



ПАО «Особая экономическая зона «Лотос»

2015

Годовой отчет ПАО «ОЭЗ «Лотос»



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Распоряжение Агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской
области № 355 от «28» июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Протокол № 15 от «23» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Особая экономическая зона «Лотос»
за 2015 год

Генеральный директор



С.Ю. Милушкин

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.	Об обществе	4
1.1.	История создания и развития	4
1.2.	Общие сведения об обществе	6
1.3.	Основной и дополнительный виды деятельности	6
1.4.	Размер, сведения об акционерном капитале	7
1.5.	Сведения о положении ПАО «ОЭЗ «Лотос» в отрасли	8
1.6.	Приоритетные направления деятельности	10
1.7.	Отчет совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	11
1.8.	Информация об использовании бюджетных инвестиций	17
1.9.	Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	19
1.10	Перспективы развития ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2016 году	19
Глава 2.	Корпоративное управление общества	24
2.1	Органы корпоративного управления	24
2.2.	Состав совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос»	28
2.3.	Информация о проведении заседаний совета директоров	29
2.4.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре)	33
2.5.	Основные положения политики ПАО «ОЭЗ «Лотос» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	35
2.6.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	35
2.7.	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок	37

2.8.	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»	37
2.9.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	37
2.10.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «ОЭЗ «Лотос»	37



Глава 1. Об обществе

1.1. История создания и развития

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области создана на 49 лет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 №1214.

12 декабря 2014 года было заключено трехстороннее соглашение №С-772-АЦ/Д14/02-02-094 о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области между Правительством Астраханской области, Минэкономразвития России и администрацией муниципального образования «Наримановский район».

В соответствии с данным соглашением определены точные границы территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области (далее – ОЭЗ). Правительство Астраханской области приняло на себя обязательство по передаче полномочий по управлению земельными участками Министерству экономического развития Российской Федерации.

Земельный участок общей площадью 983,17 га расположен на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, что является наиболее выгодным местом размещения ОЭЗ, так как развитие данного района определяет группа предприятий следующих отраслей: электроэнергетики, машиностроения и судостроения, а также нефтехимической и легкой промышленности.

При определении местоположения земельного участка под создание ОЭЗ, в первую очередь, учитывались следующие факторы:

1. наличие транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей обеспечить территорию ОЭЗ автомобильным и железнодорожным транспортом;
2. наличие инфраструктуры прилегающих территорий (системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи и телекоммуникаций) обладает необходимыми ресурсами для подключения и обеспечения потребностей объектов ОЭЗ на период строительства и работы первых предприятий резидентов;
3. 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.

Управление ОЭЗ осуществляет ПАО «Особая экономическая зона «Лотос».

Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2015 №123-П «О создании публичного акционерного общества «Особая



экономическая зона «Лотос» создано ПАО «ОЭЗ «Лотос» (далее – Общество, Управляющая компания).

Заключено соглашение об управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области от 5.06.2015 г. №С-169-АЦ/Д14.

Приказом Минэкономразвития России от 9.07.2015 №463 и дополнительным соглашением от 3.08.2015 №С-223-АЦ/Д14 ПАО «ОЭЗ «Лотос» переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, расположенными в границах особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области.

Для Управляющей компании, Правительства Астраханской области и Министерства экономического развития Российской Федерации были установлены обязательства по разработке ключевых документов, определяющих функционирование особой экономической зоны: перспективного плана развития, плана обустройства и материально-технического оснащения, перечня объектов инфраструктуры.

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

Специализация ОЭЗ:

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

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, обеспечит формирование мощного судостроительного ЕРСІ-кластера (инжиниринг, снабжение, строительство/производство, установка), ориентированного на строительство пассажирских и грузовых судов, рыболовецкого и малоразмерного флота; на строительство платформ и иных сооружений, применяемых при разведке и освоении шельфовых месторождений углеводородов.

1.2. Общие сведения об обществе

Наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос»

ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Адрес (место нахождения Общества):

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

ИНН/КПП: 3023009439 / 302301001

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

E-mail: lotos@sezlotos.ru

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

1.3. Основной и дополнительный виды деятельности

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

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

1. Производство, передача и распределение электроэнергии (ОКВЭД 40.10)
2. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств (ОКВЭД 74.70)
3. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 40.30)
4. Сбор, очистка и распределение горячей воды (ОКВЭД 41.00)
5. Разборка и снос зданий, производство земляных работ (ОКВЭД 45.11)
6. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (ОКВЭД 72.60)
7. Производство общестроительных работ по возведению зданий (ОКВЭД 45.21.1)
8. Устройство покрытий зданий и сооружений (ОКВЭД 45.22)
9. Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений (ОКВЭД 45.23)
10. Производство изоляционных работ (ОКВЭД 45.32)
11. Строительство водных сооружений (ОКВЭД 45.24)
12. Производство прочих строительных работ (ОКВЭД 45.25)
13. Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 45.31)



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

1.4. Размер, сведения об акционерном капитале

Уставный капитал Общества составляет 142 524 090 (сто сорок два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девяносто) рублей.

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



По состоянию на 31.12.2015 г. Правительством Астраханской области оплачено 508 (пятьсот восемь) акций общей стоимостью 72 402 237 (семьдесят два миллиона четыреста две тысячи двести тридцать семь) рублей.

Основные сведения о выпуске ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: акции (именные)

Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные

Форма акций: бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 142 524 рубля 09 копеек

Количество ценных бумаг выпуска: 1000 штук

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 142 524 090 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:
1-01-35680-Е

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 16 июля 2015 г.

Орган осуществляющий государственную регистрацию: Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества

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

Особая экономическая зона – определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности (Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 2 июля 2005 г.).

Преимущество особых экономических зон заключается в возможности создания на их территории особых условий в административно-правовой, финансово-правовой и других сферах, открывающих новые перспективы, в том числе и для инвестиционной деятельности Российской Федерации. Формирование ОЭЗ представляет собой эффективное и достаточно перспективное направление развития международного экономического сотрудничества России. Создавая ОЭЗ, 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 ОЭЗ 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 ОЭЗ 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 ОЭЗ осуществляется с максимальным учетом потребностей резидентов особых экономических зон.

Законом также предусматривается защита резидентов ОЭЗ от возможных неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве.

Административные барьеры существенно снижает служба «одного окна».

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

Функционирование ПАО «ОЭЗ «Лотос» осуществляется в рамках стратегии развития отечественного судостроения и промышленной политики России.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, 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.

Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области позволит перейти к системному обеспечению судостроительной отрасли Российской Федерации всеми необходимыми комплектующими в рамках программ импортозамещения, направленных в том числе на выполнение программы строительства российского флота (1300 судов) до 2030 года.

Между АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») и ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключено соглашение о сотрудничестве, которое закрепляет статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, как базовой особой экономической зоны для реализации программ развития судостроения, которые реализует АО «ОСК».

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

Управляющая компания подготовила и направила в АО «ОСК» свои предложения по развитию дноуглубительного флота. Этот вопрос актуален не только на р. Волга и Волго-Каспийском судоходном канале, где затруднена проводка загруженных судов, но и для многих других водных артерий России и стран СНГ.



Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, обозначена в качестве одной из основных площадок для размещения производства нефтегазового оборудования.

Минпромторгом России, АО «ОСК», ПАО «ОЭЗ «Лотос» и исполнительными органами государственной власти Астраханской области сформирована дорожная карта, определяющая на 2016 год порядок совместных действий по локализации комплектующих для судостроения и освоения шельфа, установление объемов оборудования и материалов, необходимых отрасли до 2030 года.

Ведется планомерная работа по размещению производства оборудования для рыболовецких судов, в том числе траулеров.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» также ведет работу по привлечению производителей маломерных судов, в том числе спасательных и прогулочных катеров, из композитных материалов.

С Минпромторгом России согласовано создание кластера по производству судовых, портовых, порталных и офшорных кранов и комплектующих к ним.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, также станет площадкой для размещения производства медицинского оборудования и материалов, а также оборудования для агропромышленного комплекса.

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

1.6. Приоритетные направления деятельности

Соглашением об управлении особой экономической зоной №С-169-АЦ/Д14 Министерством экономического развития Российской Федерации ПАО «ОЭЗ «Лотос» в целях создания объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры передан ряд полномочий по управлению ОЭЗ.

Главным направлением деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос» является обеспечение реализации соглашения, заключенного между Правительством Российской Федерации, Правительством Астраханской области и Администрацией муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области «О создании на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» от 12 декабря 2014 г.

Целью создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области является формирование условий для масштабного привлечения отечественных и иностранных прямых инвестиций, создание на территории современных промышленно-



производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам, способных обеспечить высокотехнологичные производства по выпуску продукции глубокой промышленной переработки, а также создание на территории Астраханской области крупномасштабного судостроительного кластера.

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

Управляющая компания осуществляет следующие виды деятельности:

1. заказчика-застройщика – работы по проектированию инженерной и транспортной базовой инфраструктуры;
2. агента по предоставлению резидентам земельных участков в аренду;
3. управляющей компании – отвечает за привлечение резидентов в ОЭЗ, создает инвестиционно-привлекательную площадку и комфортную среду для прямых инвестиций при соблюдении принципов экономической эффективности и целесообразности.

В качестве потенциальных резидентов ОЭЗ «Лотос» управляющей компанией, в первую очередь, рассматриваются иностранные и российские компании, осуществляющие производственную деятельность в соответствии со специализацией ОЭЗ «ЛОТОС», а именно:

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

1.7. Отчет совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведет активную работу по привлечению на территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданную на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, резидентов.

Управляющей компанией установлены контакты более чем с двумя сотнями компаний, проведены десятки презентаций для органов власти, менеджеров российских и зарубежных компаний.



В рамках конференции «Российско-германский диалог» в Германии ПАО «ОЭЗ «Лотос» провело презентацию особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. ОЭЗ была представлена в качестве примера особой экономической зоны, предоставляющей выход на российский рынок судостроения и к проектам по освоению шельфовых месторождений углеводородов. Прошли переговоры с представителем Департамента содействия экономики Саксонии Манфредом Либлем. Германская сторона проявила интерес к судостроению и портовой инфраструктуре.

Также была проведена презентация ОЭЗ в Торгово-Промышленной палате России при поддержке Итало-Российской Торговой палаты. Компании Италии проявили высокий интерес к особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области.

Потенциал ОЭЗ был презентован на Петербургском экономическом форуме. В рамках форума прошли переговоры с несколькими российскими и иностранными компаниями. Так, представители немецкой компании WEW, производящей технологические емкости, высказали заинтересованность в сотрудничестве с отечественными перевозчиками.

Площадку ОЭЗ в сентябре 2015 года посетили представители мирового производителя оборудования для химчисток – немецкой компании BOWE.

На международной выставке «Нева-2015» при поддержке российско-финской торговой палаты ПАО «ОЭЗ «Лотос» провело презентацию, на которой присутствовали более 20 финских и других зарубежных компаний. Также прошли переговоры с европейским подразделением японской компании Daihatsu Diesel, производящим генераторы и двигатели, голландским поставщиком судовых систем управления – компанией MAPROM ENGINEERING.

В рамках международной выставки «Europort – 2015» в Роттердаме при поддержке Ассоциации голландских судостроителей состоялась презентация особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области.

В рамках данной выставки проведены переговоры с европейскими компаниями: Damen (судостроение и судоремонт), Maprom (производство пропульсивных систем), Енеграс (производство гидравлического оборудования), Schottel (производство винторулевых колонок), Wartsila (производство судовых энергетических установок, винтовых механизмов, систем управления судном), Palfinger (крупнейший производитель подъемных механизмов), DREDGE YARD (компания по производству дноуглубительной техники, производитель комплектующих)

4 ноября 2015 г. на выставке «Europort – 2015» ПАО «ОЭЗ «Лотос» подписало соглашение о намерениях организации производства на территории ОЭЗ с голландской компанией IHC MERWEDE, крупнейшим мировым производителем дноуглубительного оборудования. Соглашение позволяет открыть производство компонентов и сервисные центры, а также склады для



запасных частей. Это ускорит проведение ремонта техники производства ИНС Merwede, уже применяемой в России.

Была проведена встреча с генеральным директором ФГУП «Росморпорт» Тарасенко А.В., на которой обсуждались перспективы размещения заказов предприятия в Астраханской области. Текущая потребность ФГУП «Росморпорт» составляет 12 дноуглубительных судов.

Состоялись переговоры с базовым для судостроительной отрасли лизингодателем – компанией ЗАО «Гознак-лизинг». В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что ЗАО «Гознак-лизинг» планирует финансировать предприятия, которые будут заходить на территорию ОЭЗ в качестве резидентов.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» продолжает работу в азиатском направлении.

Управляющая компания приняла участие в совместном заседании Постоянной рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству и Постоянной рабочей группы по вопросам особых экономических зон Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 31 августа 2015 года в г. Чанчунь.

Также проект ОЭЗ был презентован в рамках Выставки товаров стран ШОС на Евразийском экономическом форуме в сентябре 2015 года в г. Сиань (Китай).

Кроме того, ведется подготовка к переговорам ПАО «ОЭЗ «Лотос» совместно с АО «ОСК» и торговым представительством Российской Федерации в Китае с основными производителями судового оборудования и оборудования для освоения шельфа (Haixing maritime, CIMC RAFFLES, CSSC).

Проведены переговоры с представителями «Госбанк развития Китая» о возможностях привлечения финансирования инфраструктуры и проектов в ОЭЗ, в том числе, проектов китайских инвесторов. В качестве инвестора Управляющая компания рассчитывает привлечь китайского производителя судовых и порталных кранов – компанию ZPMC.

Ключевое направление в работе ПАО «ОЭЗ «Лотос» – Каспийский регион.

В сентябре 2015 года ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключило соглашение о сотрудничестве с азербайджанским производителем строительных смесей - компанией «Матанат-А». Данная компания является лидером в Азербайджанской республике по производству сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах. При производстве продукции предприятием используются последние инновационные разработки и новейшее технологическое оборудование, обеспечивающие ее высокое качество и соответствие мировым стандартам.

В рамках выставки Торгово-промышленный диалог «Россия-Иран» в Тегеране ПАО «ОЭЗ «Лотос» провела для иранских предпринимателей презентацию особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области. Иранская сторона выразила интерес к условиям, которые предоставили резидентам по налогам – минимальным среди



аналогичных площадок в Российской Федерации. Кроме того, ПАО «ОЭЗ «Лотос» и иранская свободная экономическая зона «Энзели» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом по организации работы и привлечению резидентов. Также планируется создание делового совета иранских и российских бизнесменов, организаторами которого выступят ПАО «ОЭЗ «Лотос» и СЭЗ «Энзели». Такое сотрудничество будет способствовать развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

ПАО «ОЭЗ «Лотос» провело презентацию и переговоры с представителями индийской компании «Anthem Biosciences», в ходе которых индийская сторона высказала заинтересованность в размещении фармацевтического производства.

Менее чем за год работы ПАО «ОЭЗ «Лотос» представило заявки на Экспертный совет при Минэкономразвития России две компании. Совет одобрил заявку о вхождении в особую зону ООО «СВОИ», планирующего разместить производство биоразлагаемых трубок капельного орошения. Проект решает задачу импортозамещения, так как в России доля отечественного оборудования в производстве систем капельного орошения составляет всего 13%.

По состоянию на 31.12.2015 г. в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, зарегистрирован резидент ООО «СВОИ».

Таблица 1

№ п/п	Наименование резидента	Дата заключения соглашения	Объем заявленных инвестиций, млн руб.	Объем вложенных инвестиций, млн руб.	Направление деятельности	Объем произведенной продукции / оказанных услуг, млн руб.	Количество рабочих мест (фактически / по бизнес-плану)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «СВОИ»	04.12.2015 г.	491,125	-	Организация производства биоразлагаемых трубок капельного орошения	-	По бизнес-плану - 38

Также решением Экспертного совета от 24.12.15 г. АО «СЭЗ «Лотос» одобрена заявка на получение статуса резидента ОЭЗ «Лотос». В настоящее время предприятие оформляет соглашение об осуществлении промышленно – производственной деятельности в Минэкономразвитии России. Предприятие является действующим, входит в состав АО «ОСК». Проектом предусмотрена модернизация судостроительного завода общей стоимостью 490,011 млн руб.



В целях создания объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключены два контракта:

от 10.09.2015 г №23/15-А на разработку проекта планировки и инженерных изысканий территории особой экономической зоны «Лотос» промышленно-производственного типа и территории объектов внешней инфраструктуры в Наримановском районе Астраханской области на сумму 95000 тыс. рублей (предусматривает поэтапное выполнение и оплату работ);

от 17.06.2015 г. №2 на выполнение работ по постановке на кадастровый учет границы территории ОЭЗ «Лотос» на сумму 96,3 тыс. рублей (работы исполнены).

Успешное 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.

25 сентября 2015 г. проведено совещание под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова по вопросам развития промышленности Астраханской области (перечень поручений от 07.10.2015 г. №МД-106).

На совещании была подтверждена специализация особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, как центра судостроения и производства комплектующих для судостроительной отрасли Российской Федерации, а также для освоения шельфа Каспия, утверждены основные направления развития ОЭЗ.

Были даны поручения по проработке вопросов по конкретным технологиям и зарубежным компаниям, с которыми необходимо провести переговоры, продукция которых должна быть локализована на территории особой экономической зоны в рамках программы импортозамещения.

С учетом поручений Министра промышленности и торговли Российской Федерации, а также на основе предшествующей работы с руководством АО «ОСК», принято решение о заключении соглашения о сотрудничестве между АО «ОСК» и ПАО «ОЭЗ «Лотос». Данное соглашение закрепляет особую экономическую зону промышленно-производственного типа, созданную на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, как базовую особую экономическую зону в рамках программ развития судостроения, которые реализует АО «ОСК», в том числе программ импортозамещения судового оборудования и комплектующих.

Также планируется подготовка совместной презентации АО «ОСК» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» «О развитии судостроения в России» и включение проекта особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район»



Астраханской области, в систему презентационных материалов судостроительной отрасли.

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

Доходы и расходы Общества (в разрезе движений по расчетным счетам) представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)
А.	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	0
1.	ПОСТУПЛЕНИЯ	
1.1.	Взнос в уставный капитал	72 402,23772
1.1.1.	- <i>Правительство Астраханской области</i>	72 402,23772
1.2.	Валовая выручка (доход) от коммерческой деятельности, в том числе:	
1.2.1.	- <i>поступления от деятельности в области строительства и проектирования (кроме объектов ОЭЗ)</i>	
1.2.2.	- <i>поступления от эксплуатации объектов ОЭЗ</i>	
1.2.3.	- <i>поступления от предоставления имущества и имущественных прав в аренду</i>	
1.2.4.	- <i>поступления по возмещаемым расходам (энергоресурсы и коммунальные платежи)</i>	
1.2.5.	- <i>от иных работ и услуг</i>	
1.3.	Доходы от финансовой деятельности, в том числе:	2 414,84857
1.3.1.	- <i>от размещения временно не используемых денежных средств</i>	1 914,84857
1.3.2.	- <i>займы полученные/возвращенные</i>	500,0
1.3.3.	- <i>проценты полученные (по выданным кредитам / займам)</i>	
1.4.	Субсидии	
1.5.	Прочие, в том числе:	10 812,68992
1.5.1.	- <i>возмещение НДС</i>	
1.5.2.	- <i>возврат налога на прибыль</i>	
1.5.3.	- <i>обеспечительные платежи</i>	10 805,368
1.5.4.	- <i>страховые выплаты</i>	
1.5.5.	- <i>прочие (штрафы за нарушение сроков выполнения работ)</i>	7,32192
	Итого поступлений	85 629,77621
2.	РАСХОДЫ	
2.1.	Расходы на строительство объектов инфраструктуры (в т. ч. авансы и оплата по договорам)	38 096,309
2.2.	Расходы по коммерческой деятельности (кроме строительства объектов ОЭЗ)	
2.3.	Расходы по текущей деятельности, в том числе:	20 200,45972
2.3.1.	- <i>расходы на эксплуатацию объектов инфраструктуры (материальные затраты)</i>	
2.3.2.	- <i>ФОТ (в т.ч. премирование)</i>	8 690,56761
2.3.3.	- <i>платежи по расходам общехозяйственного назначения</i>	11 509,89211
2.4.	Налоги, в т.ч.:	4 103,69889
2.4.1.	- <i>НДС</i>	
2.4.2.	- <i>НДФЛ и отчисления в социальные фонды</i>	4 100,2116



№ п/п	Наименование статей	Сумма (тыс. руб.)
2.4.3.	- Налог на прибыль	
2.4.4.	- прочие налоговые платежи	3,48729
2.5.	Расходы от финансовой деятельности	504,8
2.6.	Возврат обеспечительных платежей	10 805,368
	Итого расходов	73 710,63561
В	Остаток денежных средств на р/с на 31.12.2015 г.	11 919,1406

Выплата заработной платы из кассы Общества составила – 38,88 тыс. руб.

Всего в 2015 г. Обществом получено 85629,77621 тыс. руб., израсходовано 73710,63561 тыс. руб. Остаток денежных средств на конец года на расчетных счетах составляет 11919,1406 тыс. руб., остаток в кассе Общества – 3,565 тыс. руб. Всего остаток денежных средств на 31.12.2015 г. – 11 923 тыс. руб.

1.8. Информация об использовании бюджетных инвестиций

Законом Астраханской области от 3 июня 2015 г. N 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 управляющей компании в сумме 142524,1 тыс. рублей (программа субъекта утверждена распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 26.09.2014 №712 «О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»).

Заключен договор от 04.06.2015 г. между ПАО «ОЭЗ «Лотос» и агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области об участии агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в собственности Публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос». Данный договор предусматривал приобретение в собственность Астраханской области 1000 обыкновенных акций номиналом 142524,1 тыс. рублей.

Законом Астраханской области от 24 сентября 2015 г. N 60/2015-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" скорректирована сумма средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на осуществление вноса в уставный капитал управляющей компании в 2015 году до 72524,1 тыс. рублей.

В связи с данными изменениями было заключено дополнительное соглашение от 25.11.2015 г. к договору об участии агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в собственности Публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос». Данное соглашение предусматривает приобретение в собственность



Астраханской области 508 обыкновенных акций номиналом 72402,237 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2015 г. на расчетный счет ПАО «ОЭЗ «Лотос» из бюджета Астраханской области поступили средства в сумме 72402,2 тыс. рублей в счет оплаты 508 акций.

Расходование данных средств осуществлялось на цели обеспечения реализации проекта особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Наримановского района Астраханской области в пределах установленных Советом директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» лимитов расходов по статьям бюджета. Превышения ни по одной из статей бюджета не зафиксировано.

Расходы по текущей деятельности составили 20 200,5 тыс. рублей, в том числе:

- оплата труда - 8 690,6 тыс. рублей,
- платежи по расходам общехозяйственного назначения - 11 509,9 тыс. рублей,
- НДФЛ и отчисления в социальные фонды - 4 100,2 тыс. рублей,
- прочие налоговые платежи - 3,5 тыс. рублей.

В целях создания объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны ПАО «ОЭЗ «Лотос» заключены два контракта:

– от 10.09.2015 г. №23/15-А на разработку проекта планировки и инженерных изысканий территории особой экономической зоны «Лотос» промышленно-производственного типа и территории объектов внешней инфраструктуры в Наримановском районе Астраханской области на сумму 95000 тыс. рублей (предусматривает поэтапное выполнение и оплату работ);

– от 17.06.2015 г. №2 на выполнение работ по постановке на кадастровый учет границы территории ОЭЗ «Лотос» на сумму 96,3 тыс. рублей.

В соответствии с договором и календарным планом выполнения работ были выполнены следующие разделы документации:

Археологические изыскания.

Комплексные инженерные изыскания.

Работы по комплексной оценке и тенденций развития территории.

В соответствии с техническим заданием данная работа включала в себя составление схемы функционального зонирования территории ОЭЗ ППТ «Лотос». Также на данной стадии были разработаны основные принципы и направления стратегического градостроительного развития территории:

- технико-экономическое обоснование осуществления капитальных вложений;

- архитектурно-строительная концепция;

- варианты инженерного обеспечения.

Варианты внешнего инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры.

Проект планировки территории.

В графической части проекта планировки представлены:



- красные линии;
- линии регулирования застройки;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
- сети инженерно-технического обеспечения;
- схемы технологического присоединения энергопринимающих устройств и расположения внутриплощадочных энергопринимающих устройств;
- схема расположения объектов таможенной инфраструктуры;
- схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема вертикальной планировки территории;
- схема архитектурно-планировочной организации территории.

Проект межевания территории.

В соответствии с проектом планировки в проекте межевания определены границы участков для размещения резидентов и объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Для каждого участка представлен каталог координат. Так же приведен каталог координат поворотных точек красных линий.

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

Таблица 3

№	Вид использованного энергетического ресурса	Количество, л.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-95	1190,72	45113,81

В отчетном году было использовано 1190,72 л. бензина общей стоимостью 45113,81 рублей (сорок пять тысяч сто тринадцать рублей восемьдесят одна копейка).

1.10. Перспективы развития ПАО «ОЭЗ «Лотос» в 2016 году

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

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

Дорожная карта предусматривает локализацию на площадке ОЭЗ производства комплектующих, в рамках реализации программы развития судостроения в Российской Федерации до 2030 года.



В частности, дорожная карта предусматривает проведение АО «ОСК» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) анализа используемого верфями оборудования и подготовку соответствующего реестра.

С участием АО «ОСК», АО «ДЦСС», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) и Минпромторга России запланирована подготовка каталога судовых комплектующих, определение объемов оборудования и материалов, необходимых предприятиям отрасли до 2030 года.

В рамках реализации дорожной карты ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведет подготовку предложений по предоставлению площадок для резидентов в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области.

Предусмотрено проведение совместных встреч с потенциальными резидентами с участием представителей Минпромторга России, «ОСК», ПАО «ОЭЗ «Лотос» и Правительства Астраханской области.

Дорожная карта позволит выстроить кооперацию судостроительных предприятий, их заказчиков и поставщиков оборудования, упрощает прогнозирование и планирование развития производственных мощностей предприятиями. Результатом для ПАО «ОЭЗ «Лотос» станет повышение эффективности по привлечению резидентов.

Совместно с Минпромторгом России и Росрыболовством ПАО «ОЭЗ «Лотос» ведет работу, направленную на формирование перечня необходимых судов, оборудования и комплектующих для развития рыболовецкого флота. По окончании данной работы планируется размещение на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, производств, способных обеспечить потребности рыбодобывающих предприятий в судах, оборудования, а также комплектующих.

Кроме того, ПАО «ОЭЗ «Лотос» запланировало провести аналогичную работу с отраслевыми союзами и ассоциациями, в том числе с некоммерческой организацией «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров», представляющей интересы предприятий рыбохозяйственного комплекса на федеральном и региональном уровнях.

Совместно с Минпромторгом России и АО «ОСК» начата проработка вопроса по размещению производства композитных материалов, оборудования и комплектующих, маломерных судов из композитных и других материалов, в том числе судов для МЧС, пограничной и рыбоохранной служб, шлюпок для морских, речных судов, а также яхт и различного типа катеров.

Возможность создания совместного предприятия по производству маломерных судов с резидентом ОЭЗ – АО «ССЗ «Лотос» и иностранным инвестором рассматривает российское ООО «Компания «Астер».

При содействии Торгового представительства РФ в Королевстве Нидерланды ПАО «ОЭЗ «Лотос» рассчитывает привлечь в качестве резидентов



ОЭЗ производителей маломерных судов, в том числе спасательных и прогулочных катеров, из композитных материалов.

При участии ПАО «ОЭЗ «Лотос» и «ОСК», Минпромторгом России сформирован перспективный план, предусматривающий объемы строительства дноуглубительных судов в России в до 2030 года. В том числе, 36 судов на площадке АО «Судостроительный завод «Лотос», являющегося резидентом ОЭЗ. Данная продукция востребована в России, странах СНГ и других государствах. Развитие дноуглубительного флота повысит эффективность перевозок по водным артериям России, будет содействовать развитию грузовых перевозок через Астраханский транспортный узел по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Кроме того, рассматривается возможность строительства речных круизных судов и комплектующих для них.

ПАО «ОЭЗ «Лотос» также ведет работу по сбору данных о потребностях в оборудовании, применяемом в топливно-энергетическом комплексе с учетом внедрения технологий, позволяющих снизить себестоимость добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Программы импортозамещения российских предприятий ТЭК включают автоматизированные системы управления технологическим процессом, турбины, компрессоры, оффшорные краны, оборудование наклонно-направленного бурения и многое другое. С целью размещения производства такого оборудования в Российской Федерации в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, ПАО «ОЭЗ «Лотос» выстраивает связи с мировыми поставщиками оборудования.

Отдельное внимание ПАО «ОЭЗ «Лотос» уделяет локализации производства кранового и портового оборудования, комплектующих и организации сервисного обслуживания. ПАО «ОЭЗ «Лотос» и Ассоциация производителей кранового оборудования «СоюзКран» планируют подписать соглашение о совместной деятельности по созданию и развитию производства грузоподъемного (кранового) оборудования на площадке ОЭЗ «Лотос», а также о совместной работе по привлечению инвестиций для развития такого производства.

На площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа ОЭЗ «Лотос» планируется совместно развивать производство судовых, оффшорных, портовых и порталных кранов и комплектующих к ним.

В числе приоритетных направлений – локализация производства силовых установок и электродвигателей, применяемых на судах, железнодорожных машинах, оффшорных объектах.

Продолжаются переговоры с ООО «Научно-технический центр «Эльбрус». Компания планирует разместить в особой экономической зоне комплекс полного цикла по производству широкого ассортимента волоконной продукции и композитных материалов на ее основе. К выпуску запланирована гидратцеллюлозная нить (ГТН), гидратцеллюлозные штапельные волокна и



нити, углеродные волокнистые материалы на основе ГТН, углеродные волокнистые материалы (УВ) на основе полиакрилонитрильных волокон (ПАН), штапельные волокна и нити на основе ПАН, композитные изделия и материалы на основе УВ.

Данная продукция применяется в аэрокосмической промышленности, электротехническом производстве, в легкой промышленности, при производстве средств защиты и других отраслях.

Число предприятий, производящих аналогичную продукцию в Российской Федерации ограничено, а их мощности не обеспечивают полной потребности потребителей.

Ведутся переговоры о размещении производства медицинского оборудования, в том числе с российскими, иранскими и индийскими компаниями. ПАО «ОЭЗ «Лотос» намерено продолжить переговоры с индийской компанией «Anthem Biosciences» о размещении фармацевтического производства на территории ОЭЗ. «Anthem Biosciences» занимается производством ферментов, нутрицевтиков и фармацевтических продуктов, имеющих широкий спектр применения в различных отраслях промышленности. Кроме того, компания проводит исследования для глобальных фармацевтических гигантов в США и Европе, сосредоточенных на производстве и поиске новых лекарственных препаратов и услуг.

Также в 2015 году начата подготовка бизнес-плана ООО «МедИнТех», планирующего разместить производство медицинских шприцев третьего поколения, которые невозможно вторично использовать.

Ведутся переговоры о строительстве в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, заводов по производству смазочных материалов (ЗАО «Созидание»), сборке коммунальной техники и производству комплектующих к ней (ЗАО «Коминвест-АКМТ»), производству колтюбинговых труб (ООО «ЭНГЕЛЬССПЕЦТРУБМАШ»), производству нефтегазового оборудования (ООО «Астрафлот»), производству кранов и грузоподъемной техники для морских платформ и судов (ООО Промышленная группа «ТИ-ЭС-СИ» и ZPMC). Также ведутся переговоры о размещении производства полимеров (имя не раскрывается до подписания соглашения и начала процедуры получения статуса резидента ОЭЗ). С потенциальными резидентами в 2016 году планируется подписать соглашения о намерениях и начать подготовку бизнес-планов с последующим получением статуса резидентов ОЭЗ.

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



распоряжение министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области № 40 от 28.04.2016г. в 2016 году планируется:

- утверждение проекта планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, проекта межевания особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области и прилегающей территории,
- плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области и прилегающей к ней территории,
- перспективного плана развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области.

Также на 2016 год запланирована проработка вариантов внешнего инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры, разработка материалов по обоснованию проекта планировки и основная часть проекта планировки, уточнение комплексных инженерных изысканий прилегающей территории, подготовка Технических заданий для разработки проектно-сметной документации на создание инфраструктуры ОЭЗ, проведение конкурса по выбору генерального подрядчика на право заключения контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, сопровождение проектно-изыскательских работ по созданию инфраструктуры ОЭЗ, образование территории ОЭЗ I этапа 1 очередь.

В 2016 году будет осуществлено строительство распределительного пункта №1, заключение договора о технологическом присоединении от ПС «Заводская», выполнение работ в целях создания таможенной инфраструктуры первой очереди постов таможенного контроля на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области.



Глава 2. Корпоративное управление общества

2.1. Органы корпоративного управления

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» высшим органом управления ПАО «ОЭЗ «Лотос» является общее собрание акционеров.

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

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

Общее собрание акционеров

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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



первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
15. дробление и консолидация акций;
16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии);
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Совет директоров

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

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

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

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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



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



эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонд оплаты труда персонала;

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

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

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

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

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

Сведения об аудиторе

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

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

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

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

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

Сведения о реестродержателе

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



05.10.2015г. ЗАО «Компьютершер Регистратор» поменяло наименование на Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

2.2. Состав совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос»

В период с 06.04.2015 года по 30.11.2015 года действовал Совет директоров Общества, сформированный Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2015 № 123-П в составе пяти человек, в том числе:

1. Петрова Евгения Петровна, 21.09.1976 года рождения – с 29.04.2014 года место работы министерство экономического развития Астраханской области, занимаемая должность – заместитель министра. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

2. Антонов Дмитрий Евгеньевич, 14.03.1977 года рождения – с 15.07.2013 года место работы министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, занимаемая должность – заместитель министра. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

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

4. Абдуллаев Дамир Анварьевич, 20.07.1988 года рождения – с 29.04.2014 года место работы министерство экономического развития Астраханской области, занимаемая должность – начальник отдела нормативно-правового обеспечения. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

5. Ошикер Наталья Васильевна, 29.06.1978 года рождения – с 20.05.2010 года место работы управление промышленности и портов министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, занимаемая должность – начальник управления. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

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

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

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

3. Суслов Александр Анатольевич, 02.07.1975 года рождения – с 25.04.2006 года место работы управление архитектуры и градостроительства министерства



строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, занимаемая должность – начальник управления. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

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

5. Шунина Инна Валентиновна, 21.07.1970 года рождения – с ноября 2010 года место работы министерство экономического развития Астраханской области, занимая должность - заместитель начальника мониторинга социально-экономического развития Астраханской области. Доли в уставном капитале Общества и в дочерних/зависимых обществах – нет.

2.3. Информация о проведении заседаний совета директоров

За отчетный период состоялось 10 заседаний Совета Директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос».

Таблица 4

Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
1	29.04.2015 10.00-10.40	очная	1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос». 2. Об утверждении решения о выпуске акций и отчета об итогах выпуска акций ПАО «ОЭЗ «Лотос». 3. Об утверждении условий заключаемого с генеральным директором ПАО ОЭЗ «Лотос» Милушкиным Сергеем Юрьевичем трудового договора. 4. Об утверждении штатной численности и фонда оплаты труда персонала ПАО «ОЭЗ «Лотос». 5. О рассмотрении кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера ПАО «ОЭЗ «Лотос», для последующего их назначения (предложения вносятся на согласование). 6. О рассмотрении проекта Соглашения «Об управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа на территории



Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
			муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» между Министерством экономического развития Российской Федерации и ПАО «ОЭЗ «Лотос» (проект вносится на согласование). 7. О согласовании условий и суммы внешнего краткосрочного займа ПАО «ОЭЗ «Лотос». 8. Об утверждении независимой организации, осуществляющей ведение реестра акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос».
2	19.05.2015 14.00-14.20	очная	1. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ОЭЗ «Лотос». 2. «Об утверждении независимой организации, осуществляющей ведение реестра акционеров».
3	29.05.2015 15.00-15.40	очная	1. О согласовании штатного расписания и должностных окладов работников ПАО «ОЭЗ «Лотос». 2. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос», включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала. 3. Об изменении условий заключенного с генеральным директором ПАО «ОЭЗ «Лотос» Милушкиным Сергеем Юрьевичем трудового договора. 4. О рассмотрении кандидатуры на должность первого заместителя директора ПАО «ОЭЗ «Лотос» Стемасова Сергея Владимировича, для последующего его назначения (предложение вносится на согласование). 5. Об открытии представительства ПАО «ОЭЗ «Лотос» в г. Москве.
4	27.07.2015 14.00	очная	1. О внесении изменений в Положение о закупках ПАО «ОЭЗ «Лотос».



Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
			2. Перераспределение финансовых средств по статьям затрат бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2015 год в пределах утверждённых лимитов.
5	01.09.2015 15.00	очная	Перераспределение финансовых средств по статьям затрат бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2015 год в пределах утверждённых лимитов.
6	25.09.2015 10.00	очная	О внесении изменений в штатное расписание ПАО «ОЭЗ «Лотос».
7	23.11.2015	заочное	I. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос»; II. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос»: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос». 2. Об избрании нового состава Совета директоров публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос». 3. Об избрании ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос». 4. Об утверждении новой редакции Устава публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос».
8	14.12.2015	очное	1. Об избрании председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос».



Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
			2. Об утверждении лимита штатной численности ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2015г. 3. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос».
9	24.12.2015	очное	1. Определение следующих приоритетных направлений деятельности ПАО «ОЭЗ «Лотос»: 1.1. Разработка проекта планировки особой экономической зоны и представление его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.2. Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры ОЭЗ «Лотос». 1.3. Организация проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с целью обустройства и соответствующего материально-технического оснащения территории ОЭЗ «Лотос» и прилегающей территории. 1.4. Создание объектов инфраструктуры I этапа в целях обеспечения резидентов необходимыми ресурсами: - объекты таможенной инфраструктуры; - объекты водоснабжения; - объекты внутриплощадочных сетей и сооружений хозяйственной канализации; - объекты ливневой канализации; - объекты электроснабжения; - объекты сетевой связи; - объекты газоснабжения; - объекты транспортной инфраструктуры;



Номер протокола	Дата и время проведения	Форма проведения	Повестка
			-объекты производственно-эксплуатационной базы инженерных систем; - объекты административно-делового центра; - объекты пожарного депо на 6 машиномест; -ограждение ОЭЗ; -благоустройство, озеленение; -инженерная подготовка территории. 1.5. Привлечение резидентов и сопровождение их деятельности на территории ОЭЗ «Лотос». 1.6. Информационное продвижение ОЭЗ «Лотос». 2. Об утверждении лимита штатной численности и фонда оплаты труда персонала ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2016г. 3. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2016г. 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 25.12.2015г. с целью утверждения ООО «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО», как Аудитора ПАО «ОЭЗ «Лотос». 5. Об определении оплаты услуг Аудитора ПАО «ОЭЗ «Лотос» в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
10	29.12.2015	очное	1. Об утверждении бюджета ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с фактически определенными источниками финансирования и фонда оплаты труда персонала ПАО «ОЭЗ «Лотос» на 2016 год.

2.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре)

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



Постановлением Правительства Астраханской области № 123-П от 29.04.2015 г. Генеральным директором ПАО «ОЭЗ «Лотос»» назначен Милушкин Сергей Юрьевич.

Дата рождения: 18 декабря 1961 года.

Образование:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

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

- утверждает структуру и штатное расписание Общества;

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

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



- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- организует, бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- перераспределяет денежные средства между статьями текущего Бюджета Общества в рамках утвержденных лимитов финансирования, за исключением Фонда оплаты труда;
- определяет полномочия Первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера и распределяет обязанности между ними;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества

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

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

В ПАО «ОЭЗ «Лотос» установлена повременно-премиальная система оплаты труда. На 2015 год в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом директоров ПАО «ОЭЗ «Лотос» установлен фонд оплаты труда в размере 13547,25 тыс. рублей (включая НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды). Фактический фонд оплаты труда составил 12790,78 тыс. рублей (включая НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды).

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

Денежной компенсации в части расходов работников не осуществлялось.

2.6. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

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



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

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается:

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

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечиваются:

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

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



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

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

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

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

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

Дивиденды не выплачивались, так как был получен убыток в размере 15795 (пятнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей на одну акцию.

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

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

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

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

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

1. отраслевые риски;
2. страновые риски;
3. финансовые риски;



4. правовые риски;
5. операционные риски;
6. экологические риски;
7. имущественные риски.

Отраслевые риски

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

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

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

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

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

Страновые риски

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

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

Финансовые риски

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



средств ПАО «ОЭЗ «Лотос», а также к затруднениям по осуществлению платежей.

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

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

Риск снижения инвестиционной привлекательности возможен в связи с недостаточной информационной открытостью. В целях предотвращения такого вида рисков в ПАО «ОЭЗ «Лотос» проводится активная информационная политика, направленная на повышение информационной прозрачности: осуществляются мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата; организационной поддержки деятельности резидентов; ускорения принятия решений на стадии начала бизнес-процессов резидентами.

Правовые риски

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

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

Операционные риски

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

Экологические риски

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

Имущественные риски

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



имущественных рисков в ПАО «ОЭЗ «Лотос» проводится страхование имущества.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могут оказать 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.

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

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

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

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью №1 (Сорок сорок) лист.

Первый заместитель генерального директора

«22» июня 2016 года

М.П.

