

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
«24» апреля 2013 года
Советом директоров
ОАО «УК «Биотехнопарк»

УТВЕРЖДЕН
«15» мая 2013 года
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «УК «Биотехнопарк»

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания
«Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»
(далее – Общество)
за 2012 год

Раздел 1. Положение Общества в отрасли.

Приоритетные направления деятельности Общества и положение Общества в отрасли.

Основным направлением деятельности Общества в 2012 г. являлось:

Продолжение работ по созданию производственной инфраструктуры (освоение производственной площадки) Биотехнопарка в наукограде Кольцово. Содействие в размещении существующего резидента (компания «СФМ Фарм») и привлечение новых резидентов на площадку Биотехнопарка в наукограде Кольцово. В рамках этого направления завершены следующие работы:

- Подведение электрических сетей к площадке №1 Биотехнопарка;
- Строительство магистральных сетей площадки №1 Биотехнопарка (водо-, теплоснабжение, водоотведение);
- Выполнен первый участок автодороги протяженностью 350 метров. Окончание планируется во втором квартале 2013 года;
- Выполнено проектирование Центра коллективного пользования;

ООО "СФМ Фарм" за счет своих средств завершило строительство и сдало в эксплуатацию 2 корпуса.

В 2012 году проводилась активная работа по поиску решений основной инфраструктурной проблемы Биотехнопарка – обеспечение энергомощностями площадок резидентов Биотехнопарка. Созданы предпосылки для обеспечения площадки №1 дополнительной мощностью в 12 мВт.

Начато строительство Центра коллективного пользования, ввод в строй которого обеспечит прирост количества резидентов.

В указанных областях деятельности на данной территории Общество предоставляет уникальные услуги и, фактически, занимает квазимонопольное положение.

Раздел 2. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Итоги работы и развития Общества по основным направлениям деятельности:

Показатели	Единица измерения	2012г.
Выручка от продаж	тыс.руб.	264
Прибыль от продаж	тыс.руб.	95
Доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	–
Чистая прибыль	тыс.руб.	2 663
Чистые активы	тыс.руб.	253 146
Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	100 971
Внеоборотные активы, в т.ч.	тыс.руб.	112 298

Вложения в дочерние компании	тыс.руб.	—
Чистые активы на одну акцию	тыс.руб.	—
Прибыль на одну акцию	тыс.руб.	—
Дивиденды на одну акцию	тыс.руб.	—

Раздел 3. Перспективы развития Общества.

В 2013 году Общество продолжит работу по направлениям, указанным в Разделе 1 настоящего Отчета. В первую очередь планируется проводить мероприятия по разделам:

- Обеспечение энергомощностями площадок резидентов Биотехнопарка;
- Подготовка площадок под строительство объектов резидентов;

В 2013 году Общество планирует дополнительно к мероприятиям, описанным в Разделе 1, осуществить:

- Завершение строительства автодороги в полном объеме (выезд на автодорогу Академгородок - наукоград Кольцово) по площадке №1 Биотехнопарка;
- Строительство газопровода от ГРС до площадки № 1 Биотехнопарка;
- Строительство Центра коллективного пользования в объеме 6000 кв.м.

В 2013 г. планируется определить пути решения задачи комплектования Центра коллективного пользования необходимым оборудованием и подготовить необходимые предложения для Правительства Новосибирской области.

Решение указанных вопросов позволит в течение 2013 года привлечь 2-х резидентов Биотехнопарка в промышленную зону площадки №1 и сформировать состав 1-й очереди резидентов Центра коллективного пользования.

- Привлечение новых резидентов на площадку Биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Раздел 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В связи с распределением полученной прибыли Обществом за 2012 г. на строительство Центра коллективного пользования Биотехнопарка в 2013 г. решения о выплате дивидендов не принимались.

Раздел 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

- обычные операционно-хозяйственные риски:

Поскольку, на данном этапе, Общество фактически представляет собой институт развития территории, основным хозяйственным риском для него является возможное недофинансирование или срыв сроков финансирования.

- отраслевые риски:

Биофармацевтическая отрасль, поскольку ее конечными потребителями являются граждане, а услуги предоставляемые в целях защиты здоровья населения, являются одними из наиболее устойчивых по спросу к общим кризисным явлениям в экономике. Опыт функционирования инновационных предприятий отрасли в наукограде Кольцово за 2007-2011 годы показал минимальное влияние финансового кризиса на развитие данных предприятий.

- риски, связанные с деятельностью конкурентов:

В настоящее время в регионе отсутствуют компании, которые были бы в состоянии предложить аналогичные услуги. Конкурентное поле для Общества отсутствует.

Раздел 6. Перечень совершенных Обществом 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Подобных сделок Обществом в течение 2012 года не совершалось.

Раздел 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделка предварительно одобрена на заседании Совета директоров (Протокол № 15 от 17.07.2012 г.).

Лица, заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров Бекарев А.А.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки	ОАО «УК «Биотехнопарк» в лице Генерального директора Кожевникова В.Н. и ООО "СФМ Фарм" в лице директора Рыжикова Г.А.
Предмет сделки	субаренда земельного участка площадью 7 933+/-318 кв.м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:19:190102:4539,

	расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово.
Дата сделки	18.07.2012 г.

Сделка одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров (Протокол № 11 от 26.07.2012 г.).

Лица, заинтересованные в совершении сделки: член Совета директоров ОАО "УК "Биотехнопарк" Рокецкий А.Л. и акционер Общества – ОАО "АИР".

Существенные условия сделки:

Стороны сделки	ОАО «УК «Биотехнопарк» в лице Генерального директора Кожевникова В.Н. и ОАО "АИР" в лице Генерального директора Рокецкого А.Л.
Предмет сделки	купля-продажа именных обыкновенных бездокументарных акций.
Дата сделки	05.12.2012г.

Раздел 8. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров за отчетный период с 01.01.2012 г. по 21.03.2012 г. Совет директоров сформирован на внеочередном Общем собрании акционеров 24 октября 2011 г. в количестве 7 человек:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение акциями общества
Бекарев Андрей Александрович	Родился 23.01.1970 г. В 1993 г. окончил Новосибирский государственный университет по специальности «экономическая кибернетика», кандидат экономических наук. Действующий член Совета директоров ОАО КБ «Восточный», Ассоциации региональных банков России, ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии», Председатель Совета директоров ОАО «УК «Биотехнопарк», ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент».	Акциями Общества не владеет.
Сёмка Сергей Николаевич	Родился 04.03.1966 г. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Закончил в 1988 г. Новосибирский электротехнический	Акциями Общества не владеет.

	институт, в 1996 г. прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.	
Струков Алексей Николаевич	Родился 24.01.1974 г. Министр экономического развития Новосибирской области. Окончил НГТУ по специальности «Автоматика и вычислительная техника».	Акциями Общества не владеет.
Никонов Владимир Алексеевич	Родился 07.01.1952 г. Окончил Куйбышевский авиационный институт (самолетостроение), Академию общественных наук при ЦК КПСС (партийное и советское строительство), Сибирский институт финансов и банковского дела (финансы и кредит). Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.	Акциями Общества не владеет.
Рокецкий Андрей Леонидович	Родился 15.08.1969 г. Генеральный директор ОАО «АИР».	Акциями Общества не владеет.
Нетёсов Сергей Викторович	Родился 19.04.1953 г. С 1985 г. заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», с 1995 г. директор НИИ молекулярной биологии ГНЦ ВБ «Вектор», с 2007 г. проректор НГУ по научной работе, член-корр. РАН, д.б.н., профессор, с 2010 г. глава Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.	Акциями Общества не владеет.
Артамонов Андрей Владимирович	Родился 06.01.1965 г. В 1987 г. окончил Новосибирский электротехнический Институт, физико-технический факультет, по специальности «инженер электронной техники». Директор ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент», ООО «ЛАТРЕК ЛАБС».	Акциями Общества не владеет.

Состав Совета директоров за отчетный период с 22.03.2012 г. по 31.12.2012г. (по настоящее время). Совет директоров сформирован на внеочередном Общем собрании акционеров 22 октября 2012 г. в количестве 7 человек:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение акциями общества
Бекарев Андрей Александрович	Родился 23.01.1970 г. В 1993 г. окончил Новосибирский государственный университет по специальности	Акциями Общества не владеет.

	«экономическая кибернетика», кандидат экономических наук. Действующий член Совета директоров ОАО КБ «Восточный», Ассоциации региональных банков России, ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии», Председатель Совета директоров ОАО «УК «Биотехнопарк», ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент».	
Годлевский Юрий Анатольевич	Родился 19.06.1954 г. Начальник управления энергетики и чрезвычайных ситуаций Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В 1976 г. окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «электрические системы».	Акциями Общества не владеет.
Маслова Маргарита Алексеевна	Родилась 16.04.1966 г. Начальник организационно-правового и кадрового обеспечения министерства экономического развития Новосибирской области. Окончила в 1989 г. Новосибирский электротехнический институт по специальности по специальности инженер, в 1999 г. – Томский государственный университет по специальности «юрист».	Акциями Общества не владеет.
Савостьянов Юрий Иванович	Родился 24.12.1965 г. Начальник управления материальных ресурсов и государственных зданий министерства образования, науки и инновационной политики. Окончил в 1992 г. Омский государственный институт Физической Культуры по специальности по специальности «Преподаватель Физкультуры», в 2008 г. – Новосибирский государственный технический университет по специальности «Менеджмент».	Акциями Общества не владеет.
Рокецкий Андрей Леонидович	Родился 15.08.1969 г. Генеральный директор ОАО «АИР».	Акциями Общества не владеет.
Нетёсов Сергей Викторович	Родился 19.04.1953 г. С 1985 г. заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов	Акциями Общества не владеет.

	ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», с 1995 г. директор НИИ молекулярной биологии ГНЦ ВБ «Вектор», с 2007 г. проректор НГУ по научной работе, член-корр. РАН, д.б.н., профессор, с 2010 г. глава Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.	
Артамонов Андрей Владимирович	Родился 06.01.1965 г. В 1987 г. окончил Новосибирский электротехнический Институт, физико-технический факультет, по специальности «инженер электронной техники». Директор ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент», ООО «ЛАТРЕК ЛАБС».	Акциями Общества не владеет.

Раздел 9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
Указанную должность в 2012 г. занимали:

1. Кожевников Владимир Николаевич

Период пребывания в должности: избран 22.11.2011 г. Советом директоров Общества (Протокол № 7 от 21.11.2011 г.).

Дата рождения: 30.03.1970 г.

Образование: окончил MBA graduates в Montana State University. В 2006 г. окончил Томский государственный университет, факультет – системы управления и радиоэлектроники по специальности «финансы и кредит», квалификация – «экономист».

В 2012 г. акциями Общества не владел.

Раздел 10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Трудовой договор с Генеральным директором не предусматривает выплаты вознаграждений (компенсации расходов) по результатам отчетного года.

Члены Совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Раздел 11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая

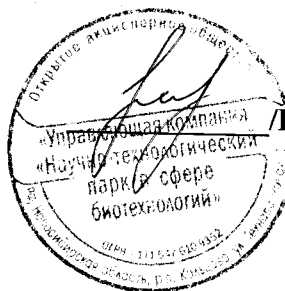
энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом в 2012 г. не использовались.

Раздел 12. Отчет совета директоров Общества о результатах развития ОАО «УК «Биотехнопарк» по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчетный период были реализованы планировавшиеся ранее мероприятия, для которых было выполнено условие финансового обеспечения. Планово развивалось приоритетное направление деятельности Общества, связанное с созданием производственной инфраструктуры (освоение производственной площадки) Биотехнопарка в наукограде Кольцово. Велась работа по привлечению новых компаний резидентов на площадку Биотехнопарка.

Генеральный директор Общества



Кожевников В.Н.

Главный бухгалтер Общества

Ичанская Е.А. / Ичанская Е.А.