использованы льготы по уплате таможенных платежей. В 2017 г. производственную деятельность на территории особой экономической зоны «Лотос» осуществлял только один резидент – АО «ССЗ «Лотос». Режим свободной таможенной зоны для данного резидента был введен в конце декабря 2016 г. (приказ Астраханской таможни от 26.12.2016 № 1040 «О создании постоянной зоны таможенного контроля»). В 2017 г. при проведении АО «ССЗ «Лотос» судостроительных работ в рамках реализуемых проектов было использовано оборудование, ввезенное до

введения режима свободной таможенной зоны, в связи с чем таможенные льготы резидентом использованы не были. По ввезенному в дальнейшем оборудованию право на получение таможенных льгот АО «ССЗ «Лотос» будет реализовано в 2018-2019 гг. При этом показатель использования льгот по уплате таможенных платежей носит диспозитивный характер, предоставляя резиденту право добровольно пользоваться таможенными льготами при необходимости.

Решение о выделении средств из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос» было принято в конце 2016 г. Первые объекты инфраструктуры, согласно графику выполнения работ, были введены в эксплуатацию в конце 2017 г. Таким образом, в 2017 г. отсутствовали объекты инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос», к которым могло быть осуществлено подключение резидентов особой экономической зоны «Лотос». Кроме того, плановые значения по передаче мощностей резидентам не были достигнуты в 2017 году в связи с отсутствием запусков производств резидентами.

Протоколом № 8 заседания Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» от 14 декабря 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 «Лотос» 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 2017 г. отсутствовали неосвоенные денежные средства (остаток) из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, предусмотренных на создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос» по состоянию на конец отчетного года; просроченная кредиторская задолженность ПАО «ОЭЗ «Лотос», 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 более 2%.

3.4. Перспективы развития ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2018 г.

В 2018 г. в особую экономическую зону «Лотос» будут привлечены не менее 5 новых резидентов. Среди потенциальных резидентов – компании, с которыми подписаны соглашения о намерениях или планируется их подписание:

ООО «ЮгЛифтМаш» (Россия) – производство лифтов;

ООО «РАШ Логистик Групп» (Россия) – производство полипропиленовой ткани;

ООО «НПО «Монокристалл» (Россия) – выращивание монокристаллов кремния и производство из них панелей для солнечных фотоэлектрических батарей;

Акопафи (Испания) – производство отделочных материалов для судостроения, авиа- и железнодорожного подвижного состава.

Также ведутся переговоры с несколькими европейскими компаниями судостроительного профиля. Хорошие перспективы намечены в иранском направлении. Проведены успешные переговоры с одной крупной компанией по производству полимеров, которая выразила высокую заинтересованность в проекте. Тесные переговоры идут с другими иранскими компаниями, в том числе в рамках подписанного с иранской СЭЗ «Энзели» соглашения о сотрудничестве.

В планах ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2018 г. – проведение презентации ПАО «ОЭЗ «Лотос» и поиск потенциальных резидентов на таких мероприятиях, как крупнейшая международная выставка технологий, оборудования, услуг рыболовной индустрии «Нор-Фишинг 2018» (Норвегия), международная промышленная выставка «Иннопром» (Россия), Международная выставка судостроения, машиностроения, машинного оборудования и технологий SMM 2018 (Гамбург) и другие.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» продолжит поиск резидентов в рамках экономически ориентированных выездных мероприятий в составе делегации Астраханской области, международных площадках и встречах, организуемых на территории Астраханской области, а также в г. Москве; мероприятий, организованных федеральными отраслевыми министерствами, АО «ОЭЗ», российскими Торговыми представительствами и другими организациями, с которыми мы ведем постоянное взаимодействие.

В 2018 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» продолжит осуществлять всё необходимое сопровождение и обеспечение деятельности текущих резидентов особой экономической зоны «Лотос», решение возникающих

вопросов, продвижение бренда особой экономической зоны «Лотос» и продукции резидентов в рамках ключевых выставочных мероприятий. Продолжится работа по формированию профильных рынков – судостроения и нефтегазового оборудования, развитие МТК «Север-Юг» и других направлений работы ПАО «ОЭЗ «Лотос».

В 2018 г. – начале 2019 г. будут запущены в эксплуатацию первые очереди заводов: ООО «Свой», ООО «АТЕФ-РУСС», ООО «Гекса-Лотос», ООО «МедИнТех».

В рамках работы по созданию объектов инфраструктуры в соответствии с Соглашением о создании на особой экономической зоне и Соглашением об управлении особой экономической зоной в 2018 году предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 16-ти объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Лотос».

С целью реализации данных мероприятий ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключен договор от 24.08.2017 № 17 с ООО «Мастер Групп» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры:

1. Распределительная камера сетей водоснабжения РКВ №1;
2. Распределительная камера сетей водоснабжения РКВ №2;
3. Магистральные сети водоснабжения В1.3 (от распределительной камеры сетей водоснабжения РКВ №1 до распределительной камеры сетей водоснабжения РКВ №2);
4. Магистральные сети водоснабжения В1.4 (от распределительной камеры сетей водоснабжения РКВ №2 до вводного колодца №2 и №5);
5. Магистральный напорный коллектор канализации К1Н1 (от канализационной насосной станции КНС №1 до камеры переключения) и К1Н (от камеры переключения до приемной камеры главной насосной станции МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»);
6. Канализационная насосная станция КНС №1;
7. Магистральные сети водоотведения К1.1 (от приемного колодца №1 до канализационной насосной станции КНС №1, от приемного колодца №56 до приемного колодца №10, от приемного колодца №21 до приемного колодца №27, от приемного колодца №51 до приемного колодца №41);
8. Канализационная насосная станция КНС №2;
9. Магистральные сети водоотведения К1.2 (от приемного колодца №59 до канализационной насосной станции КНС №2, от приемного колодца №107 до приемного колодца №80, от приемного колодца №84 до приемного колодца №81, от приемного колодца №104 до приемного колодца №96);
10. Канализационная насосная станция КНС №3;
11. Магистральный напорный коллектор канализации К1Н3 (от канализационной насосной станции КНС №3 до приемного колодца №104);
12. Магистральные сети водоотведения К1.3 от приемного колодца №122 и до канализационной насосной станции КНС №3 (юго-западная часть западного участка);
13. Распределительный пункт РП-2;

- 14. Кабельная линия КЛ 10 кВ в кабельном лотке от РП1 до РП2;
- 15. Кабельный лоток от РП-2 до ПС «Лотос»;
- 16. Воздушная линия ВЛ 10кВ от РП-2 по территории восточного участка (Л3, Л4);



Глава IV. Корпоративное управление

4.1. Органы корпоративного управления

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос» органами управления ПАО «ОЭЗ «Лотос» являются:

- 1) Общее собрание акционеров – высший орган управления ПАО «ОЭЗ «Лотос»;
- 2) Совет директоров – коллегиальный орган управления ПАО «ОЭЗ «Лотос»;
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ОЭЗ «Лотос» и осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, предусмотренной Федеральным законом и Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «ОЭЗ «Лотос» или утверждение Устава ПАО «ОЭЗ «Лотос» в новой редакции;
2. реорганизация ПАО «ОЭЗ «Лотос»;
3. ликвидация ПАО «ОЭЗ «Лотос», 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос» путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ПАО «ОЭЗ «Лотос» части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ПАО «ОЭЗ «Лотос» акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» по результатам отчетного года;

13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14. избрание членов счетной комиссии ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» (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».

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления ПАО «ОЭЗ «Лотос», подотчетным Общему собранию акционеров.

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

Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач, определенных Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос», а именно:

1) обеспечение реализации Соглашения о создании особой экономической зоны;

2) продвижение особой экономической зоны «Лотос» на внутреннем и мировом рынках;

3) извлечение прибыли;

4) создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны «Лотос», в соответствии с Соглашением о создании особой экономической зоны;

5) управление объектами особой экономической зоны «Лотос» и их эксплуатация;

6) привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону «Лотос», в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов особой экономической зоны «Лотос»;

7) предоставление услуг резидентам особой экономической зоны «Лотос»;

8) разработка проекта планировки особой экономической зоны «Лотос» и представление его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом и Соглашением об управлении особой экономической зоной.

Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» с учетом положений, предусмотренных Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» с учетом положений Устава ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

11) утверждение внутренних документов ПАО «ОЭЗ «Лотос», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов ПАО «ОЭЗ «Лотос», утверждение которых отнесено Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос» к компетенции Генерального директора;

12) создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений ПАО «ОЭЗ «Лотос» и их ликвидация;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия ПАО «ОЭЗ «Лотос» в других организациях (за исключением таких организаций как финансово-промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций), если иной порядок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, совершаемых ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) утверждение инвестиционного плана и бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» с установлением его исполнительным органом заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонд оплаты труда персонала;

18) избрание единоличного исполнительного органа ПАО «ОЭЗ «Лотос», досрочное прекращение его полномочий;

19) утверждение условий заключаемого с единоличным исполнительным органом ПАО «ОЭЗ «Лотос» трудового договора, рассмотрение вопросов об ответственности единоличного исполнительного органа ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос», а также согласование при освобождении их от должности;

21) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Сведения о составе Совета директоров

В период с 28 июня 2016 г. Совет директоров осуществлял свою деятельность в следующем составе:

1. **Ошикер Наталья Васильевна**, 29 июня 1978 года рождения, заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

2. **Никифоров Андрей Валерьевич**, 16 января 1973 года рождения, заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

3. **Суслов Александр Анатольевич**, 2 июля 1975 года рождения, начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, занимаемая должность – начальник управления.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

4. **Попова Ольга Викторовна**, 14 мая 1977 года рождения, начальник отдела правового обеспечения министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

5. **Шунина Инна Валентиновна**, 21 июля 1970 года рождения, заместитель начальника отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли министерства экономического развития Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

В период с 26 июня 2017 г. Совет директоров осуществлял свою деятельность в следующем составе:

1. **Ахмеева Эльмира Ахтямовна**, 30 января 1983 года рождения, заместитель директора Департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

2. **Милявский Виталий Владимирович**, 10 апреля 1961 года рождения,

генеральный директор акционерного общества «Особые экономические зоны».

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

3. Никифоров Андрей Валерьевич, 16 января 1973 года рождения, заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

4. Ошикер Наталья Васильевна, 29 июня 1978 года рождения, заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

5. Фидуров Максим Александрович, 25 июня 1981 года рождения, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

6. Халитов Рустам Русланович, 12 июня 1980 года рождения, первый заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

7. Шулгина Инна Валентиновна, 21 июля 1970 года рождения, заместитель начальника отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли министерства экономического развития Астраханской области.

Доли в уставном капитале ПАО «ОЭЗ «Лотос» и в дочерних/зависимых обществах нет.

Информация о проведении Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров

6 марта 2017 г. состоялось Общее собрание акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 182 288 311 (сто восемьдесят два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 11 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1279 штук номинальной стоимостью одной акции 142 524 (сто сорок две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 09 копеек.

26 июня 2017 г. состоялось второе Общее собрание акционеров, на котором рассматривались вопросы об утверждении Аудитора ПАО «ОЭЗ «Лотос» для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2016 и 2017 гг. Кроме того были утверждены Годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2016 г., определен количественный состав Совета директоров, избраны члены Ревизионной комиссии.

За отчетный период состоялось 10 заседаний Совета директоров.

Дата проведения/ номер протокола	Форма проведения	Повестка дня заседания
13.02.2017/ 27	Очное голосование	1. О внесении изменений в бюджет ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год в части изложения инвестиционного плана в новой редакции.
22.02.2017/ 28	Очное голосование	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос», определение формы, даты, места проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также порядка голосования. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос»: «Об увеличении уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос». 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями). 7. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ОЭЗ «Лотос».
24.03.2017/ 29	Очное голосование	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос».
31.05.2017/ 30	Очное голосование	1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2016 г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2016 год. 3. Об утверждении кандидатур для избрания в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 4. Об утверждении кандидатур для избрания в члены ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос», определение формы, даты, места проведения годового общего собрания акционеров, а также порядка голосования: 1) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; 2) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; 3) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 4) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос»: 1) Об утверждении Аудитора ПАО ОЭЗ «Лотос» для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2016



		год; 2) Об утверждении годового отчета ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2016 год; 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2016 год; 4) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОЭЗ «Лотос» по результатам отчетного 2016 г.; 5) Об утверждении Аудитора ПАО «ОЭЗ «Лотос» для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» за 2017 год; 6) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос»; 7) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос»; 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОЭЗ «Лотос». 7. О направлении сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 8. Об утверждении даты, времени и места для ознакомления с информацией (материалами), предоставленными в связи с проведением годового Общего собрания ПАО «ОЭЗ «Лотос». 9. Об определении оплаты услуг Аудитора публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» по результатам аудита за 2016 год в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 10. Об определении оплаты услуг Аудитора публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» за 2017 год в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 11. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ОЭЗ «Лотос». 12. О внесении изменений в бюджет ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год в части изложения инвестиционного плана в новой редакции.			
07.06.2017/ 31	Очное голосование	1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ОЭЗ «Лотос»			
22.06.2017/ 32	Очное голосование	1. О внесении изменений в бюджет ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год в части изложения инвестиционного плана в новой редакции.			
04.08.2017/ 33	Заочное голосование	1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос».	2. Об утверждении лимита штатной численности на 2017 год.	3. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год в части изложения в новой редакции бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов, бюджета начисления и уплаты налогов.	
02.10.2017/ 34	Заочное голосование	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	2. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год в части изложения в новой редакции бюджета движения денежных средств, инвестиционного плана.		
20.11.2017/ 35	Заочное голосование	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	2. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2017 год в части изложения в новой редакции движения денежных средств, инвестиционного плана.		
26.12.2017/ 36	Заочное голосование	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	2. Об утверждении лимита штатной численности Общества на 2018 год.	3. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.	4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2017 год.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ПАО «ОЭЗ «Лотос», подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос», за исключением решения



вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 6 апреля 2015 г. № 123-П Генеральным директором ПАО «ОЭЗ «Лотос» назначен **Милушкин Сергей Юрьевич**.

Дата рождения:

18 декабря 1961 г.

Образование:

1) **высшее военное** – Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова (1983).

Специальность: **командная тактическая, колесные и гусеничные машины;**

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

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

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

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

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) распоряжается имуществом ПАО «ОЭЗ «Лотос» в пределах, установленных Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос» и законодательством Российской Федерации;

3) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы ПАО «ОЭЗ «Лотос», за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

4) утверждает структуру и штатное расписание ПАО «ОЭЗ «Лотос», филиалов, представительств и иных обособленных подразделений ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

5) самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы работников ПАО «ОЭЗ «Лотос», за исключением заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера ПАО «ОЭЗ «Лотос», назначаемых и освобождаемых от должности по согласованию с Советом директоров;

6) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников ПАО «ОЭЗ «Лотос», а также налагает на них взыскания;

7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета ПАО «ОЭЗ «Лотос», заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и устава ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

8) организует бухгалтерский учет и отчетность;

9) представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

10) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

11) перераспределяет денежные средства между статьями текущего бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» в рамках утвержденных лимитов финансирования, за исключением фонда оплаты труда;

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

13) решает другие вопросы текущей деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) не утверждено.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) установлен в трудовом договоре.

Информация о размере вознаграждения не раскрывалась.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является выборным органом, подотчетным Общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Основной задачей Ревизионной комиссии является предоставление акционеру (акционерам) независимых и объективных гарантий относительно финансовой и операционной эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос», достоверности его финансовой отчетности, сохранности активов, соблюдения ПАО «ОЭЗ «Лотос» применимого законодательства, своих локальных нормативных актов и требований регулирующих органов.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ОЭЗ «Лотос» и настоящим Положением.

Объектом проверки Ревизионной комиссии является деятельность ПАО «ОЭЗ «Лотос», в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» и составление по ее итогам заключения, включающего в себя:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

- информацию о фактах нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

2) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОЭЗ «Лотос»;

3) подготовку предложений и рекомендаций по совершенствованию эффективности управления активами ПАО «ОЭЗ «Лотос», совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

4) осуществление контроля за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, отраженных в заключениях по результатам предыдущих проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос».

К компетенции Ревизионной комиссии не относятся вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» к компетенции аудиторской организации (аудитора).

В период с 26 июня 2017 г. Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в следующем составе:

О.Ю. Киселев - Председатель Ревизионной комиссии, начальник отдела анализа и перспективного развития министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области;

А.Ю. Санникова - Секретарь Ревизионной комиссии, заместитель начальника отдела прогнозирования, анализа и контроля налоговых доходов департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области.

Сведения об аудиторе

Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» решением Общего собрания акционеров от 26.06.2017 (протокол № 2/17) утвержден внешний аудитор – общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская аудиторская палата», ОГРН 1123025002154, место нахождения: Россия, 414024, г. Астрахань, ул. Гоголя, 3, корп. 2, офис 91).

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Сведения о реестродержателе

Решением Совета директоров от 19 мая 2015 г. (протокол № 2) в качестве реестродержателя ПАО «ОЭЗ «Лотос» утверждено акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

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

В ПАО «ОЭЗ «Лотос» установлена повременно-премиальная система оплаты труда. В соответствии с бюджетом на 2017 г., утвержденным Советом директоров, установлен фонд оплаты труда в размере 30 286,33 тыс. рублей (включая НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды). Фактически оплаченный фонд оплаты труда составил 26 773 тыс. рублей (включая отчисления во внебюджетные фонды и НДФЛ работников, а также иных физических лиц, по отношению к которым ПАО «ОЭЗ «Лотос» является налоговым агентом (арендодатели, исполнители по договорам ГПХ и пр.).

Денежной компенсации в части расходов работников не осуществлялось.

4.3. 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 ПАО «ОЭЗ «Лотос» путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности голосованием на общих собраниях акционеров;
- правом принимать в установленном порядке решения по совершению ПАО «ОЭЗ «Лотос» крупных и приравненных к ним сделок;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о ПАО «ОЭЗ «Лотос»;
- подотчетностью органов управления и контроля ПАО «ОЭЗ «Лотос» акционерам.

Прозрачность и информационная открытость ПАО «ОЭЗ «Лотос» обеспечиваются:

- посредством публикаций о деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» в средствах массовой информации;
- размещением информации и отчетов на сайте, уполномоченным Банком России на опубликование информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением ПАО «ОЭЗ «Лотос» 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.

4.4. 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.

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

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

ПАО «ОЭЗ «Лотос» дивиденды не выплачивались, в связи с получением по итогам отчетного 2017 г. базового убытка в размере 6,06 тыс. рублей на одну акцию.

4.7. Состояние чистых активов ПАО «ОЭЗ Лотос»

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала ПАО «ОЭЗ «Лотос» за три года

Наименование показателя	тыс.руб.		
	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Чистые активы	780809	623001	56607
Размер уставного капитала	844740	142524	142524
Разница	-63931	480477	-85917

Уменьшение стоимости чистых активов обусловлено сложившимся по итогам 2017 г. ПАО «ОЭЗ «Лотос» непокрытым убытком, сформировавшимся вследствие функционирования ПАО «ОЭЗ «Лотос». Разница между величиной уставного капитала и стоимостью чистых активов сложилась за счет управленческих расходов при содержании управляющей компании. Управленческие расходы, возникшие в ходе осуществления ПАО «ОЭЗ «Лотос» деятельности по управлению особой экономической зоной «Лотос», по итогам 2017 г. не скомпенсированы ввиду ограничения в настоящее время возможностей извлечения прибыли, покрывающей понесенные расходы. Основными статьями расходов в 2017 г. являются: расходы на оплату труда работников, страховые взносы, аренда офисного помещения, командировочные расходы, представительские расходы, приобретение материалов, расходы на оплату товаров (работ, услуг), амортизация приобретенных основных средств.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствие с величиной его уставного капитала.

Меры по приведению стоимости чистых активов ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с величиной уставного капитала	Возможность реализации
1. Безвозмездная помощь участников (акционеров) за счет внесения учредителями денежных средств или имущества с целью непосредственного увеличения чистых активов	Согласно статье 80 Бюджетного кодекса РФ предоставление бюджетных инвестиций ПАО «ОЭЗ «Лотос» повлечет возникновение права государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов. Таким образом увеличение чистых активов приведет к эквивалентному увеличению уставного капитала, не способному сократить образовавшуюся разницу.
2. Получение субсидий за счёт государственного или местного бюджета.	Согласно пункту 8 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат субъекту Российской Федерации (в нашем случае) только на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов. Таким образом увеличение чистых активов приведет к равнозначному увеличению уставного капитала, что в свою очередь будет способствовать в дальнейшем увеличению разницы между стоимостью чистых активов и уставного капитала.
3. Привлечение безвозмездной помощи сторонних организаций.	Вариант эффективен для увеличения чистых активов.
4. Переоценка основных средств.	Переоценка основных средств по итогам 2017 года не представляется возможной, т.к. подавляющая часть основных фондов введена в эксплуатацию только в декабре 2017 года. Однако такая мера является эффективной и при возможности впоследствии будет применена.
5. Увеличение объемов выручки от реализации.	ПАО «ОЭЗ «Лотос» создавалась как организация, основными задачами которой, согласно Уставу, являются: создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны, управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация, привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону и т.п. Реализация данных задач изначально не предполагает извлечение прибыли при строительстве объектов, таким образом регулярные поступления от реализации у ПАО «ОЭЗ «Лотос» отсутствуют.
6. Увеличение объема внереализационных доходов.	Существует возможность реализовать данную меру увеличения чистых активов путем увеличения внереализационных доходов, в частности размещения безналичных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих кредитных организациях с целью извлечения прибыли. Согласно распоряжению Правительства

Меры по приведению стоимости чистых активов ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с величиной уставного капитала	Возможность реализации
	Российской Федерации №1862-р от 5 сентября 2016 г., средства ПАО «ОЭЗ «Лотос» переведены на лицевые счета, открытые в управлении федерального казначейства по Астраханской области, в связи с чем (пункт «в») «возможность размещения иными юридическими лицами на депозитных счетах в кредитных организациях средств, предоставленных им из бюджетов субъектов Российской Федерации, в случае принятия такого решения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также средств, полученных иными юридическими лицами в результате их финансово-хозяйственной деятельности, за исключением средств, полученных от акционерного общества, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные этому акционерному обществу из федерального бюджета». При принятии данного решения Правительством Астраханской области, мера по увеличению чистых активов путем увеличения внереализационных доходов будет эффективной.

Глава V. 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 некоторых видов рисков.

5.1. 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.

5.2. Страновые риски

В связи с введением странами Европейского союза, США, другими странами 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.

5.3. Финансовые риски

ПАО «ОЭЗ «Лотос» подвержено рискам в связи с изменением ключевой ставки, курса 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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 не было.

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

С момента регистрации ПАО «ОЭЗ «Лотос» (21 апреля 2015 г.) на площадку привлечено 8 действующих резидентов. В числе резидентов – 2 иностранных (созданных с привлечением иностранных инвестиций), что характеризует проект как инвестиционно-привлекательный не только для российского, но и для зарубежного бизнеса. Также подписано соглашение с инфраструктурным инвестором о реализации строительства энергетических объектов.

Исходя из того, что территория особой экономической зоны «Лотос» в настоящее время не полностью освоена резидентами, необходимо привлекать

резидентов для осуществления промышленно-производственной деятельности и инвесторов для строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры в особой экономической зоне «Лотос».

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